

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/01/2022	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.	608		5.628,23	
01/01/2022	2.3.7.1.1.01.03 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	Transferência do saldo da conta de Ajuste para a conta de Resultado de exercícios anteriores.	608			5.628,23
01/01/2022	2.3.7.1.1.01.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	609		738.273,90	
01/01/2022	2.3.7.1.1.01.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	609			738.273,90
	Total do dia				743.902,13	743.902,13
02/01/2022	5.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Dotação orçamentária no exercício 2022.	1		120.000,00	
02/01/2022	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Dotação orçamentária no exercício 2022.	1			120.000,00
02/01/2022	5.2.1.1.1.01.02.01.002 - Emolumentos	Dotação orçamentária no exercício 2022.	2		1.000,00	
02/01/2022	6.2.1.1.1.01.02.01.002 - Emolumentos	Dotação orçamentária no exercício 2022.	2			1.000,00
02/01/2022	5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Dotação orçamentária no exercício 2022.	3		489.000,00	
02/01/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Dotação orçamentária no exercício 2022.	3			489.000,00
02/01/2022	5.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Dotação orçamentária no exercício 2022.	4		100.000,00	
02/01/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Dotação orçamentária no exercício 2022.	4			100.000,00
02/01/2022	5.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Dotação orçamentária no exercício 2022.	5		535.000,00	
02/01/2022	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Dotação orçamentária no exercício 2022.	5			535.000,00
02/01/2022	5.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Dotação orçamentária no exercício 2022.	6		120.000,00	
02/01/2022	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Dotação orçamentária no exercício 2022.	6			120.000,00
02/01/2022	5.2.1.1.1.03.01.01.001 - Aluguéis	Dotação orçamentária no exercício 2022.	7		50.000,00	

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2022	6.2.1.1.1.03.01.01.001 - Aluguéis	Dotação orçamentária no exercício 2022.	7			50.000,00
02/01/2022	5.2.1.1.1.04.07.01.005 - Receita de Ônus de Sucumbência	Dotação orçamentária no exercício 2022.	8		1.000,00	
02/01/2022	6.2.1.1.1.04.07.01.005 - Receita de Ônus de Sucumbência	Dotação orçamentária no exercício 2022.	8			1.000,00
02/01/2022	5.2.1.1.1.04.07.01.006 - Recuperação de Despesas com Custas Processuais	Dotação orçamentária no exercício 2022.	9		1.000,00	
02/01/2022	6.2.1.1.1.04.07.01.006 - Recuperação de Despesas com Custas Processuais	Dotação orçamentária no exercício 2022.	9			1.000,00
02/01/2022	5.2.1.1.1.04.07.01.012 - Taxa de Inscrição em Eventos	Dotação orçamentária no exercício 2022.	10		10.000,00	
02/01/2022	6.2.1.1.1.04.07.01.012 - Taxa de Inscrição em Eventos	Dotação orçamentária no exercício 2022.	10			10.000,00
02/01/2022	5.2.1.1.1.04.07.01.017 - Recuperação de Despesas com Assistência Médica	Dotação orçamentária no exercício 2022.	11		1.000,00	
02/01/2022	6.2.1.1.1.04.07.01.017 - Recuperação de Despesas com Assistência Médica	Dotação orçamentária no exercício 2022.	11			1.000,00
02/01/2022	5.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Dotação orçamentária no exercício 2022.	12		2.000,00	
02/01/2022	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Dotação orçamentária no exercício 2022.	12			2.000,00
02/01/2022	5.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Dotação orçamentária no exercício 2022.	13		9.000,00	
02/01/2022	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Dotação orçamentária no exercício 2022.	13			9.000,00
02/01/2022	5.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Dotação orçamentária no exercício 2022.	14		18.000,00	
02/01/2022	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Dotação orçamentária no exercício 2022.	14			18.000,00
02/01/2022	5.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Dotação orçamentária no exercício 2022.	15		6.000,00	
02/01/2022	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Dotação orçamentária no exercício 2022.	15			6.000,00
02/01/2022	5.2.1.1.1.05.06.09.001 - Multas por Infração - PF	Dotação orçamentária no exercício 2022.	16		1.000,00	
02/01/2022	6.2.1.1.1.05.06.09.001 - Multas por Infração - PF	Dotação orçamentária no exercício 2022.	16			1.000,00
02/01/2022	5.2.1.1.1.05.06.09.002 - Multas por Infração - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2022.	17		5.000,00	
02/01/2022	6.2.1.1.1.05.06.09.002 - Multas por Infração - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2022.	17			5.000,00
02/01/2022	5.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Dotação orçamentária no exercício 2022.	18		5.000,00	
02/01/2022	6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Dotação orçamentária no exercício 2022.	18			5.000,00

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2022	5.2.1.1.1.05.09.02.001 - Rendimentos sobre Aplicações em Poupança	Dotação orçamentária no exercício 2022.	19		1.000,00	
02/01/2022	6.2.1.1.1.05.09.02.001 - Rendimentos sobre Aplicações em Poupança	Dotação orçamentária no exercício 2022.	19			1.000,00
02/01/2022	5.2.1.1.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Dotação orçamentária no exercício 2022.	20		4.000,00	
02/01/2022	6.2.1.1.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Dotação orçamentária no exercício 2022.	20			4.000,00
02/01/2022	5.2.1.1.1.06.01.01.001 - Auxílios - Intra Governamentais	Dotação orçamentária no exercício 2022.	21		180.000,00	
02/01/2022	6.2.1.1.1.06.01.01.001 - Auxílios - Intra Governamentais	Dotação orçamentária no exercício 2022.	21			180.000,00
02/01/2022	5.2.1.1.1.06.02.01.002 - Doações - Inter Governamentais	Dotação orçamentária no exercício 2022.	22		1.000,00	
02/01/2022	6.2.1.1.1.06.02.01.002 - Doações - Inter Governamentais	Dotação orçamentária no exercício 2022.	22			1.000,00
02/01/2022	5.2.1.1.1.06.03.01.001 - Doações - Instituições Privadas	Dotação orçamentária no exercício 2022.	23		80.000,00	
02/01/2022	6.2.1.1.1.06.03.01.001 - Doações - Instituições Privadas	Dotação orçamentária no exercício 2022.	23			80.000,00
02/01/2022	5.2.1.1.1.09.01.02.001 - Indenizações e/ou Restituições	Dotação orçamentária no exercício 2022.	24		1.000,00	
02/01/2022	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Indenizações e/ou Restituições	Dotação orçamentária no exercício 2022.	24			1.000,00
02/01/2022	5.2.1.1.1.09.01.08.001 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2022.	25		15.000,00	
02/01/2022	6.2.1.1.1.09.01.08.001 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2022.	25			15.000,00
02/01/2022	5.2.1.1.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Dotação orçamentária no exercício 2022.	26		20.000,00	
02/01/2022	6.2.1.1.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Dotação orçamentária no exercício 2022.	26			20.000,00
02/01/2022	5.2.1.1.1.09.01.08.004 - Dívida Ativa de Multa de Infração - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2022.	27		1.000,00	
02/01/2022	6.2.1.1.1.09.01.08.004 - Dívida Ativa de Multa de Infração - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2022.	27			1.000,00
02/01/2022	5.2.1.1.1.09.01.08.005 - Dívida Ativa de Multa de Infração - PF	Dotação orçamentária no exercício 2022.	28		5.000,00	
02/01/2022	6.2.1.1.1.09.01.08.005 - Dívida Ativa de Multa de Infração - PF	Dotação orçamentária no exercício 2022.	28			5.000,00
02/01/2022	5.2.1.1.1.09.01.08.006 - Dívida Ativa Ajuizada - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2022.	29		15.000,00	
02/01/2022	6.2.1.1.1.09.01.08.006 - Dívida Ativa Ajuizada - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2022.	29			15.000,00
02/01/2022	5.2.1.1.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	Dotação orçamentária no exercício 2022.	30		20.000,00	

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2022	6.2.1.1.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	Dotação orçamentária no exercício 2022.	30			20.000,00
02/01/2022	5.2.1.1.1.09.01.08.010 - Dívida Ativa de Multa Eleitoral	Dotação orçamentária no exercício 2022.	31		1.000,00	
02/01/2022	6.2.1.1.1.09.01.08.010 - Dívida Ativa de Multa Eleitoral	Dotação orçamentária no exercício 2022.	31			1.000,00
02/01/2022	5.2.1.1.2.02.01.01.005 - Veículos	Dotação orçamentária no exercício 2022.	32		37.753,33	
02/01/2022	6.2.1.1.2.02.01.01.005 - Veículos	Dotação orçamentária no exercício 2022.	32			37.753,33
02/01/2022	5.2.1.1.2.05.01.01.001 - Auxílios	Dotação orçamentária no exercício 2022.	33		2.000.000,00	
02/01/2022	6.2.1.1.2.05.01.01.001 - Auxílios	Dotação orçamentária no exercício 2022.	33			2.000.000,00
02/01/2022	5.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Dotação orçamentária no exercício 2022.	34		320.000,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	Dotação orçamentária no exercício 2022.	34			320.000,00
02/01/2022	5.2.2.1.1.01.01.01.016 - Gratificação por Exercício de Funções	Dotação orçamentária no exercício 2022.	35		40.000,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	Dotação orçamentária no exercício 2022.	35			40.000,00
02/01/2022	5.2.2.1.1.01.01.01.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Dotação orçamentária no exercício 2022.	36		30.000,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Dotação orçamentária no exercício 2022.	36			30.000,00
02/01/2022	5.2.2.1.1.01.01.01.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Dotação orçamentária no exercício 2022.	37		32.500,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Dotação orçamentária no exercício 2022.	37			32.500,00
02/01/2022	5.2.2.1.1.01.01.01.022 - 13º Salário	Dotação orçamentária no exercício 2022.	38		32.500,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário	Dotação orçamentária no exercício 2022.	38			32.500,00
02/01/2022	5.2.2.1.1.01.01.01.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Dotação orçamentária no exercício 2022.	39		10.833,33	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Dotação orçamentária no exercício 2022.	39			10.833,33
02/01/2022	5.2.2.1.1.01.02.01.003 - Serviços Extraordinários	Dotação orçamentária no exercício 2022.	40		1.000,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.001.003 - Serviços Extraordinários	Dotação orçamentária no exercício 2022.	40			1.000,00
02/01/2022	5.2.2.1.1.01.05.01.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Dotação orçamentária no exercício 2022.	41		78.000,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Dotação orçamentária no exercício 2022.	41			78.000,00

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2022	5.2.2.1.1.01.05.01.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	Dotação orçamentária no exercício 2022.	42		3.900,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	Dotação orçamentária no exercício 2022.	42			3.900,00
02/01/2022	5.2.2.1.1.01.06.01.001 - FGTS	Dotação orçamentária no exercício 2022.	43		32.000,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS	Dotação orçamentária no exercício 2022.	43			32.000,00
02/01/2022	5.2.2.1.1.01.07.01.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição	Dotação orçamentária no exercício 2022.	44		2.000,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição	Dotação orçamentária no exercício 2022.	44			2.000,00
02/01/2022	5.2.2.1.1.01.07.01.002 - Auxílio e Vale Transporte	Dotação orçamentária no exercício 2022.	45		5.000,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Dotação orçamentária no exercício 2022.	45			5.000,00
02/01/2022	5.2.2.1.1.01.07.01.004 - Ajuda de Custo	Dotação orçamentária no exercício 2022.	46		1.000,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.01.07.001.004 - Ajuda de Custo	Dotação orçamentária no exercício 2022.	46			1.000,00
02/01/2022	5.2.2.1.1.01.07.01.005 - Plano de Saúde	Dotação orçamentária no exercício 2022.	47		1.000,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.01.07.001.005 - Plano de Saúde	Dotação orçamentária no exercício 2022.	47			1.000,00
02/01/2022	5.2.2.1.1.01.09.01.001 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	Dotação orçamentária no exercício 2022.	48		5.000,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.01.09.001.001 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	Dotação orçamentária no exercício 2022.	48			5.000,00
02/01/2022	5.2.2.1.1.02.02.01.001 - Diárias para Empregados - no País	Dotação orçamentária no exercício 2022.	49		10.000,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Dotação orçamentária no exercício 2022.	49			10.000,00
02/01/2022	5.2.2.1.1.03.01.01.999 - Juros e Encargos de Outras Dívidas Contratuais	Dotação orçamentária no exercício 2022.	50		1.000,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.03.01.001.999 - Juros e Encargos de Outras Dívidas Contratuais	Dotação orçamentária no exercício 2022.	50			1.000,00
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.01.04.001 - Cota Parte - CFMV	Dotação orçamentária no exercício 2022.	51		372.750,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV	Dotação orçamentária no exercício 2022.	51			372.750,00
02/01/2022	5.2.2.1.2.03.01.01.001 - EMPRÉSTIMOS PARA DESPESA DE CUSTEIO	Dotação orçamentária no exercício 2022.	52		10.000,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.02.03.01.001.001 - EMPRÉSTIMOS PARA DESPESA DE CUSTEIO	Dotação orçamentária no exercício 2022.	52			10.000,00

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2022	5.2.2.1.1.02.01.01.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Dotação orçamentária no exercício 2022.	53		10.000,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Dotação orçamentária no exercício 2022.	53			10.000,00
02/01/2022	5.2.2.1.1.02.01.01.004 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	Dotação orçamentária no exercício 2022.	54		500,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.02.01.001.004 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	Dotação orçamentária no exercício 2022.	54			500,00
02/01/2022	5.2.2.1.1.02.01.01.007 - Gêneros de Alimentação	Dotação orçamentária no exercício 2022.	55		500,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação	Dotação orçamentária no exercício 2022.	55			500,00
02/01/2022	5.2.2.1.1.02.01.01.015 - Material p/ Festividade e Homenagens	Dotação orçamentária no exercício 2022.	56		500,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.02.01.001.015 - Material p/ Festividade e Homenagens	Dotação orçamentária no exercício 2022.	56			500,00
02/01/2022	5.2.2.1.1.02.01.01.016 - Material de Expediente	Dotação orçamentária no exercício 2022.	57		10.000,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.02.01.001.016 - Material de Expediente	Dotação orçamentária no exercício 2022.	57			10.000,00
02/01/2022	5.2.2.1.1.02.01.01.017 - Material de Processamento de Dados	Dotação orçamentária no exercício 2022.	58		500,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.02.01.001.017 - Material de Processamento de Dados	Dotação orçamentária no exercício 2022.	58			500,00
02/01/2022	5.2.2.1.1.02.01.01.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	Dotação orçamentária no exercício 2022.	59		500,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.02.01.001.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	Dotação orçamentária no exercício 2022.	59			500,00
02/01/2022	5.2.2.1.1.02.01.01.021 - Material de Copa e Cozinha	Dotação orçamentária no exercício 2022.	60		500,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.02.01.001.021 - Material de Copa e Cozinha	Dotação orçamentária no exercício 2022.	60			500,00
02/01/2022	5.2.2.1.1.02.01.01.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	Dotação orçamentária no exercício 2022.	61		3.000,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.02.01.001.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	Dotação orçamentária no exercício 2022.	61			3.000,00
02/01/2022	5.2.2.1.1.02.01.01.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis e Instalações	Dotação orçamentária no exercício 2022.	62		6.000,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.02.01.001.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis e Instalações	Dotação orçamentária no exercício 2022.	62			6.000,00
02/01/2022	5.2.2.1.1.02.01.01.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	Dotação orçamentária no exercício 2022.	63		3.000,00	

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.02.01.001.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	Dotação orçamentária no exercício 2022.	63			3.000,00
02/01/2022	5.2.2.1.1.02.01.01.026 - Material Elétrico e Eletrônico	Dotação orçamentária no exercício 2022.	64		2.000,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.02.01.001.026 - Material Elétrico e Eletrônico	Dotação orçamentária no exercício 2022.	64			2.000,00
02/01/2022	5.2.2.1.1.02.01.01.039 - Material p/ Manutenção de Veículos	Dotação orçamentária no exercício 2022.	65		15.000,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.02.01.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos	Dotação orçamentária no exercício 2022.	65			15.000,00
02/01/2022	5.2.2.1.1.02.01.01.999 - Outros Materias de Consumo	Dotação orçamentária no exercício 2022.	66		1.000,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo	Dotação orçamentária no exercício 2022.	66			1.000,00
02/01/2022	5.2.2.1.1.02.02.06.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2022.	67		6.000,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2022.	67			6.000,00
02/01/2022	5.2.2.1.1.02.02.03.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	Dotação orçamentária no exercício 2022.	68		2.000,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	Dotação orçamentária no exercício 2022.	68			2.000,00
02/01/2022	5.2.2.1.1.02.02.04.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Dotação orçamentária no exercício 2022.	69		5.000,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Dotação orçamentária no exercício 2022.	69			5.000,00
02/01/2022	5.2.2.1.1.02.02.05.002 - Consultoria e Assessoria - Tecnologia da Informação - PF	Dotação orçamentária no exercício 2022.	70		1.000,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.002 - Consultoria e Assessoria - Tecnologia da Informação - PF	Dotação orçamentária no exercício 2022.	70			1.000,00
02/01/2022	5.2.2.1.1.02.02.05.003 - Outros Serviços de Consultoria - PF	Dotação orçamentária no exercício 2022.	71		1.000,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.003 - Outros Serviços de Consultoria - PF	Dotação orçamentária no exercício 2022.	71			1.000,00
02/01/2022	5.2.2.1.1.02.02.05.007 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF	Dotação orçamentária no exercício 2022.	72		500,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.007 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF	Dotação orçamentária no exercício 2022.	72			500,00
02/01/2022	5.2.2.1.1.02.02.05.009 - Seleção e Treinamento - PF	Dotação orçamentária no exercício 2022.	73		500,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.009 - Seleção e Treinamento - PF	Dotação orçamentária no exercício 2022.	73			500,00

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2022	5.2.2.1.1.02.02.05.011 - Limpeza e Conservação - PF	Dotação orçamentária no exercício 2022.	74		2.000,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF	Dotação orçamentária no exercício 2022.	74			2.000,00
02/01/2022	5.2.2.1.1.02.02.05.016 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Processamento de Dados - PF	Dotação orçamentária no exercício 2022.	75		1.500,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.016 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Processamento de Dados - PF	Dotação orçamentária no exercício 2022.	75			1.500,00
02/01/2022	5.2.2.1.1.02.02.05.018 - Manutenção e Conservação de Outros Bens Móveis - PF	Dotação orçamentária no exercício 2022.	76		500,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.018 - Manutenção e Conservação de Outros Bens Móveis - PF	Dotação orçamentária no exercício 2022.	76			500,00
02/01/2022	5.2.2.1.1.02.02.05.023 - Estagiários - PF	Dotação orçamentária no exercício 2022.	77		35.000,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF	Dotação orçamentária no exercício 2022.	77			35.000,00
02/01/2022	5.2.2.1.1.02.02.05.025 - Locação de Imóveis - PF	Dotação orçamentária no exercício 2022.	78		1.000,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.025 - Locação de Imóveis - PF	Dotação orçamentária no exercício 2022.	78			1.000,00
02/01/2022	5.2.2.1.1.02.02.05.033 - Fretes e Transporte de Encomendas - PF	Dotação orçamentária no exercício 2022.	79		500,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.033 - Fretes e Transporte de Encomendas - PF	Dotação orçamentária no exercício 2022.	79			500,00
02/01/2022	5.2.2.1.1.02.02.05.039 - Despesas com Locomoção - PF	Dotação orçamentária no exercício 2022.	80		500,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.039 - Despesas com Locomoção - PF	Dotação orçamentária no exercício 2022.	80			500,00
02/01/2022	5.2.2.1.1.02.02.05.044 - Serviços Gráficos e Editoriais - PF	Dotação orçamentária no exercício 2022.	81		100,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.044 - Serviços Gráficos e Editoriais - PF	Dotação orçamentária no exercício 2022.	81			100,00
02/01/2022	5.2.2.1.1.02.02.05.046 - Verba de Representação - PF	Dotação orçamentária no exercício 2022.	82		2.000,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF	Dotação orçamentária no exercício 2022.	82			2.000,00
02/01/2022	5.2.2.1.1.02.02.06.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2022.	83		77.220,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2022.	83			77.220,00
02/01/2022	5.2.2.1.1.02.02.06.006 - Auditoria Externa - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2022.	84		7.000,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.006 - Auditoria Externa - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2022.	84			7.000,00

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2022	5.2.2.1.1.02.02.06.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2022.	85		7.000,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2022.	85			7.000,00
02/01/2022	5.2.2.1.1.02.02.06.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2022.	86		5.000,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2022.	86			5.000,00
02/01/2022	5.2.2.1.1.02.02.06.010 - Correspondências - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2022.	87		20.000,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2022.	87			20.000,00
02/01/2022	5.2.2.1.1.02.02.06.015 - Publicidade Institucional - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2022.	88		8.000,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.015 - Publicidade Institucional - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2022.	88			8.000,00
02/01/2022	5.2.2.1.1.02.02.06.016 - Outros Serviços de Publicidade - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2022.	89		25.000,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.016 - Outros Serviços de Publicidade - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2022.	89			25.000,00
02/01/2022	5.2.2.1.1.02.02.06.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2022.	90		2.000,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2022.	90			2.000,00
02/01/2022	5.2.2.1.1.02.02.06.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2022.	91		15.000,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2022.	91			15.000,00
02/01/2022	5.2.2.1.1.02.02.06.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2022.	92		3.000,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2022.	92			3.000,00
02/01/2022	5.2.2.1.1.02.02.06.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2022.	93		1.000,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2022.	93			1.000,00
02/01/2022	5.2.2.1.1.02.02.06.023 - Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2022.	94		1.000,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.023 - Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2022.	94			1.000,00
02/01/2022	5.2.2.1.1.02.02.06.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2022.	95		5.000,00	

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2022.	95			5.000,00
02/01/2022	5.2.2.1.1.02.02.06.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2022.	96		3.000,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2022.	96			3.000,00
02/01/2022	5.2.2.1.1.02.02.06.029 - Outros Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2022.	97		1.000,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.029 - Outros Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2022.	97			1.000,00
02/01/2022	5.2.2.1.1.02.02.06.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2022.	98		8.000,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2022.	98			8.000,00
02/01/2022	5.2.2.1.1.02.02.06.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2022.	99		20.000,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2022.	99			20.000,00
02/01/2022	5.2.2.1.1.02.02.06.034 - Fornecimento de Alimentação - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2022.	100		2.000,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.034 - Fornecimento de Alimentação - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2022.	100			2.000,00
02/01/2022	5.2.2.1.1.02.02.06.035 - Locação de Imóveis - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2022.	101		5.000,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.035 - Locação de Imóveis - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2022.	101			5.000,00
02/01/2022	5.2.2.1.1.02.02.06.036 - Locação de Software - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2022.	102		30.000,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.036 - Locação de Software - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2022.	102			30.000,00
02/01/2022	5.2.2.1.1.02.02.06.044 - Hospedagem de Sistemas - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2022.	103		2.000,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.044 - Hospedagem de Sistemas - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2022.	103			2.000,00
02/01/2022	5.2.2.1.1.02.02.06.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2022.	104		25.000,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2022.	104			25.000,00
02/01/2022	5.2.2.1.1.02.02.06.048 - Frete e Transporte de Encomendas - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2022.	105		500,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.048 - Frete e Transporte de Encomendas - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2022.	105			500,00
02/01/2022	5.2.2.1.1.02.02.06.054 - Confecção de Uniformes - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2022.	106		3.000,00	

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.054 - Confeção de Uniformes - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2022.	106			3.000,00
02/01/2022	5.2.2.1.1.02.02.06.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2022.	107		2.000,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2022.	107			2.000,00
02/01/2022	5.2.2.1.1.02.02.06.063 - Seguros em Geral - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2022.	108		6.000,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 - Seguros em Geral - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2022.	108			6.000,00
02/01/2022	5.2.2.1.1.02.02.06.064 - Seleção e Treinamento - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2022.	109		2.000,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.064 - Seleção e Treinamento - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2022.	109			2.000,00
02/01/2022	5.2.2.1.1.02.02.06.066 - Serviços Bancários - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2022.	110		26.000,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2022.	110			26.000,00
02/01/2022	5.2.2.1.1.02.02.06.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2022.	111		15.000,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2022.	111			15.000,00
02/01/2022	5.2.2.1.1.02.02.06.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2022.	112		48.000,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2022.	112			48.000,00
02/01/2022	5.2.2.1.1.02.02.06.078 - Outros Serviços Técnicos - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2022.	113		5.000,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.078 - Outros Serviços Técnicos - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2022.	113			5.000,00
02/01/2022	5.2.2.1.1.02.02.06.079 - Taxa de Administração - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2022.	114		3.000,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2022.	114			3.000,00
02/01/2022	5.2.2.1.1.02.02.06.092 - Passagens para o País - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2022.	115		30.000,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2022.	115			30.000,00
02/01/2022	5.2.2.1.1.02.02.06.100 - Taxa de Inscrição em Eventos - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2022.	116		1.000,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.100 - Taxa de Inscrição em Eventos - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2022.	116			1.000,00
02/01/2022	5.2.2.1.1.02.02.06.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2022.	117		10.000,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2022.	117			10.000,00
02/01/2022	5.2.2.1.1.05.01.02.001 - IPTU	Dotação orçamentária no exercício 2022.	118		900,00	

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.05.01.002.001 - IPTU	Dotação orçamentária no exercício 2022.	118			900,00
02/01/2022	5.2.2.1.1.05.01.02.002 - IPVA	Dotação orçamentária no exercício 2022.	119		3.500,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.05.01.002.002 - IPVA	Dotação orçamentária no exercício 2022.	119			3.500,00
02/01/2022	5.2.2.1.1.05.01.03.003 - Taxas de Registro e Emolumentos	Dotação orçamentária no exercício 2022.	120		100,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.05.01.003.003 - Taxas de Registro e Emolumentos	Dotação orçamentária no exercício 2022.	120			100,00
02/01/2022	5.2.2.1.1.05.01.03.004 - Taxas Diversas	Dotação orçamentária no exercício 2022.	121		1.000,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.05.01.003.004 - Taxas Diversas	Dotação orçamentária no exercício 2022.	121			1.000,00
02/01/2022	5.2.2.1.1.09.02.02.002 - Despesas de Exercícios Anteriores	Dotação orçamentária no exercício 2022.	122		10.000,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.09.02.002.002 - Despesas de Exercícios Anteriores	Dotação orçamentária no exercício 2022.	122			10.000,00
02/01/2022	5.2.2.1.1.09.02.02.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Dotação orçamentária no exercício 2022.	123		20.000,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Dotação orçamentária no exercício 2022.	123			20.000,00
02/01/2022	5.2.2.1.2.01.01.01.004 - TERRENOS	Dotação orçamentária no exercício 2022.	124		1.000.000,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.02.01.01.001.004 - TERRENOS	Dotação orçamentária no exercício 2022.	124			1.000.000,00
02/01/2022	5.2.2.1.2.01.01.03.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Dotação orçamentária no exercício 2022.	125		200.000,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.02.01.01.003.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Dotação orçamentária no exercício 2022.	125			200.000,00
02/01/2022	5.2.2.1.2.01.01.03.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Dotação orçamentária no exercício 2022.	126		25.000,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.02.01.01.003.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Dotação orçamentária no exercício 2022.	126			25.000,00
02/01/2022	5.2.2.1.2.01.01.03.003 - INSTALAÇÕES	Dotação orçamentária no exercício 2022.	127		650.000,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.02.01.01.003.003 - INSTALAÇÕES	Dotação orçamentária no exercício 2022.	127			650.000,00
02/01/2022	5.2.2.1.2.01.01.03.004 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	Dotação orçamentária no exercício 2022.	128		1.000,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.02.01.01.003.004 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	Dotação orçamentária no exercício 2022.	128			1.000,00
02/01/2022	5.2.2.1.2.01.01.03.005 - VEÍCULOS	Dotação orçamentária no exercício 2022.	129		80.000,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.02.01.01.003.005 - VEÍCULOS	Dotação orçamentária no exercício 2022.	129			80.000,00
02/01/2022	5.2.2.1.2.01.01.03.006 - BENS DE INFORMÁTICA	Dotação orçamentária no exercício 2022.	130		150.000,00	

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2022	6.2.2.1.1.02.01.01.003.006 - BENS DE INFORMÁTICA	Dotação orçamentária no exercício 2022.	130			150.000,00
02/01/2022	5.2.2.1.2.01.01.03.007 - SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Dotação orçamentária no exercício 2022.	131		1.000,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.02.01.01.003.007 - SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Dotação orçamentária no exercício 2022.	131			1.000,00
02/01/2022	5.2.2.1.1.02.01.01.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	Dotação orçamentária no exercício 2022.	132		2.000,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.02.01.001.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	Dotação orçamentária no exercício 2022.	132			2.000,00
02/01/2022	5.2.2.1.1.02.02.01.001 - Diárias para Empregados - no País	Dotação orçamentária no exercício 2022.	133		1.000,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Dotação orçamentária no exercício 2022.	133			1.000,00
02/01/2022	5.2.2.1.1.02.02.05.023 - Estagiários - PF	Dotação orçamentária no exercício 2022.	134		10.000,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF	Dotação orçamentária no exercício 2022.	134			10.000,00
02/01/2022	5.2.2.1.1.02.02.05.025 - Locação de Imóveis - PF	Dotação orçamentária no exercício 2022.	135		1.000,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.025 - Locação de Imóveis - PF	Dotação orçamentária no exercício 2022.	135			1.000,00
02/01/2022	5.2.2.1.1.02.02.06.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2022.	136		1.000,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2022.	136			1.000,00
02/01/2022	5.2.2.1.1.02.02.06.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2022.	137		2.000,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2022.	137			2.000,00
02/01/2022	5.2.2.1.1.02.02.05.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Dotação orçamentária no exercício 2022.	138		5.000,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Dotação orçamentária no exercício 2022.	138			5.000,00
02/01/2022	5.2.2.1.1.02.02.05.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Dotação orçamentária no exercício 2022.	139		10.000,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Dotação orçamentária no exercício 2022.	139			10.000,00
02/01/2022	5.2.2.1.1.02.02.05.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Dotação orçamentária no exercício 2022.	140		32.250,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Dotação orçamentária no exercício 2022.	140			32.250,00

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2022	5.2.2.1.1.02.02.05.045 - Ajuda de Custo - PF	Dotação orçamentária no exercício 2022.	141		500,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF	Dotação orçamentária no exercício 2022.	141			500,00
02/01/2022	5.2.2.1.1.02.01.01.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Dotação orçamentária no exercício 2022.	142		50.000,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Dotação orçamentária no exercício 2022.	142			50.000,00
02/01/2022	5.2.2.1.1.02.02.01.001 - Diárias para Empregados - no País	Dotação orçamentária no exercício 2022.	143		25.000,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Dotação orçamentária no exercício 2022.	143			25.000,00
02/01/2022	5.2.2.1.1.02.02.04.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Dotação orçamentária no exercício 2022.	144		5.000,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Dotação orçamentária no exercício 2022.	144			5.000,00
02/01/2022	5.2.2.1.1.02.02.06.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2022.	145		1.000,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2022.	145			1.000,00
02/01/2022	5.2.2.1.1.02.02.01.001 - Diárias para Empregados - no País	Dotação orçamentária no exercício 2022.	146		1.000,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Dotação orçamentária no exercício 2022.	146			1.000,00
02/01/2022	5.2.2.1.1.02.02.03.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	Dotação orçamentária no exercício 2022.	147		1.000,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	Dotação orçamentária no exercício 2022.	147			1.000,00
02/01/2022	5.2.2.1.1.02.02.04.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Dotação orçamentária no exercício 2022.	148		2.000,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Dotação orçamentária no exercício 2022.	148			2.000,00
02/01/2022	5.2.2.1.1.02.02.05.022 - Serviços Técnicos Profissionais - PF	Dotação orçamentária no exercício 2022.	149		1.000,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.022 - Serviços Técnicos Profissionais - PF	Dotação orçamentária no exercício 2022.	149			1.000,00
02/01/2022	5.2.2.1.1.02.02.05.025 - Locação de Imóveis - PF	Dotação orçamentária no exercício 2022.	150		2.000,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.025 - Locação de Imóveis - PF	Dotação orçamentária no exercício 2022.	150			2.000,00
02/01/2022	5.2.2.1.1.02.02.05.038 - Hospedagens - PF	Dotação orçamentária no exercício 2022.	151		1.000,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.038 - Hospedagens - PF	Dotação orçamentária no exercício 2022.	151			1.000,00

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2022	5.2.2.1.1.02.02.06.016 - Outros Serviços de Publicidade - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2022.	152		5.000,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.016 - Outros Serviços de Publicidade - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2022.	152			5.000,00
02/01/2022	5.2.2.1.1.02.02.06.035 - Locação de Imóveis - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2022.	153		2.000,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.035 - Locação de Imóveis - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2022.	153			2.000,00
02/01/2022	5.2.2.1.1.02.02.06.044 - Hospedagem de Sistemas - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2022.	154		1.000,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.044 - Hospedagem de Sistemas - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2022.	154			1.000,00
02/01/2022	5.2.2.1.1.02.02.06.058 - Hospedagens de Empregados - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2022.	155		1.000,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.058 - Hospedagens de Empregados - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2022.	155			1.000,00
02/01/2022	5.2.2.1.1.02.02.06.059 - Hospedagens de Conselheiros - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2022.	156		1.000,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.059 - Hospedagens de Conselheiros - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2022.	156			1.000,00
02/01/2022	5.2.2.1.1.02.02.06.060 - Hospedagens de Colaboradores Eventuais - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2022.	157		1.000,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.060 - Hospedagens de Colaboradores Eventuais - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2022.	157			1.000,00
02/01/2022	5.2.2.1.1.02.02.06.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2022.	158		6.000,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2022.	158			6.000,00
02/01/2022	5.2.2.1.1.02.02.06.082 - Locação de Mão-de-Obra de Limpeza e Conservação - Serviço Terceirizado - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2022.	159		500,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.082 - Locação de Mão-de-Obra de Limpeza e Conservação - Serviço Terceirizado - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2022.	159			500,00
02/01/2022	5.2.2.1.1.02.02.06.083 - Locação de Mão-de-Obra de Vigilância Ostensiva - Serviço Terceirizado - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2022.	160		600,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.083 - Locação de Mão-de-Obra de Vigilância Ostensiva - Serviço Terceirizado - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2022.	160			600,00
02/01/2022	5.2.2.1.1.02.02.06.085 - Locação de Mão-de-Obra de Copa e Cozinha - Serviço Terceirizado - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2022.	161		600,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.085 - Locação de Mão-de-Obra de Copa e Cozinha - Serviço Terceirizado - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2022.	161			600,00
02/01/2022	5.2.2.1.1.02.02.06.092 - Passagens para o País - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2022.	162		5.000,00	

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2022.	162			5.000,00
02/01/2022	5.2.2.1.1.02.02.05.038 - Hospedagens - PF	Dotação orçamentária no exercício 2022.	163		1.000,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.038 - Hospedagens - PF	Dotação orçamentária no exercício 2022.	163			1.000,00
02/01/2022	5.2.2.1.1.02.02.05.045 - Ajuda de Custo - PF	Dotação orçamentária no exercício 2022.	164		1.000,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF	Dotação orçamentária no exercício 2022.	164			1.000,00
02/01/2022	5.2.2.1.1.02.02.06.058 - Hospedagens de Empregados - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2022.	165		1.000,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.058 - Hospedagens de Empregados - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2022.	165			1.000,00
02/01/2022	5.2.2.1.1.02.02.06.059 - Hospedagens de Conselheiros - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2022.	166		1.000,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.059 - Hospedagens de Conselheiros - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2022.	166			1.000,00
02/01/2022	5.2.2.1.1.02.02.06.060 - Hospedagens de Colaboradores Eventuais - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2022.	167		1.000,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.060 - Hospedagens de Colaboradores Eventuais - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2022.	167			1.000,00
02/01/2022	5.2.2.1.1.02.02.06.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2022.	168		3.000,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2022.	168			3.000,00
02/01/2022	5.2.2.1.1.02.02.06.092 - Passagens para o País - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2022.	169		3.000,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2022.	169			3.000,00
02/01/2022	5.2.2.1.1.02.02.06.095 - Locomoção Urbana	Dotação orçamentária no exercício 2022.	170		500,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.095 - Locomoção Urbana	Dotação orçamentária no exercício 2022.	170			500,00
02/01/2022	5.3.1.1.1.49 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à OI S.A..Valor empenhado a OI S.A., para pagamento de internet e telefonia fixa no ano 2021.	248	56/2021	467,43	
02/01/2022	5.3.1.1.7.49 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à OI S.A..Valor empenhado a OI S.A., para pagamento de internet e telefonia fixa no ano 2021.	248	56/2021		467,43
02/01/2022	6.3.1.1.1.49 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à OI S.A..Valor empenhado a OI S.A., para pagamento de internet e telefonia fixa no ano 2021.	248	56/2021		467,43

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2022	6.3.1.1.7.49 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à OI S.A..Valor empenhado a OI S.A., para pagamento de internet e telefonia fixa no ano 2021.	248	56/2021	467,43	
02/01/2022	5.3.1.1.1.49 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de correspondência no ano de 2021.	249	1255/2019	5.158,47	
02/01/2022	5.3.1.1.7.49 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de correspondência no ano de 2021.	249	1255/2019		5.158,47
02/01/2022	6.3.1.1.1.49 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de correspondência no ano de 2021.	249	1255/2019		5.158,47
02/01/2022	6.3.1.1.7.49 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de correspondência no ano de 2021.	249	1255/2019	5.158,47	
02/01/2022	5.3.1.1.1.49 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPRENSA NACIONAL - DOU.Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, para publicações no DOU da união durante o ano de 2021.	593	132/2021	1.339,44	
02/01/2022	5.3.1.1.7.49 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPRENSA NACIONAL - DOU.Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, para publicações no DOU da união durante o ano de 2021.	593	132/2021		1.339,44
02/01/2022	6.3.1.1.1.49 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPRENSA NACIONAL - DOU.Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, para publicações no DOU da união durante o ano de 2021.	593	132/2021		1.339,44
02/01/2022	6.3.1.1.7.49 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPRENSA NACIONAL - DOU.Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, para publicações no DOU da união durante o ano de 2021.	593	132/2021	1.339,44	
02/01/2022	5.3.1.1.1.49 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IN9VE SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA.Valor empenhado a IN9VE SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, pela aquisição de certificado com token para assessora da Diretoria a Sra. Viviane da Cruz Rodrigues.	594		370,00	
02/01/2022	5.3.1.1.7.49 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IN9VE SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA.Valor empenhado a IN9VE SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, pela aquisição de certificado com token para assessora da Diretoria a Sra. Viviane da Cruz Rodrigues.	594			370,00

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2022	6.3.1.1.1.49 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IN9VE SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA.Valor empenhado a IN9VE SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, pela aquisição de certificado com token para assessora da Diretoria a Sra. Viviane da Cruz Rodrigues.	594			370,00
02/01/2022	6.3.1.1.7.49 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IN9VE SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA.Valor empenhado a IN9VE SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, pela aquisição de certificado com token para assessora da Diretoria a Sra. Viviane da Cruz Rodrigues.	594		370,00	
02/01/2022	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, Reembolso de despesas ref. ao período de 20 a 26/09/2021 conforme relatório no processo.	596	624/2021	577,07	
02/01/2022	5.3.2.1.7.63 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA.Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, Reembolso de despesas ref. ao período de 20 a 26/09/2021 conforme relatório no processo.	596	624/2021		577,07
02/01/2022	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, Reembolso de despesas ref. ao período de 20 a 26/09/2021 conforme relatório no processo.	596	624/2021		577,07
02/01/2022	6.3.2.1.7.63 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA.Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, Reembolso de despesas ref. ao período de 20 a 26/09/2021 conforme relatório no processo.	596	624/2021	577,07	
02/01/2022	5.3.1.1.1.49 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RAILDA MARQUES LIMA FELIPE.Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, Jeton no ano de 2021.	597	140/2021	300,00	
02/01/2022	5.3.1.1.7.49 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RAILDA MARQUES LIMA FELIPE.Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, Jeton no ano de 2021.	597	140/2021		300,00
02/01/2022	6.3.1.1.1.49 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RAILDA MARQUES LIMA FELIPE.Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, Jeton no ano de 2021.	597	140/2021		300,00
02/01/2022	6.3.1.1.7.49 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RAILDA MARQUES LIMA FELIPE.Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, Jeton no ano de 2021.	597	140/2021	300,00	
02/01/2022	5.3.1.1.1.49 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MARLEDES JOSÉ HILÁRIO.Valor empenhado a MARLEDES JOSÉ HILÁRIO, Manutenção e Revisão do Veiculo Sandero Placa QKG 1588	598	548/2021	5.116,89	

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2022	5.3.1.1.7.49 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MARLEDES JOSÉ HILÁRIO.Valor empenhado a MARLEDES JOSÉ HILÁRIO, Manutenção e Revisão do Veiculo Sandero Placa QKG 1588	598	548/2021		5.116,89
02/01/2022	6.3.1.1.1.49 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MARLEDES JOSÉ HILÁRIO.Valor empenhado a MARLEDES JOSÉ HILÁRIO, Manutenção e Revisão do Veiculo Sandero Placa QKG 1588	598	548/2021		5.116,89
02/01/2022	6.3.1.1.7.49 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MARLEDES JOSÉ HILÁRIO.Valor empenhado a MARLEDES JOSÉ HILÁRIO, Manutenção e Revisão do Veiculo Sandero Placa QKG 1588	598	548/2021	5.116,89	
02/01/2022	5.3.2.1.1.63 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à I A LEOCADIOME.Valor empenhado a I A LEOCADIOME, Manutenção do purificador de agua.	599	541/2021	200,00	
02/01/2022	5.3.2.1.7.63 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à I A LEOCADIOME.Valor empenhado a I A LEOCADIOME, Manutenção do purificador de agua.	599	541/2021		200,00
02/01/2022	6.3.2.1.1.63 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à I A LEOCADIOME.Valor empenhado a I A LEOCADIOME, Manutenção do purificador de agua.	599	541/2021		200,00
02/01/2022	6.3.2.1.7.63 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à I A LEOCADIOME.Valor empenhado a I A LEOCADIOME, Manutenção do purificador de agua.	599	541/2021	200,00	
02/01/2022	5.3.1.1.1.49 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à THIAGO FONTOLAN TARDIVO.Valor empenhado a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, para participação em sessão plenária.	600	137/2021	300,00	
02/01/2022	5.3.1.1.7.49 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à THIAGO FONTOLAN TARDIVO.Valor empenhado a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, para participação em sessão plenária.	600	137/2021		300,00
02/01/2022	6.3.1.1.1.49 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à THIAGO FONTOLAN TARDIVO.Valor empenhado a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, para participação em sessão plenária.	600	137/2021		300,00
02/01/2022	6.3.1.1.7.49 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à THIAGO FONTOLAN TARDIVO.Valor empenhado a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, para participação em sessão plenária.	600	137/2021	300,00	
02/01/2022	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, para reembolso de despesas com combustivel	601	209/2021	665,07	
02/01/2022	5.3.1.1.7.49 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA.Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, para reembolso de despesas com combustivel	601	209/2021		665,07
02/01/2022	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, para reembolso de despesas com combustivel	601	209/2021		665,07

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2022	6.3.1.1.7.49 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA.Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, para reembolso de despesas com combustivel	601	209/2021	665,07	
02/01/2022	5.3.1.1.1.49 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RAILDA MARQUES LIMA FELIPE.Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, para reembolso de despesas com combustivel	602		633,87	
02/01/2022	5.3.1.1.7.49 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RAILDA MARQUES LIMA FELIPE.Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, para reembolso de despesas com combustivel	602			633,87
02/01/2022	6.3.1.1.1.49 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RAILDA MARQUES LIMA FELIPE.Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, para reembolso de despesas com combustivel	602			633,87
02/01/2022	6.3.1.1.7.49 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RAILDA MARQUES LIMA FELIPE.Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, para reembolso de despesas com combustivel	602		633,87	
02/01/2022	5.3.1.1.1.49 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à F RAMALHO DE OLIVEIRA ME.Valor empenhado a F RAMALHO DE OLIVEIRA ME, para aquisição de 02 caixa de resma de papel A4	603	759/2021	480,00	
02/01/2022	5.3.1.1.7.49 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à F RAMALHO DE OLIVEIRA ME.Valor empenhado a F RAMALHO DE OLIVEIRA ME, para aquisição de 02 caixa de resma de papel A4	603	759/2021		480,00
02/01/2022	6.3.1.1.1.49 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à F RAMALHO DE OLIVEIRA ME.Valor empenhado a F RAMALHO DE OLIVEIRA ME, para aquisição de 02 caixa de resma de papel A4	603	759/2021		480,00
02/01/2022	6.3.1.1.7.49 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à F RAMALHO DE OLIVEIRA ME.Valor empenhado a F RAMALHO DE OLIVEIRA ME, para aquisição de 02 caixa de resma de papel A4	603	759/2021	480,00	
Total do dia					7.742.723,14	7.742.723,14
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	265		350.000,00	
03/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	265			350.000,00
03/01/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	266			573,94

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/01/2022	3.5.1.1.1.02.01 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	266		573,94	
03/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	266		573,94	
03/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	266			573,94
03/01/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADÇÃO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	267			573,94
03/01/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	267		573,94	
03/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	267		573,94	
03/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	267			573,94
03/01/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	306		1.052,00	
03/01/2022	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	306			1.052,00
03/01/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	306		1.052,00	
03/01/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	306			1.052,00
03/01/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	307		1.078,84	
03/01/2022	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	307			1.078,84

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/01/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	307		1.078,84	
03/01/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	307			1.078,84
03/01/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	308		136,00	
03/01/2022	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	308			136,00
03/01/2022	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	308		136,00	
03/01/2022	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	308			136,00
03/01/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de multa eleitoral	309		38,25	
03/01/2022	4.4.9.1.1.09.03 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	309			38,25
03/01/2022	6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	309		38,25	
03/01/2022	6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	309			38,25
03/01/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	310		10,50	
03/01/2022	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	310			10,50
03/01/2022	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	310		10,50	
03/01/2022	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	310			10,50
03/01/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	311		21,58	
03/01/2022	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	311			21,58
03/01/2022	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	311		21,58	
03/01/2022	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	311			21,58
03/01/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	312		24,17	
03/01/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	312			24,17
03/01/2022	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	312		24,17	
03/01/2022	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	312			24,17

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/01/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	313		86,04	
03/01/2022	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	313			86,04
03/01/2022	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	313		86,04	
03/01/2022	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	313			86,04
03/01/2022	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física	314			157,80
03/01/2022	3.4.4.1.1.01.01 - Descontos Financeiros Concedidos	Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física	314		157,80	
03/01/2022	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.	525		26.000,00	
03/01/2022	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.	525			26.000,00
03/01/2022	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	883		780.584,00	
03/01/2022	4.2.4.1.1.01.01 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	883			780.584,00
03/01/2022	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	884		901.180,50	
03/01/2022	4.2.4.1.1.02.01 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	884			901.180,50
03/01/2022	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Valor ref. Anuidade PF 2022 recebida antecipadamente em 12/2021	894			18.515,20
03/01/2022	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Valor ref. Anuidade PFJ 2022 recebida antecipadamente em 12/2021	894			2.199,00
03/01/2022	2.1.8.8.1.99.03 - Anuidade de Exercício Futuro	Valor ref. Anuidade PFJ 2022 recebida antecipadamente em 12/2021	894		2.199,00	
03/01/2022	2.1.8.8.1.99.03 - Anuidade de Exercício Futuro	Valor ref. Anuidade PF 2022 recebida antecipadamente em 12/2021	894		18.515,20	
	Total do dia				2.085.827,02	2.085.827,02
04/01/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO nº 002/2022.	173	003/2022	40.800,00	
04/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO nº 002/2022.	173	003/2022		40.800,00
04/01/2022	5.2.2.1.1.02.01.01.007 - Gêneros de Alimentação	Transposição orçamentária 3 no exercício 2022.	246		1.000,00	
04/01/2022	5.2.2.1.1.02.02.05.025 - Locação de Imóveis - PF	Transposição orçamentária 3 no exercício 2022.	246			1.000,00
04/01/2022	6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação	Transposição orçamentária 3 no exercício 2022.	246			1.000,00
04/01/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.025 - Locação de Imóveis - PF	Transposição orçamentária 3 no exercício 2022.	246		1.000,00	

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
	Total do dia				42.800,00	42.800,00
05/01/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	268			2.794,16
05/01/2022	3.5.1.1.1.02.01 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	268		2.794,16	
05/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	268		2.794,16	
05/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	268			2.794,16
05/01/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	269			2.794,16
05/01/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	269		2.794,16	
05/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	269		2.794,16	
05/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	269			2.794,16
05/01/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	315		9.468,00	
05/01/2022	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	315			9.468,00
05/01/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	315		9.468,00	

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/01/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	315			9.468,00
05/01/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	316		1.468,00	
05/01/2022	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	316			1.468,00
05/01/2022	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	316		1.468,00	
05/01/2022	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	316			1.468,00
05/01/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	317		1.115,65	
05/01/2022	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	317			1.115,65
05/01/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	317		1.115,65	
05/01/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	317			1.115,65
05/01/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	318		148,00	
05/01/2022	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	318			148,00
05/01/2022	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	318		148,00	
05/01/2022	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	318			148,00
05/01/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	319		206,00	
05/01/2022	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	319			206,00
05/01/2022	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	319		206,00	
05/01/2022	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	319			206,00
05/01/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	320		8,40	
05/01/2022	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	320			8,40
05/01/2022	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	320		8,40	
05/01/2022	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	320			8,40
05/01/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	321		63,97	

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/01/2022	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	321			63,97
05/01/2022	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	321		63,97	
05/01/2022	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	321			63,97
05/01/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Juros de mora s/ receitas	322		59,38	
05/01/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	322			59,38
05/01/2022	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	322		59,38	
05/01/2022	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	322			59,38
05/01/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Atualização monetária s/ receitas	323		80,02	
05/01/2022	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	323			80,02
05/01/2022	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	323		80,02	
05/01/2022	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	323			80,02
05/01/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	324		139,86	
05/01/2022	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	324			139,86
05/01/2022	6.2.1.1.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	324		139,86	
05/01/2022	6.2.1.2.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	324			139,86
05/01/2022	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	325		2,80	
05/01/2022	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	325			2,80
05/01/2022	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	325		2,80	
05/01/2022	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	325			2,80
05/01/2022	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	326		17,08	
05/01/2022	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	326			17,08
05/01/2022	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	326		17,08	

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/01/2022	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	326			17,08
05/01/2022	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	327		40,31	
05/01/2022	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	327			40,31
05/01/2022	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	327		40,31	
05/01/2022	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	327			40,31
05/01/2022	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física	328			1.420,20
05/01/2022	3.4.4.1.1.01.01 - Descontos Financeiros Concedidos	Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física	328		1.420,20	
05/01/2022	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Jurídica	329			220,20
05/01/2022	3.4.4.1.1.01.01 - Descontos Financeiros Concedidos	Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Jurídica	329		220,20	
05/01/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 - Seguros em Geral - PJ	Valor empenhado a ALLIANZ SEGUROS S/A, ref. a serviços de seguros para veículos do CRMV-TO, com placa QKG1588 e QKG 1578.	851	11/2022	4.063,42	
05/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.063 - Seguros em Geral - PJ	Valor empenhado a ALLIANZ SEGUROS S/A, ref. a serviços de seguros para veículos do CRMV-TO, com placa QKG1588 e QKG 1578.	851	11/2022		4.063,42
	Total do dia				42.515,40	42.515,40
06/01/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	270			1.042,09
06/01/2022	3.5.1.1.1.02.01 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	270		1.042,09	
06/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	270		1.042,09	
06/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	270			1.042,09

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/01/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	271			1.042,09
06/01/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	271		1.042,09	
06/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	271		1.042,09	
06/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	271			1.042,09
06/01/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	330		2.577,40	
06/01/2022	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	330			2.577,40
06/01/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	330		2.577,40	
06/01/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	330			2.577,40
06/01/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	331		731,00	
06/01/2022	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	331			731,00
06/01/2022	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	331		731,00	
06/01/2022	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	331			731,00
06/01/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	332		936,15	
06/01/2022	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	332			936,15
06/01/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	332		936,15	
06/01/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	332			936,15

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/01/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	333		239,00	
06/01/2022	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	333			239,00
06/01/2022	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	333		239,00	
06/01/2022	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	333			239,00
06/01/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	334		4,20	
06/01/2022	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	334			4,20
06/01/2022	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	334		4,20	
06/01/2022	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	334			4,20
06/01/2022	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	335		13,46	
06/01/2022	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	335			13,46
06/01/2022	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	335		13,46	
06/01/2022	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	335			13,46
06/01/2022	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	336		27,22	
06/01/2022	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	336			27,22
06/01/2022	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	336		27,22	
06/01/2022	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	336			27,22
06/01/2022	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	337		104,80	
06/01/2022	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	337			104,80
06/01/2022	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	337		104,80	
06/01/2022	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	337			104,80
06/01/2022	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física	338			355,05
06/01/2022	3.4.4.1.1.01.01 - Descontos Financeiros Concedidos	Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física	338		355,05	

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/01/2022	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Jurídica	339			109,65
06/01/2022	3.4.4.1.1.01.01 - Descontos Financeiros Concedidos	Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Jurídica	339		109,65	
Total do dia					13.899,52	13.899,52
07/01/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, ref. a pagamento de diárias para fiscalização no ano de 2022.	171	20/2022	6.000,00	
07/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, ref. a pagamento de diárias para fiscalização no ano de 2022.	171	20/2022		6.000,00
07/01/2022	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, prestação de serviço no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO nº 001/2022.	174	02/2022	71.400,00	
07/01/2022	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, prestação de serviço no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO nº 001/2022.	174	02/2022		71.400,00
07/01/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2022.	175	06/2022	320.000,00	
07/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2022.	175	06/2022		320.000,00
07/01/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função no ano de 2022.	176	06/2022	40.000,00	
07/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função no ano de 2022.	176	06/2022		40.000,00
07/01/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2022.	177	06/2022	30.000,00	
07/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.01.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2022.	177	06/2022		30.000,00
07/01/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2022.	178	06/2022	32.500,00	
07/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2022.	178	06/2022		32.500,00
07/01/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 1/3 de férias no ano de 2022.	179	06/2022	10.833,33	
07/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 1/3 de férias no ano de 2022.	179	06/2022		10.833,33
07/01/2022	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, para pagamento de FGTS no ano de 2022.	180	08/2022	32.000,00	
07/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.01.006.001.001 - FGTS	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, para pagamento de FGTS no ano de 2022.	180	08/2022		32.000,00

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/01/2022	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, para pagamento de INSS no ano de 2022.	181	09/2022	78.000,00	
07/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, para pagamento de INSS no ano de 2022.	181	09/2022		78.000,00
07/01/2022	6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, para pagamento de PIS/PASEP sobre a FOPAG no ano de 2022.	182	10/2022	3.900,00	
07/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, para pagamento de PIS/PASEP sobre a FOPAG no ano de 2022.	182	10/2022		3.900,00
07/01/2022	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a JEAN CARLOS G. DAMACENA, Reembolso de Despesa com combustível para abastecer o veiculo Gol placa MVZ 1268.	183	18/2022	50,00	
07/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a JEAN CARLOS G. DAMACENA, Reembolso de Despesa com combustível para abastecer o veiculo Gol placa MVZ 1268.	183	18/2022		50,00
07/01/2022	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a VIVIANE DA CRUZ RODRIGUES ABREU, Ressarcimento de despesa com exame admissional.	192	19/2022	25,00	
07/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a VIVIANE DA CRUZ RODRIGUES ABREU, Ressarcimento de despesa com exame admissional.	192	19/2022		25,00
07/01/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	272			2.715,40
07/01/2022	3.5.1.1.1.02.01 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	272		2.715,40	
07/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	272		2.715,40	
07/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	272			2.715,40
07/01/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	273			2.715,40
07/01/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	273		2.715,40	

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	273		2.715,40	
07/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	273			2.715,40
07/01/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	340		7.837,40	
07/01/2022	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	340			7.837,40
07/01/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	340		7.837,40	
07/01/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	340			7.837,40
07/01/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	349		752,91	
07/01/2022	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	349			752,91
07/01/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	349		752,91	
07/01/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	349			752,91
07/01/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	354		206,00	
07/01/2022	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	354			206,00
07/01/2022	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	354		206,00	
07/01/2022	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	354			206,00
07/01/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	364		6,30	
07/01/2022	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	364			6,30
07/01/2022	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	364		6,30	
07/01/2022	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	364			6,30
07/01/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa por mora s/ receitas	365		29,08	

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/01/2022	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	365			29,08
07/01/2022	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	365		29,08	
07/01/2022	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	365			29,08
07/01/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	366		70,93	
07/01/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	366			70,93
07/01/2022	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	366		70,93	
07/01/2022	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	366			70,93
07/01/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	367		103,38	
07/01/2022	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	367			103,38
07/01/2022	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	367		103,38	
07/01/2022	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	367			103,38
07/01/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de Auto de Multa inscrito em Divida Ativa	368		3.000,00	
07/01/2022	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de Auto de Multa inscrito em Divida Ativa	368			3.000,00
07/01/2022	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	368		3.000,00	
07/01/2022	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	368			3.000,00
07/01/2022	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física	393			1.144,05
07/01/2022	3.4.4.1.1.01.01 - Descontos Financeiros Concedidos	Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física	393		1.144,05	
07/01/2022	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, ref. a reembolso de despesas.	839	38/2022	250,08	
07/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, ref. a reembolso de despesas.	839	38/2022		250,08
	Total do dia				660.976,06	660.976,06

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/01/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1, referente PROCESSO nº 20/2022 do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, ref. 4,5 diárias para realizar fiscalização rota 15 em Gurupi- TO, no período do dia 10 a dia 14 de janeiro de 2022.	172	20/2022		945,00
10/01/2022	3.3.2.1.1.01.01 - Diárias para Empregados - no País	Liquidação do Empenho 1, referente PROCESSO nº 20/2022 do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, ref. 4,5 diárias para realizar fiscalização rota 15 em Gurupi- TO, no período do dia 10 a dia 14 de janeiro de 2022.	172	20/2022	945,00	
10/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Liquidação do Empenho 1, referente PROCESSO nº 20/2022 do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, ref. 4,5 diárias para realizar fiscalização rota 15 em Gurupi- TO, no período do dia 10 a dia 14 de janeiro de 2022.	172	20/2022	945,00	
10/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Liquidação do Empenho 1, referente PROCESSO nº 20/2022 do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, ref. 4,5 diárias para realizar fiscalização rota 15 em Gurupi- TO, no período do dia 10 a dia 14 de janeiro de 2022.	172	20/2022		945,00
10/01/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a JEAN CARLOS G. DAMACENA, liquidação do empenho 12, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 23708 ref. a Valor empenhado a JEAN CARLOS G. DAMACENA, Reembolso de Despesa com combustível para abastecer o veiculo Gol placa MVZ 1268.	184	18/2022		50,00
10/01/2022	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a JEAN CARLOS G. DAMACENA, liquidação do empenho 12, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 23708 ref. a Valor empenhado a JEAN CARLOS G. DAMACENA, Reembolso de Despesa com combustível para abastecer o veiculo Gol placa MVZ 1268.	184	18/2022	50,00	
10/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a JEAN CARLOS G. DAMACENA, liquidação do empenho 12, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 23708 ref. a Valor empenhado a JEAN CARLOS G. DAMACENA, Reembolso de Despesa com combustível para abastecer o veiculo Gol placa MVZ 1268.	184	18/2022	50,00	
10/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a JEAN CARLOS G. DAMACENA, liquidação do empenho 12, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 23708 ref. a Valor empenhado a JEAN CARLOS G. DAMACENA, Reembolso de Despesa com combustível para abastecer o veiculo Gol placa MVZ 1268.	184	18/2022		50,00
10/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a JEAN CARLOS G. DAMACENA, liquidação do empenho 12, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 23708 ref. a Valor empenhado a JEAN CARLOS G. DAMACENA, Reembolso de Despesa com combustível para abastecer o veiculo Gol placa MVZ 1268.	185	18/2022		50,00
10/01/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JEAN CARLOS G. DAMACENA, liquidação do empenho 12, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 23708 ref. a Valor empenhado a JEAN CARLOS G. DAMACENA, Reembolso de Despesa com combustível para abastecer o veiculo Gol placa MVZ 1268.	185	18/2022	50,00	

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a JEAN CARLOS G. DAMACENA, liquidação do empenho 12, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 23708 ref. a Valor empenhado a JEAN CARLOS G. DAMACENA, Reembolso de Despesa com combustível para abastecer o veiculo Gol placa MVZ 1268.	185	18/2022	50,00	
10/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a JEAN CARLOS G. DAMACENA, liquidação do empenho 12, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 23708 ref. a Valor empenhado a JEAN CARLOS G. DAMACENA, Reembolso de Despesa com combustível para abastecer o veiculo Gol placa MVZ 1268.	185	18/2022		50,00
10/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação 1 do empenho 1, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, ref. a pagamento de diárias para fiscalização no ano de 2022. 4,5 diárias para fiscalizar a rota 15 nos dias 10 a 14/01/2022.	186	20/2022		945,00
10/01/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação 1 do empenho 1, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, ref. a pagamento de diárias para fiscalização no ano de 2022. 4,5 diárias para fiscalizar a rota 15 nos dias 10 a 14/01/2022.	186	20/2022	945,00	
10/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação 1 do empenho 1, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, ref. a pagamento de diárias para fiscalização no ano de 2022. 4,5 diárias para fiscalizar a rota 15 nos dias 10 a 14/01/2022.	186	20/2022	945,00	
10/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação 1 do empenho 1, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, ref. a pagamento de diárias para fiscalização no ano de 2022. 4,5 diárias para fiscalizar a rota 15 nos dias 10 a 14/01/2022.	186	20/2022		945,00
10/01/2022	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Suprimento de fundo de 07/01/2021 até 02/02/2022 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 02.	187	150/2022	1.400,00	
10/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Suprimento de fundo de 07/01/2021 até 02/02/2022 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 02.	187	150/2022		1.400,00
10/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Suprimento de fundo de 07/01/2021 até 02/02/2022 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 02.	188	150/2022	1.400,00	
10/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Suprimento de fundo de 07/01/2021 até 02/02/2022 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 02.	188	150/2022		1.400,00
10/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Suprimento de fundo de 07/01/2021 até 02/02/2022 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 02.	189	150/2022		1.400,00
10/01/2022	2.1.8.9.1.03.01 - Cláudio Pereira da Silva	Suprimento de fundo de 07/01/2021 até 02/02/2022 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 02.	189	150/2022	1.400,00	
10/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Suprimento de fundo de 07/01/2021 até 02/02/2022 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 02.	189	150/2022	1.400,00	
10/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Suprimento de fundo de 07/01/2021 até 02/02/2022 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 02.	189	150/2022		1.400,00

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/01/2022	1.1.3.1.1.02.02 - CLÁUDIO PEREIRA DA SILVA - SUPRIMENTO	Suprimento de fundo de 07/01/2021 até 02/02/2022 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 02.	190	150/2022	1.400,00	
10/01/2022	2.1.8.9.1.03.01 - Cláudio Pereira da Silva	Suprimento de fundo de 07/01/2021 até 02/02/2022 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 02.	190	150/2022		1.400,00
10/01/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a VIVIANE DA CRUZ RODRIGUES ABREU, liquidação do empenho 14, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 19/2022 ref. a Valor empenhado a VIVIANE DA CRUZ RODRIGUES ABREU, Ressarcimento de despesa com exame admissional.	193	19/2022		25,00
10/01/2022	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a VIVIANE DA CRUZ RODRIGUES ABREU, liquidação do empenho 14, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 19/2022 ref. a Valor empenhado a VIVIANE DA CRUZ RODRIGUES ABREU, Ressarcimento de despesa com exame admissional.	193	19/2022	25,00	
10/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a VIVIANE DA CRUZ RODRIGUES ABREU, liquidação do empenho 14, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 19/2022 ref. a Valor empenhado a VIVIANE DA CRUZ RODRIGUES ABREU, Ressarcimento de despesa com exame admissional.	193	19/2022	25,00	
10/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a VIVIANE DA CRUZ RODRIGUES ABREU, liquidação do empenho 14, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 19/2022 ref. a Valor empenhado a VIVIANE DA CRUZ RODRIGUES ABREU, Ressarcimento de despesa com exame admissional.	193	19/2022		25,00
10/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a VIVIANE DA CRUZ RODRIGUES ABREU, liquidação do empenho 14, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 19/2022 ref. a Valor empenhado a VIVIANE DA CRUZ RODRIGUES ABREU, Ressarcimento de despesa com exame admissional.	194	19/2022		25,00
10/01/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a VIVIANE DA CRUZ RODRIGUES ABREU, liquidação do empenho 14, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 19/2022 ref. a Valor empenhado a VIVIANE DA CRUZ RODRIGUES ABREU, Ressarcimento de despesa com exame admissional.	194	19/2022	25,00	
10/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a VIVIANE DA CRUZ RODRIGUES ABREU, liquidação do empenho 14, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 19/2022 ref. a Valor empenhado a VIVIANE DA CRUZ RODRIGUES ABREU, Ressarcimento de despesa com exame admissional.	194	19/2022	25,00	
10/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a VIVIANE DA CRUZ RODRIGUES ABREU, liquidação do empenho 14, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 19/2022 ref. a Valor empenhado a VIVIANE DA CRUZ RODRIGUES ABREU, Ressarcimento de despesa com exame admissional.	194	19/2022		25,00
10/01/2022	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, para Ressarcimento de despesa com cartório conf. documento.	195	21/2022	49,81	
10/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, para Ressarcimento de despesa com cartório conf. documento.	195	21/2022		49,81

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/01/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação do empenho 15, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, para Ressarcimento de despesa com cartório conf. documento.	196	21/2022		49,81
10/01/2022	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação do empenho 15, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, para Ressarcimento de despesa com cartório conf. documento.	196	21/2022	49,81	
10/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação do empenho 15, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, para Ressarcimento de despesa com cartório conf. documento.	196	21/2022	49,81	
10/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação do empenho 15, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, para Ressarcimento de despesa com cartório conf. documento.	196	21/2022		49,81
10/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação do empenho 15, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, para Ressarcimento de despesa com cartório conf. documento.	197	21/2022		49,81
10/01/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação do empenho 15, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, para Ressarcimento de despesa com cartório conf. documento.	197	21/2022	49,81	
10/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação do empenho 15, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, para Ressarcimento de despesa com cartório conf. documento.	197	21/2022	49,81	
10/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação do empenho 15, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, para Ressarcimento de despesa com cartório conf. documento.	197	21/2022		49,81
10/01/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	274			852,58
10/01/2022	3.5.1.1.1.02.01 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	274		852,58	

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	274		852,58	
10/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	274			852,58
10/01/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	275			852,58
10/01/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	275		852,58	
10/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	275		852,58	
10/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	275			852,58
10/01/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	341		2.156,60	
10/01/2022	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	341			2.156,60
10/01/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	341		2.156,60	
10/01/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	341			2.156,60
10/01/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	350		1.084,25	
10/01/2022	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	350			1.084,25
10/01/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	350		1.084,25	
10/01/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	350			1.084,25

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/01/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de taxas pessoa física	356		148,00	
10/01/2022	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	356			148,00
10/01/2022	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	356		148,00	
10/01/2022	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	356			148,00
10/01/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	360		103,00	
10/01/2022	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	360			103,00
10/01/2022	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	360		103,00	
10/01/2022	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	360			103,00
10/01/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	369		6,30	
10/01/2022	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	369			6,30
10/01/2022	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	369		6,30	
10/01/2022	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	369			6,30
10/01/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa por mora s/ receitas	370		16,43	
10/01/2022	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	370			16,43
10/01/2022	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	370		16,43	
10/01/2022	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	370			16,43
10/01/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros de mora s/ receitas	371		23,30	
10/01/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	371			23,30
10/01/2022	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	371		23,30	
10/01/2022	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	371			23,30
10/01/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	372		109,25	
10/01/2022	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	372			109,25

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/01/2022	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	372		109,25	
10/01/2022	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	372			109,25
10/01/2022	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física	394			236,70
10/01/2022	3.4.4.1.1.01.01 - Descontos Financeiros Concedidos	Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física	394		236,70	
10/01/2022	1.1.3.1.1.02.02 - CLÁUDIO PEREIRA DA SILVA - SUPRIMENTO	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, referente ao período de 07/01/2022 a 02/02/2022, conforme NOTA FISCAL Nº: 84771 do(a) DECIO AUTO POSTO GURUPI LTDA.	568			222,01
10/01/2022	3.3.1.1.1.01.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, referente ao período de 07/01/2022 a 02/02/2022, conforme NOTA FISCAL Nº: 84771 do(a) DECIO AUTO POSTO GURUPI LTDA.	568		222,01	
10/01/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 76, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, ref. a reembolso de despesas.	840	38/2022		250,08
10/01/2022	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 76, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, ref. a reembolso de despesas.	840	38/2022	250,08	
10/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 76, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, ref. a reembolso de despesas.	840	38/2022	250,08	
10/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 76, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, ref. a reembolso de despesas.	840	38/2022		250,08
10/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 76, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, ref. a reembolso de despesas.	841	38/2022		250,08
10/01/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 76, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, ref. a reembolso de despesas.	841	38/2022	250,08	
10/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 76, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, ref. a reembolso de despesas.	841	38/2022	250,08	
10/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 76, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, ref. a reembolso de despesas.	841	38/2022		250,08
Total do dia					23.492,66	23.492,66

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/01/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	276			2.204,20
11/01/2022	3.5.1.1.1.02.01 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	276		2.204,20	
11/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	276		2.204,20	
11/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	276			2.204,20
11/01/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	277			2.204,20
11/01/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	277		2.204,20	
11/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	277		2.204,20	
11/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	277			2.204,20
11/01/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	342		5.365,20	
11/01/2022	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	342			5.365,20
11/01/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	342		5.365,20	
11/01/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	342			5.365,20

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/01/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	346		1.462,00	
11/01/2022	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	346			1.462,00
11/01/2022	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	346		1.462,00	
11/01/2022	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	346			1.462,00
11/01/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	351		592,12	
11/01/2022	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	351			592,12
11/01/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	351		592,12	
11/01/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	351			592,12
11/01/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	355		731,22	
11/01/2022	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	355			731,22
11/01/2022	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	355		731,22	
11/01/2022	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	355			731,22
11/01/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de taxas pessoa física	357		148,00	
11/01/2022	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	357			148,00
11/01/2022	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	357		148,00	
11/01/2022	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	357			148,00
11/01/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	361		1.236,00	
11/01/2022	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	361			1.236,00
11/01/2022	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	361		1.236,00	
11/01/2022	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	361			1.236,00
11/01/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	373		6,30	

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/01/2022	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	373			6,30
11/01/2022	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	373		6,30	
11/01/2022	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	373			6,30
11/01/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Multa por mora s/ receitas	374		46,79	
11/01/2022	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	374			46,79
11/01/2022	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	374		46,79	
11/01/2022	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	374			46,79
11/01/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Juros de mora s/ receitas	375		67,71	
11/01/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	375			67,71
11/01/2022	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	375		67,71	
11/01/2022	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	375			67,71
11/01/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Atualização monetária s/ receitas	376		170,06	
11/01/2022	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	376			170,06
11/01/2022	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	376		170,06	
11/01/2022	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	376			170,06
11/01/2022	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física	395			789,00
11/01/2022	3.4.4.1.1.01.01 - Descontos Financeiros Concedidos	Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física	395		789,00	
11/01/2022	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Jurídica	396			219,30
11/01/2022	3.4.4.1.1.01.01 - Descontos Financeiros Concedidos	Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Jurídica	396		219,30	
	Total do dia				29.475,90	29.475,90
12/01/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO, RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	278			2.714,70

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/01/2022	3.5.1.1.1.02.01 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	278		2.714,70	
12/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	278		2.714,70	
12/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	278			2.714,70
12/01/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADÇÃO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	279			2.714,70
12/01/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	279		2.714,70	
12/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	279		2.714,70	
12/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	279			2.714,70
12/01/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	343		8.205,60	
12/01/2022	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	343			8.205,60
12/01/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	343		8.205,60	
12/01/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	343			8.205,60
12/01/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	352		2.499,85	
12/01/2022	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	352			2.499,85

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/01/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	352		2.499,85	
12/01/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	352			2.499,85
12/01/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	358		222,00	
12/01/2022	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	358			222,00
12/01/2022	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	358		222,00	
12/01/2022	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	358			222,00
12/01/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	362		342,00	
12/01/2022	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	362			342,00
12/01/2022	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	362		342,00	
12/01/2022	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	362			342,00
12/01/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	377		16,80	
12/01/2022	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	377			16,80
12/01/2022	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	377		16,80	
12/01/2022	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	377			16,80
12/01/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	378		43,46	
12/01/2022	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	378			43,46
12/01/2022	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	378		43,46	
12/01/2022	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	378			43,46
12/01/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	379		59,90	
12/01/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	379			59,90
12/01/2022	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	379		59,90	
12/01/2022	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	379			59,90

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/01/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	380		219,72	
12/01/2022	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	380			219,72
12/01/2022	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	380		219,72	
12/01/2022	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	380			219,72
12/01/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	381		188,80	
12/01/2022	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	381			188,80
12/01/2022	6.2.1.1.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	381		188,80	
12/01/2022	6.2.1.2.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	381			188,80
12/01/2022	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	382		18,88	
12/01/2022	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	382			18,88
12/01/2022	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	382		18,88	
12/01/2022	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	382			18,88
12/01/2022	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	383		124,32	
12/01/2022	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	383			124,32
12/01/2022	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	383		124,32	
12/01/2022	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	383			124,32
12/01/2022	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	384		61,90	
12/01/2022	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	384			61,90
12/01/2022	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	384		61,90	
12/01/2022	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	384			61,90
12/01/2022	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física	397			1.144,05
12/01/2022	3.4.4.1.1.01.01 - Descontos Financeiros Concedidos	Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física	397		1.144,05	

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
	Total do dia				36.009,31	36.009,31
13/01/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, para participar da 305ª sessão plenária ordinária nos dia 28/01/2022.	198	34/2022	300,00	
13/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, para participar da 305ª sessão plenária ordinária nos dia 28/01/2022.	198	34/2022		300,00
13/01/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, para participar da 305ª sessão plenária ordinária nos dia 28/01/2022.	199	34/2022	300,00	
13/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, para participar da 305ª sessão plenária ordinária nos dia 28/01/2022.	199	34/2022		300,00
13/01/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, para participar da 305ª sessão plenária ordinária nos dia 28/01/2022.	200	34/2022	300,00	
13/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, para participar da 305ª sessão plenária ordinária nos dia 28/01/2022.	200	34/2022		300,00
13/01/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. para fornecimento de energia no ano de 2022.	201	04/2022	15.000,00	
13/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. para fornecimento de energia no ano de 2022.	201	04/2022		15.000,00
13/01/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2022.	202	05/2022	8.000,00	
13/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2022.	202	05/2022		8.000,00
13/01/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ	Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de entrega de correspondências no ano de 2022.	203	1255/2019 vol 1	20.000,00	
13/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de entrega de correspondências no ano de 2022.	203	1255/2019 vol 1		20.000,00
13/01/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, para participar da 305ª sessão plenária ordinária nos dia 28/01/2022.	204	34/2022	300,00	
13/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, para participar da 305ª sessão plenária ordinária nos dia 28/01/2022.	204	34/2022		300,00
13/01/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, para pagamento de diárias no ano de 2022.	205	38/2022	3.000,00	
13/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, para pagamento de diárias no ano de 2022.	205	38/2022		3.000,00
13/01/2022	5.2.2.1.1.02.02.04.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Transposição orçamentária 1 no exercício 2022.	206		5.800,00	
13/01/2022	5.2.2.1.1.02.02.06.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	Transposição orçamentária 1 no exercício 2022.	206			5.800,00
13/01/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Transposição orçamentária 1 no exercício 2022.	206			5.800,00

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/01/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	Transposição orçamentária 1 no exercício 2022.	206		5.800,00	
13/01/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, para pagamento de diárias no ano de 2022.	207	37/2022	3.000,00	
13/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, para pagamento de diárias no ano de 2022.	207	37/2022		3.000,00
13/01/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, para participar da 305ª sessão plenária ordinária nos dia 28/01/2022.	223	34/2022	300,00	
13/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, para participar da 305ª sessão plenária ordinária nos dia 28/01/2022.	223	34/2022		300,00
13/01/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	280			2.130,86
13/01/2022	3.5.1.1.1.02.01 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	280		2.130,86	
13/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	280		2.130,86	
13/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	280			2.130,86
13/01/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	281			2.130,86
13/01/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	281		2.130,86	
13/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	281		2.130,86	

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	281			2.130,86
13/01/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	344		7.890,00	
13/01/2022	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	344			7.890,00
13/01/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	344		7.890,00	
13/01/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	344			7.890,00
13/01/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	347		731,00	
13/01/2022	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	347			731,00
13/01/2022	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	347		731,00	
13/01/2022	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	347			731,00
13/01/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	353		526,00	
13/01/2022	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	353			526,00
13/01/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	353		526,00	
13/01/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	353			526,00
13/01/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	359		148,00	
13/01/2022	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	359			148,00
13/01/2022	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	359		148,00	
13/01/2022	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	359			148,00
13/01/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	385		4,20	
13/01/2022	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	385			4,20
13/01/2022	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	385		4,20	

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/01/2022	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	385			4,20
13/01/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa por mora s/ receitas	386		5,26	
13/01/2022	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	386			5,26
13/01/2022	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	386		5,26	
13/01/2022	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	386			5,26
13/01/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros de mora s/ receitas	387		4,25	
13/01/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	387			4,25
13/01/2022	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	387		4,25	
13/01/2022	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	387			4,25
13/01/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	388		36,76	
13/01/2022	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	388			36,76
13/01/2022	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	388		36,76	
13/01/2022	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	388			36,76
13/01/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.	389		119,27	
13/01/2022	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.	389			119,27
13/01/2022	6.2.1.1.1.09.01.08.006 - Dívida Ativa Azuizada - PJ	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.	389		119,27	
13/01/2022	6.2.1.2.1.09.01.08.006 - Dívida Ativa Azuizada - PJ	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.	389			119,27
13/01/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	390		5,28	
13/01/2022	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	390			5,28
13/01/2022	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	390		5,28	
13/01/2022	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	390			5,28

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/01/2022	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	391		68,54	
13/01/2022	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	391			68,54
13/01/2022	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	391		68,54	
13/01/2022	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	391			68,54
13/01/2022	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	392		160,01	
13/01/2022	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	392			160,01
13/01/2022	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	392		160,01	
13/01/2022	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	392			160,01
13/01/2022	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física	398			1.065,15
13/01/2022	3.4.4.1.1.01.01 - Descontos Financeiros Concedidos	Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física	398		1.065,15	
13/01/2022	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Jurídica	399			109,65
13/01/2022	3.4.4.1.1.01.01 - Descontos Financeiros Concedidos	Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Jurídica	399		109,65	
	Total do dia				91.195,38	91.195,38
14/01/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, para pagamento de diária no ano de 2022.	208	41/2022	3.000,00	
14/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, para pagamento de diária no ano de 2022.	208	41/2022		3.000,00
14/01/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	282			723,25
14/01/2022	3.5.1.1.1.02.01 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	282		723,25	
14/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	282		723,25	

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	282			723,25
14/01/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	283			723,25
14/01/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	283		723,25	
14/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	283		723,25	
14/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	283			723,25
14/01/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	345		2.419,60	
14/01/2022	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	345			2.419,60
14/01/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	345		2.419,60	
14/01/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	345			2.419,60
14/01/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	348		526,00	
14/01/2022	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	348			526,00
14/01/2022	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	348		526,00	
14/01/2022	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	348			526,00
14/01/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	363		342,00	
14/01/2022	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	363			342,00

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/01/2022	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	363		342,00	
14/01/2022	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	363			342,00
14/01/2022	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física	400			315,60
14/01/2022	3.4.4.1.1.01.01 - Descontos Financeiros Concedidos	Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física	400		315,60	
14/01/2022	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Jurídica	401			78,90
14/01/2022	3.4.4.1.1.01.01 - Descontos Financeiros Concedidos	Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Jurídica	401		78,90	
14/01/2022	6.2.2.1.1.02.01.01.003.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Valor empenhado a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, pela aquisição de relógio de ponto.	885	17/2022	2.021,55	
14/01/2022	6.2.2.1.3.01.02.01.001.003.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Valor empenhado a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, pela aquisição de relógio de ponto.	885	17/2022		2.021,55
14/01/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ	Valor empenhado a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, ref. a serviços prestados de acordo com contrato CRMV-TO nº03/2022.	888	17/2022	958,80	
14/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ	Valor empenhado a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, ref. a serviços prestados de acordo com contrato CRMV-TO nº03/2022.	888	17/2022		958,80
Total do dia					15.843,05	15.843,05
15/01/2022	1.1.3.1.1.02.02 - CLÁUDIO PEREIRA DA SILVA - SUPRIMENTO	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, referente ao período de 07/01/2022 a 02/02/2022, conforme NOTA FISCAL Nº: 85459 do(a)DECIO AUTO POSTO GURUPI LTDA.	569			213,66
15/01/2022	3.3.1.1.1.01.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, referente ao período de 07/01/2022 a 02/02/2022, conforme NOTA FISCAL Nº: 85459 do(a)DECIO AUTO POSTO GURUPI LTDA.	569		213,66	
Total do dia					213,66	213,66
16/01/2022	5.2.2.1.1.02.02.05.007 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF	Transposição orçamentária 2 no exercício 2022.	217			500,00
16/01/2022	5.2.2.1.1.02.02.06.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	Transposição orçamentária 2 no exercício 2022.	217		500,00	
16/01/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.007 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF	Transposição orçamentária 2 no exercício 2022.	217		500,00	
16/01/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	Transposição orçamentária 2 no exercício 2022.	217			500,00
Total do dia					1.000,00	1.000,00

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/01/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1, referente RECIBO nº do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, 4,5 diárias para fiscalizar rota 16 de 17 a 21/01/2022	191	20/2022		945,00
17/01/2022	3.3.2.1.1.01.01 - Diárias para Empregados - no País	Liquidação do Empenho 1, referente RECIBO nº do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, 4,5 diárias para fiscalizar rota 16 de 17 a 21/01/2022	191	20/2022	945,00	
17/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Liquidação do Empenho 1, referente RECIBO nº do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, 4,5 diárias para fiscalizar rota 16 de 17 a 21/01/2022	191	20/2022	945,00	
17/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Liquidação do Empenho 1, referente RECIBO nº do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, 4,5 diárias para fiscalizar rota 16 de 17 a 21/01/2022	191	20/2022		945,00
17/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Devolução de anuidade por cumprimento de sentença de nº 1000059-71.2018.4.01.4301 Guimaraes e Moura LTDA	209			6.809,69
17/01/2022	4.2.4.1.1.01.02 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Devolução de anuidade por cumprimento de sentença de nº 1000059-71.2018.4.01.4301 Guimaraes e Moura LTDA	209		6.809,69	
17/01/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Devolução de anuidade por cumprimento de sentença de nº 1000059-71.2018.4.01.4301 Guimaraes e Moura LTDA	209			6.809,69
17/01/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Devolução de anuidade por cumprimento de sentença de nº 1000059-71.2018.4.01.4301 Guimaraes e Moura LTDA	209		6.809,69	
17/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Valor ref. cota parte de Devolução de anuidade por cumprimento de sentença de nº 1000059-71.2018.4.01.4301 Guimaraes e Moura LTDA	210			5.190,13
17/01/2022	1.1.3.8.1.02.01 - CFMV	Valor ref. cota parte de Devolução de anuidade por cumprimento de sentença de nº 1000059-71.2018.4.01.4301 Guimaraes e Moura LTDA	210		2.269,90	
17/01/2022	1.1.3.8.1.02.01 - CFMV	Valor ref. atualizações, multas e juros cota parte de Devolução de anuidade por cumprimento de sentença de nº 1000059-71.2018.4.01.4301 Guimaraes e Moura LTDA	210		2.920,23	
17/01/2022	6.2.2.1.1.01.09.02.002.002 - Despesas de Exercícios Anteriores	Valor empenhado a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Atualização monetária, juros, multas ref. Devolução de anuidade por cumprimento de sentença de nº 1000059-71.2018.4.01.4301 Guimaraes e Moura LTDA	211	814/2021	8.760,69	
17/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.002 - Despesas de Exercícios Anteriores	Valor empenhado a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Atualização monetária, juros, multas ref. Devolução de anuidade por cumprimento de sentença de nº 1000059-71.2018.4.01.4301 Guimaraes e Moura LTDA	211	814/2021		8.760,69
17/01/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 26, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Atualização monetária, juros, multas ref. Devolução de anuidade por cumprimento de sentença de nº 1000059-71.2018.4.01.4301 Guimaraes e Moura LTDA	212	814/2021		8.760,69

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/01/2022	3.9.9.9.1.02.02 - Despesas de Exercícios Anteriores	Liquidado a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 26, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Atualização monetária, juros, multas ref. Devolução de anuidade por cumprimento de sentença de nº 1000059-71.2018.4.01.4301 Guimaraes e Moura LTDA	212	814/2021	8.760,69	
17/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.002 - Despesas de Exercícios Anteriores	Liquidado a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 26, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Atualização monetária, juros, multas ref. Devolução de anuidade por cumprimento de sentença de nº 1000059-71.2018.4.01.4301 Guimaraes e Moura LTDA	212	814/2021	8.760,69	
17/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.002 - Despesas de Exercícios Anteriores	Liquidado a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 26, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Atualização monetária, juros, multas ref. Devolução de anuidade por cumprimento de sentença de nº 1000059-71.2018.4.01.4301 Guimaraes e Moura LTDA	212	814/2021		8.760,69
17/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 26, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Atualização monetária, juros, multas ref. Devolução de anuidade por cumprimento de sentença de nº 1000059-71.2018.4.01.4301 Guimaraes e Moura LTDA	213	814/2021		8.760,69
17/01/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 26, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Atualização monetária, juros, multas ref. Devolução de anuidade por cumprimento de sentença de nº 1000059-71.2018.4.01.4301 Guimaraes e Moura LTDA	213	814/2021	8.760,69	
17/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.002 - Despesas de Exercícios Anteriores	Pago a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 26, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Atualização monetária, juros, multas ref. Devolução de anuidade por cumprimento de sentença de nº 1000059-71.2018.4.01.4301 Guimaraes e Moura LTDA	213	814/2021	8.760,69	
17/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.002 - Despesas de Exercícios Anteriores	Pago a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 26, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Atualização monetária, juros, multas ref. Devolução de anuidade por cumprimento de sentença de nº 1000059-71.2018.4.01.4301 Guimaraes e Moura LTDA	213	814/2021		8.760,69
17/01/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Valor empenhado a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Custas processuais ref. Processo de Devolução de anuidade por cumprimento de sentença de nº 1000059-71.2018.4.01.4301 Guimaraes e Moura LTDA	214	814/2021	77,62	

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Valor empenhado a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Custas processuais ref. Processo de Devolução de anuidade por cumprimento de sentença de nº 1000059-71.2018.4.01.4301 Guimaraes e Moura LTDA	214	814/2021		77,62
17/01/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 27, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Custas processuais ref. Processo de Devolução de anuidade por cumprimento de sentença de nº 1000059-71.2018.4.01.4301 Guimaraes e Moura LTDA	215	814/2021		77,62
17/01/2022	3.3.2.3.1.01.01.01.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidado a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 27, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Custas processuais ref. Processo de Devolução de anuidade por cumprimento de sentença de nº 1000059-71.2018.4.01.4301 Guimaraes e Moura LTDA	215	814/2021	77,62	
17/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidado a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 27, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Custas processuais ref. Processo de Devolução de anuidade por cumprimento de sentença de nº 1000059-71.2018.4.01.4301 Guimaraes e Moura LTDA	215	814/2021	77,62	
17/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidado a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 27, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Custas processuais ref. Processo de Devolução de anuidade por cumprimento de sentença de nº 1000059-71.2018.4.01.4301 Guimaraes e Moura LTDA	215	814/2021		77,62
17/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 8 do empenho 27, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Custas processuais ref. Processo de Devolução de anuidade por cumprimento de sentença de nº 1000059-71.2018.4.01.4301 Guimaraes e Moura LTDA	216	814/2021		77,62
17/01/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 8 do empenho 27, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Custas processuais ref. Processo de Devolução de anuidade por cumprimento de sentença de nº 1000059-71.2018.4.01.4301 Guimaraes e Moura LTDA	216	814/2021	77,62	
17/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Pago a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 8 do empenho 27, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Custas processuais ref. Processo de Devolução de anuidade por cumprimento de sentença de nº 1000059-71.2018.4.01.4301 Guimaraes e Moura LTDA	216	814/2021	77,62	

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Pago a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 8 do empenho 27, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Custas processuais ref. Processo de Devolução de anuidade por cumprimento de sentença de nº 1000059-71.2018.4.01.4301 Guimaraes e Moura LTDA	216	814/2021		77,62
17/01/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	Valor empenhado a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, honorário de sucumbência pago ref. Processo de Devolução de anuidade por cumprimento de sentença de nº 1000059-71.2018.4.01.4301 Guimaraes e Moura LTDA	218	814/2021	2.491,26	
17/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	Valor empenhado a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, honorário de sucumbência pago ref. Processo de Devolução de anuidade por cumprimento de sentença de nº 1000059-71.2018.4.01.4301 Guimaraes e Moura LTDA	218	814/2021		2.491,26
17/01/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 28, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, honorário de sucumbência pago ref. Processo de Devolução de anuidade por cumprimento de sentença de nº 1000059-71.2018.4.01.4301 Guimaraes e Moura LTDA	219	814/2021		2.491,26
17/01/2022	3.3.2.3.1.01.01.01.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	Liquidado a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 28, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, honorário de sucumbência pago ref. Processo de Devolução de anuidade por cumprimento de sentença de nº 1000059-71.2018.4.01.4301 Guimaraes e Moura LTDA	219	814/2021	2.491,26	
17/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	Liquidado a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 28, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, honorário de sucumbência pago ref. Processo de Devolução de anuidade por cumprimento de sentença de nº 1000059-71.2018.4.01.4301 Guimaraes e Moura LTDA	219	814/2021	2.491,26	
17/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	Liquidado a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 28, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, honorário de sucumbência pago ref. Processo de Devolução de anuidade por cumprimento de sentença de nº 1000059-71.2018.4.01.4301 Guimaraes e Moura LTDA	219	814/2021		2.491,26
17/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 28, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, honorário de sucumbência pago ref. Processo de Devolução de anuidade por cumprimento de sentença de nº 1000059-71.2018.4.01.4301 Guimaraes e Moura LTDA	220	814/2021		2.491,26

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/01/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 28, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, honorário de sucumbência pago ref. Processo de Devolução de anuidade por cumprimento de sentença de nº 1000059-71.2018.4.01.4301 Guimaraes e Moura LTDA	220	814/2021	2.491,26	
17/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	Pago a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 28, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, honorário de sucumbência pago ref. Processo de Devolução de anuidade por cumprimento de sentença de nº 1000059-71.2018.4.01.4301 Guimaraes e Moura LTDA	220	814/2021	2.491,26	
17/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	Pago a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 28, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, honorário de sucumbência pago ref. Processo de Devolução de anuidade por cumprimento de sentença de nº 1000059-71.2018.4.01.4301 Guimaraes e Moura LTDA	220	814/2021		2.491,26
17/01/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	284			1.184,53
17/01/2022	3.5.1.1.1.02.01 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	284		1.184,53	
17/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	284		1.184,53	
17/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	284			1.184,53
17/01/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	285			1.184,53
17/01/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	285		1.184,53	

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	285		1.184,53	
17/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	285			1.184,53
17/01/2022	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física	402			512,85
17/01/2022	3.4.4.1.1.01.01 - Descontos Financeiros Concedidos	Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física	402		512,85	
17/01/2022	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Jurídica	403			109,65
17/01/2022	3.4.4.1.1.01.01 - Descontos Financeiros Concedidos	Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Jurídica	403		109,65	
17/01/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	406		3.778,43	
17/01/2022	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	406			3.778,43
17/01/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	406		3.778,43	
17/01/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	406			3.778,43
17/01/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	407		731,00	
17/01/2022	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	407			731,00
17/01/2022	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	407		731,00	
17/01/2022	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	407			731,00
17/01/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	408		210,45	
17/01/2022	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	408			210,45
17/01/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	408		210,45	
17/01/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	408			210,45
17/01/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	409		614,00	

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/01/2022	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	409			614,00
17/01/2022	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	409		614,00	
17/01/2022	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	409			614,00
17/01/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	410		2,10	
17/01/2022	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	410			2,10
17/01/2022	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	410		2,10	
17/01/2022	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	410			2,10
17/01/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Multa por mora s/ receitas	411		4,21	
17/01/2022	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	411			4,21
17/01/2022	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	411		4,21	
17/01/2022	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	411			4,21
17/01/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Juros de mora s/ receitas	412		4,08	
17/01/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	412			4,08
17/01/2022	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	412		4,08	
17/01/2022	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	412			4,08
17/01/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Atualização monetária s/ receitas	413		16,56	
17/01/2022	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	413			16,56
17/01/2022	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	413		16,56	
17/01/2022	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	413			16,56
17/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação 4 do empenho 1, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, ref. a pagamento de diárias para fiscalização no ano de 2022.	578	20/2022		945,00

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/01/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação 4 do empenho 1, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, ref. a pagamento de diárias para fiscalização no ano de 2022.	578	20/2022	945,00	
17/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação 4 do empenho 1, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, ref. a pagamento de diárias para fiscalização no ano de 2022.	578	20/2022	945,00	
17/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação 4 do empenho 1, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, ref. a pagamento de diárias para fiscalização no ano de 2022.	578	20/2022		945,00
17/01/2022	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	590		50.000,00	
17/01/2022	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	590			50.000,00
	Total do dia				145.319,64	145.319,64
18/01/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	286			1.492,23
18/01/2022	3.5.1.1.1.02.01 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	286		1.492,23	
18/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	286		1.492,23	
18/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	286			1.492,23
18/01/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	287			1.492,23

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/01/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	287		1.492,23	
18/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	287		1.492,23	
18/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	287			1.492,23
18/01/2022	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física	404			236,70
18/01/2022	3.4.4.1.1.01.01 - Descontos Financeiros Concedidos	Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física	404		236,70	
18/01/2022	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Jurídica	405			549,53
18/01/2022	3.4.4.1.1.01.01 - Descontos Financeiros Concedidos	Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Jurídica	405		549,53	
18/01/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	415		1.946,20	
18/01/2022	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	415			1.946,20
18/01/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	415		1.946,20	
18/01/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	415			1.946,20
18/01/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	416		3.663,50	
18/01/2022	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	416			3.663,50
18/01/2022	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	416		3.663,50	
18/01/2022	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	416			3.663,50
18/01/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	417		261,47	
18/01/2022	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	417			261,47
18/01/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	417		261,47	

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/01/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	417			261,47
18/01/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	418		148,00	
18/01/2022	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	418			148,00
18/01/2022	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	418		148,00	
18/01/2022	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	418			148,00
18/01/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	419		239,00	
18/01/2022	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	419			239,00
18/01/2022	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	419		239,00	
18/01/2022	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	419			239,00
18/01/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	420		4,20	
18/01/2022	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	420			4,20
18/01/2022	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	420		4,20	
18/01/2022	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	420			4,20
18/01/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	421		26,15	
18/01/2022	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	421			26,15
18/01/2022	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	421		26,15	
18/01/2022	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	421			26,15
18/01/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	422		41,13	
18/01/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	422			41,13
18/01/2022	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	422		41,13	
18/01/2022	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	422			41,13
18/01/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	423		31,13	

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/01/2022	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	423			31,13
18/01/2022	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	423		31,13	
18/01/2022	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	423			31,13
18/01/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	424		188,80	
18/01/2022	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	424			188,80
18/01/2022	6.2.1.1.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	424		188,80	
18/01/2022	6.2.1.2.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	424			188,80
18/01/2022	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	425		18,88	
18/01/2022	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	425			18,88
18/01/2022	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	425		18,88	
18/01/2022	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	425			18,88
18/01/2022	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	426		124,32	
18/01/2022	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	426			124,32
18/01/2022	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	426		124,32	
18/01/2022	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	426			124,32
18/01/2022	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	427		62,50	
18/01/2022	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	427			62,50
18/01/2022	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	427		62,50	
18/01/2022	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	427			62,50
18/01/2022	1.1.3.1.1.02.02 - CLÁUDIO PEREIRA DA SILVA - SUPRIMENTO	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, referente ao período de 07/01/2022 a 02/02/2022, conforme NOTA FISCAL Nº: 14824 do(a) BATISTA PEREIRA E RODRIGUES LTDA	570			225,26

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/01/2022	3.3.1.1.1.01.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, referente ao período de 07/01/2022 a 02/02/2022, conforme NOTA FISCAL Nº: 14824 do(a) BATISTA PEREIRA E RODRIGUES LTDA	570		225,26	
	Total do dia				20.490,97	20.490,97
19/01/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Valor empenhado a OI S.A., serviço de telefonia no ano de 2022.	221	56/2022	3.000,00	
19/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Valor empenhado a OI S.A., serviço de telefonia no ano de 2022.	221	56/2022		3.000,00
19/01/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	288			2.299,39
19/01/2022	3.5.1.1.1.02.01 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	288		2.299,39	
19/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	288		2.299,39	
19/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	288			2.299,39
19/01/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	289			2.299,39
19/01/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	289		2.299,39	
19/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	289		2.299,39	

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	289			2.299,39
19/01/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	428		8.468,60	
19/01/2022	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	428			8.468,60
19/01/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	428		8.468,60	
19/01/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	428			8.468,60
19/01/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	429		731,00	
19/01/2022	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	429			731,00
19/01/2022	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	429		731,00	
19/01/2022	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	429			731,00
19/01/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	430		949,95	
19/01/2022	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	430			949,95
19/01/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	430		949,95	
19/01/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	430			949,95
19/01/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	431		148,00	
19/01/2022	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	431			148,00
19/01/2022	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	431		148,00	
19/01/2022	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	431			148,00
19/01/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	432		6,30	
19/01/2022	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	432			6,30
19/01/2022	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	432		6,30	

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/01/2022	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	432			6,30
19/01/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa por mora s/ receitas	433		19,01	
19/01/2022	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	433			19,01
19/01/2022	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	433		19,01	
19/01/2022	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	433			19,01
19/01/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros de mora s/ receitas	434		41,96	
19/01/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	434			41,96
19/01/2022	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	434		41,96	
19/01/2022	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	434			41,96
19/01/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	435		126,26	
19/01/2022	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	435			126,26
19/01/2022	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	435		126,26	
19/01/2022	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	435			126,26
19/01/2022	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física	436			1.183,50
19/01/2022	3.4.4.1.1.01.01 - Descontos Financeiros Concedidos	Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física	436		1.183,50	
19/01/2022	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Jurídica	437			109,65
19/01/2022	3.4.4.1.1.01.01 - Descontos Financeiros Concedidos	Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Jurídica	437		109,65	
19/01/2022	1.1.3.1.1.02.02 - CLÁUDIO PEREIRA DA SILVA - SUPRIMENTO	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, referente ao período de 07/01/2022 a 02/02/2022, conforme NOTA FISCAL Nº: 13908 do(a) POSTO RIO JAVAES LTDA	571			256,00
19/01/2022	3.3.1.1.1.01.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, referente ao período de 07/01/2022 a 02/02/2022, conforme NOTA FISCAL Nº: 13908 do(a) POSTO RIO JAVAES LTDA	571		256,00	
Total do dia					34.728,87	34.728,87

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	290			504,87
20/01/2022	3.5.1.1.1.02.01 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	290		504,87	
20/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	290		504,87	
20/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	290			504,87
20/01/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	291			504,87
20/01/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	291		504,87	
20/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	291		504,87	
20/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	291			504,87
20/01/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	438		1.420,20	
20/01/2022	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	438			1.420,20
20/01/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	438		1.420,20	
20/01/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	438			1.420,20

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	439		402,77	
20/01/2022	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	439			402,77
20/01/2022	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	439		402,77	
20/01/2022	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	439			402,77
20/01/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	440		85,00	
20/01/2022	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	440			85,00
20/01/2022	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	440		85,00	
20/01/2022	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	440			85,00
20/01/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	441		221,00	
20/01/2022	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	441			221,00
20/01/2022	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	441		221,00	
20/01/2022	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	441			221,00
20/01/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	442		2,10	
20/01/2022	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	442			2,10
20/01/2022	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	442		2,10	
20/01/2022	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	442			2,10
20/01/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	443		8,06	
20/01/2022	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	443			8,06
20/01/2022	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	443		8,06	
20/01/2022	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	443			8,06
20/01/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	444		18,48	
20/01/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	444			18,48

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2022	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	444		18,48	
20/01/2022	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	444			18,48
20/01/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	445		59,22	
20/01/2022	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	445			59,22
20/01/2022	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	445		59,22	
20/01/2022	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	445			59,22
20/01/2022	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física	446			197,25
20/01/2022	3.4.4.1.1.01.01 - Descontos Financeiros Concedidos	Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física	446		197,25	
	Total do dia				6.650,39	6.650,39
21/01/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 29, referente FATURA nº do favorecido OI S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	222	56/2022		262,12
21/01/2022	3.3.2.3.1.01.01.01.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Liquidação do Empenho 29, referente FATURA nº do favorecido OI S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	222	56/2022	262,12	
21/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Liquidação do Empenho 29, referente FATURA nº do favorecido OI S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	222	56/2022	262,12	
21/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Liquidação do Empenho 29, referente FATURA nº do favorecido OI S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	222	56/2022		262,12
21/01/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 29, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., serviço de telefonia no ano de 2022.	240	56/2022		98,62
21/01/2022	3.3.2.3.1.01.01.01.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 29, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., serviço de telefonia no ano de 2022.	240	56/2022	98,62	
21/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 29, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., serviço de telefonia no ano de 2022.	240	56/2022	98,62	
21/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 29, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., serviço de telefonia no ano de 2022.	240	56/2022		98,62
21/01/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 29, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., serviço de telefonia no ano de 2022.	242	56/2022		46,03

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/01/2022	3.3.2.3.1.01.01.01.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 29, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., serviço de telefonia no ano de 2022.	242	56/2022	46,03	
21/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 29, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., serviço de telefonia no ano de 2022.	242	56/2022	46,03	
21/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 29, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., serviço de telefonia no ano de 2022.	242	56/2022		46,03
21/01/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 29, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., serviço de telefonia no ano de 2022.	244	56/2022		107,78
21/01/2022	3.3.2.3.1.01.01.01.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 29, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., serviço de telefonia no ano de 2022.	244	56/2022	107,78	
21/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 29, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., serviço de telefonia no ano de 2022.	244	56/2022	107,78	
21/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 29, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., serviço de telefonia no ano de 2022.	244	56/2022		107,78
21/01/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	292			2.218,11
21/01/2022	3.5.1.1.1.02.01 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	292		2.218,11	
21/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	292		2.218,11	
21/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	292			2.218,11

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/01/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	293			2.218,11
21/01/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	293		2.218,11	
21/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	293		2.218,11	
21/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	293			2.218,11
21/01/2022	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física	447			552,30
21/01/2022	3.4.4.1.1.01.01 - Descontos Financeiros Concedidos	Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física	447		552,30	
21/01/2022	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Jurídica	448			220,20
21/01/2022	3.4.4.1.1.01.01 - Descontos Financeiros Concedidos	Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Jurídica	448		220,20	
21/01/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	449		4.681,40	
21/01/2022	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	449			4.681,40
21/01/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	449		4.681,40	
21/01/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	449			4.681,40
21/01/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	450		2.936,00	
21/01/2022	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	450			2.936,00
21/01/2022	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	450		2.936,00	
21/01/2022	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	450			2.936,00
21/01/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	451		1.008,41	

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/01/2022	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	451			1.008,41
21/01/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	451		1.008,41	
21/01/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	451			1.008,41
21/01/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	452		370,00	
21/01/2022	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	452			370,00
21/01/2022	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	452		370,00	
21/01/2022	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	452			370,00
21/01/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	453		527,00	
21/01/2022	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	453			527,00
21/01/2022	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	453		527,00	
21/01/2022	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	453			527,00
21/01/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	454		6,30	
21/01/2022	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	454			6,30
21/01/2022	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	454		6,30	
21/01/2022	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	454			6,30
21/01/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	455		14,91	
21/01/2022	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	455			14,91
21/01/2022	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	455		14,91	
21/01/2022	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	455			14,91
21/01/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	456		15,35	
21/01/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	456			15,35
21/01/2022	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	456		15,35	

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/01/2022	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	456			15,35
21/01/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	457		85,76	
21/01/2022	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	457			85,76
21/01/2022	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	457		85,76	
21/01/2022	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	457			85,76
	Total do dia				29.964,30	29.964,30
22/01/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 19, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. para fornecimento de energia no ano de 2022.	234	04/2022		1.143,08
22/01/2022	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 19, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. para fornecimento de energia no ano de 2022.	234	04/2022	1.143,08	
22/01/2022	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 19, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. para fornecimento de energia no ano de 2022.	234	04/2022	1.143,08	
22/01/2022	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 19, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. para fornecimento de energia no ano de 2022.	234	04/2022		1.143,08
22/01/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 20, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2022.	236	05/2022		170,10
22/01/2022	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 20, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2022.	236	05/2022	170,10	
22/01/2022	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 20, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2022.	236	05/2022	170,10	

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/01/2022	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 20, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2022.	236	05/2022		170,10
Total do dia					2.626,36	2.626,36
23/01/2022	1.1.3.1.1.02.02 - CLÁUDIO PEREIRA DA SILVA - SUPRIMENTO	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, referente ao período de 07/01/2022 a 02/02/2022, conforme NOTA FISCAL Nº: 1042 do(a) POSTO ALIANZ COM DE COMB. LTDA.	572			324,38
23/01/2022	3.3.1.1.1.01.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, referente ao período de 07/01/2022 a 02/02/2022, conforme NOTA FISCAL Nº: 1042 do(a) POSTO ALIANZ COM DE COMB. LTDA.	572		324,38	
Total do dia					324,38	324,38
24/01/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2022	224	67/2022	1.000,00	
24/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2022	224	67/2022		1.000,00
24/01/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO GOIÁS, pagamento de custas processuais.	225	67/2022	100,44	
24/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO GOIÁS, pagamento de custas processuais.	225	67/2022		100,44
24/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 15 do empenho 19, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. para fornecimento de energia no ano de 2022.	235	04/2022		1.143,08
24/01/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 15 do empenho 19, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. para fornecimento de energia no ano de 2022.	235	04/2022	1.143,08	
24/01/2022	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 15 do empenho 19, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. para fornecimento de energia no ano de 2022.	235	04/2022	1.143,08	
24/01/2022	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 15 do empenho 19, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. para fornecimento de energia no ano de 2022.	235	04/2022		1.143,08

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação 16 do empenho 20, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2022.	237	05/2022		154,02
24/01/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação 16 do empenho 20, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2022.	237	05/2022	170,10	
24/01/2022	2.1.4.1.1.01.10 - Tributos Retidos Cód. 6190	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação 16 do empenho 20, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2022.	237	05/2022		16,08
24/01/2022	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 16 do empenho 20, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2022.	237	05/2022	170,10	
24/01/2022	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 16 do empenho 20, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2022.	237	05/2022		170,10
24/01/2022	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 CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação 16 do empenho 20, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2022.).	238	05/2022		16,08
24/01/2022	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 CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação 16 do empenho 20, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2022.).	238	05/2022	16,08	
24/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a OI S.A., liquidação 10 do empenho 29, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., serviço de telefonia no ano de 2022.	239	56/2022		262,12
24/01/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a OI S.A., liquidação 10 do empenho 29, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., serviço de telefonia no ano de 2022.	239	56/2022	262,12	
24/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Pago a OI S.A., liquidação 10 do empenho 29, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., serviço de telefonia no ano de 2022.	239	56/2022	262,12	
24/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Pago a OI S.A., liquidação 10 do empenho 29, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., serviço de telefonia no ano de 2022.	239	56/2022		262,12
24/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a OI S.A., liquidação 17 do empenho 29, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., serviço de telefonia no ano de 2022.	241	56/2022		98,62

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/01/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a OI S.A., liquidação 17 do empenho 29, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., serviço de telefonia no ano de 2022.	241	56/2022	98,62	
24/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Pago a OI S.A., liquidação 17 do empenho 29, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., serviço de telefonia no ano de 2022.	241	56/2022	98,62	
24/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Pago a OI S.A., liquidação 17 do empenho 29, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., serviço de telefonia no ano de 2022.	241	56/2022		98,62
24/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a OI S.A., liquidação 18 do empenho 29, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., serviço de telefonia no ano de 2022.	243	56/2022		46,03
24/01/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a OI S.A., liquidação 18 do empenho 29, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., serviço de telefonia no ano de 2022.	243	56/2022	46,03	
24/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Pago a OI S.A., liquidação 18 do empenho 29, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., serviço de telefonia no ano de 2022.	243	56/2022	46,03	
24/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Pago a OI S.A., liquidação 18 do empenho 29, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., serviço de telefonia no ano de 2022.	243	56/2022		46,03
24/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a OI S.A., liquidação 19 do empenho 29, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., serviço de telefonia no ano de 2022.	245	56/2022		107,78
24/01/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a OI S.A., liquidação 19 do empenho 29, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., serviço de telefonia no ano de 2022.	245	56/2022	107,78	
24/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Pago a OI S.A., liquidação 19 do empenho 29, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., serviço de telefonia no ano de 2022.	245	56/2022	107,78	
24/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Pago a OI S.A., liquidação 19 do empenho 29, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., serviço de telefonia no ano de 2022.	245	56/2022		107,78
24/01/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 44, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 42566 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de correspondência no ano de 2021.	252	1255/2019		579,77
24/01/2022	3.3.2.3.1.01.01.01.010 - Correspondências - PJ	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 44, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 42566 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de correspondência no ano de 2021.	252	1255/2019	579,77	
24/01/2022	6.3.1.1.1.49 - Restos a Pagar	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 44, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 42566 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de correspondência no ano de 2021.	252	1255/2019	579,77	

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/01/2022	6.3.1.1.3.49 - Restos a Pagar	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 44, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 42566 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de correspondência no ano de 2021.	252	1255/2019		579,77
24/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 44, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 42566 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de correspondência no ano de 2021.	253	1255/2019		524,98
24/01/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 44, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 42566 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de correspondência no ano de 2021.	253	1255/2019	579,77	
24/01/2022	2.1.4.1.1.01.10 - Tributos Retidos Cód. 6190	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 44, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 42566 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de correspondência no ano de 2021.	253	1255/2019		54,79
24/01/2022	6.3.1.1.3.49 - Restos a Pagar	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 44, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 42566 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de correspondência no ano de 2021.	253	1255/2019	579,77	
24/01/2022	6.3.1.1.4.49 - Restos a Pagar	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 44, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 42566 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de correspondência no ano de 2021.	253	1255/2019		579,77
24/01/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a OI S.A., resto a pagar 15, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à OI S.A..Valor empenhado a OI S.A., para pagamento de internet e telefonia fixa no ano 2021.	257	56/2021		98,62
24/01/2022	3.3.2.3.1.01.01.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Liquidado a OI S.A., resto a pagar 15, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à OI S.A..Valor empenhado a OI S.A., para pagamento de internet e telefonia fixa no ano 2021.	257	56/2021	98,62	

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/01/2022	6.3.1.1.1.49 - Restos a Pagar	Liquidado a OI S.A., resto a pagar 15, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à OI S.A..Valor empenhado a OI S.A., para pagamento de internet e telefonia fixa no ano 2021.	257	56/2021	98,62	
24/01/2022	6.3.1.1.3.49 - Restos a Pagar	Liquidado a OI S.A., resto a pagar 15, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à OI S.A..Valor empenhado a OI S.A., para pagamento de internet e telefonia fixa no ano 2021.	257	56/2021		98,62
24/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a OI S.A., resto a pagar 15, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à OI S.A..Valor empenhado a OI S.A., para pagamento de internet e telefonia fixa no ano 2021.	258	56/2021		98,62
24/01/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a OI S.A., resto a pagar 15, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à OI S.A..Valor empenhado a OI S.A., para pagamento de internet e telefonia fixa no ano 2021.	258	56/2021	98,62	
24/01/2022	6.3.1.1.3.49 - Restos a Pagar	Pago a OI S.A., resto a pagar 15, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à OI S.A..Valor empenhado a OI S.A., para pagamento de internet e telefonia fixa no ano 2021.	258	56/2021	98,62	
24/01/2022	6.3.1.1.4.49 - Restos a Pagar	Pago a OI S.A., resto a pagar 15, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à OI S.A..Valor empenhado a OI S.A., para pagamento de internet e telefonia fixa no ano 2021.	258	56/2021		98,62
24/01/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a OI S.A., resto a pagar 15, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à OI S.A..Valor empenhado a OI S.A., para pagamento de internet e telefonia fixa no ano 2021.	259	56/2021		100,87
24/01/2022	3.3.2.3.1.01.01.01.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Liquidado a OI S.A., resto a pagar 15, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à OI S.A..Valor empenhado a OI S.A., para pagamento de internet e telefonia fixa no ano 2021.	259	56/2021	100,87	
24/01/2022	6.3.1.1.1.49 - Restos a Pagar	Liquidado a OI S.A., resto a pagar 15, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à OI S.A..Valor empenhado a OI S.A., para pagamento de internet e telefonia fixa no ano 2021.	259	56/2021	100,87	
24/01/2022	6.3.1.1.3.49 - Restos a Pagar	Liquidado a OI S.A., resto a pagar 15, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à OI S.A..Valor empenhado a OI S.A., para pagamento de internet e telefonia fixa no ano 2021.	259	56/2021		100,87
24/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a OI S.A., resto a pagar 15, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à OI S.A..Valor empenhado a OI S.A., para pagamento de internet e telefonia fixa no ano 2021.	260	56/2021		100,87

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/01/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a OI S.A., resto a pagar 15, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à OI S.A..Valor empenhado a OI S.A., para pagamento de internet e telefonia fixa no ano 2021.	260	56/2021	100,87	
24/01/2022	6.3.1.1.3.49 - Restos a Pagar	Pago a OI S.A., resto a pagar 15, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à OI S.A..Valor empenhado a OI S.A., para pagamento de internet e telefonia fixa no ano 2021.	260	56/2021	100,87	
24/01/2022	6.3.1.1.4.49 - Restos a Pagar	Pago a OI S.A., resto a pagar 15, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à OI S.A..Valor empenhado a OI S.A., para pagamento de internet e telefonia fixa no ano 2021.	260	56/2021		100,87
24/01/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	294			2.339,11
24/01/2022	3.5.1.1.1.02.01 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	294		2.339,11	
24/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	294		2.339,11	
24/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	294			2.339,11
24/01/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	295			2.339,11
24/01/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	295		2.339,11	
24/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	295		2.339,11	

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	295			2.339,11
24/01/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	458		4.471,00	
24/01/2022	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	458			4.471,00
24/01/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	458		4.471,00	
24/01/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	458			4.471,00
24/01/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	459		5.500,50	
24/01/2022	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	459			5.500,50
24/01/2022	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	459		5.500,50	
24/01/2022	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	459			5.500,50
24/01/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	460		592,00	
24/01/2022	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	460			592,00
24/01/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	460		592,00	
24/01/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	460			592,00
24/01/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	461		210,00	
24/01/2022	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	461			210,00
24/01/2022	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	461		210,00	
24/01/2022	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	461			210,00
24/01/2022	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física	462			591,75
24/01/2022	3.4.4.1.1.01.01 - Descontos Financeiros Concedidos	Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física	462		591,75	
24/01/2022	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Jurídica	463			825,08
24/01/2022	3.4.4.1.1.01.01 - Descontos Financeiros Concedidos	Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Jurídica	463		825,08	

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Multas e juros pagos sobre DARF recolhido em atraso - FActo Turismo	556	385/2021		45,43
24/01/2022	1.1.3.4.1.02.03 - Maicon dos Santos Ramos	Multas e juros pagos sobre DARF recolhido em atraso - FActo Turismo	556	385/2021	45,43	
24/01/2022	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, resto a pagar 44, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 42566 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de correspondência no ano de 2021. ).	565	1255/2019		54,79
24/01/2022	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, resto a pagar 44, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 42566 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de correspondência no ano de 2021. ).	565	1255/2019	54,79	
24/01/2022	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 596 do empenho 57, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA FT00018672 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, para aquisição de passagens aéreas no País durante o ano de 2021 conforme contrato CRMV TO de nº 04/2021. ).	566	385/2021		271,36
24/01/2022	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 596 do empenho 57, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA FT00018672 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, para aquisição de passagens aéreas no País durante o ano de 2021 conforme contrato CRMV TO de nº 04/2021. ).	566	385/2021	271,36	
24/01/2022	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 597 do empenho 57, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA FT00018672 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, para aquisição de passagens aéreas no País durante o ano de 2021 conforme contrato CRMV TO de nº 04/2021. TAXA DE EMBARQUE CNPJ 27.950.582/0001-23 CONCESSUINARIA DO AEROPORTO DE SALVADOS E CNPJ 00.352.294/0001-10 EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA ).	567	385/2021		3,88

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/01/2022	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 597 do empenho 57, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA FT00018672 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, para aquisição de passagens aéreas no País durante o ano de 2021 conforme contrato CRMV TO de nº 04/2021. TAXA DE EMBARQUE CNPJ 27.950.582/0001-23 CONCESSUINARIA DO AEROPORTO DE SALVADOS E CNPJ 00.352.294/0001-10 EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA ).	567	385/2021	3,88	
24/01/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, resto a pagar 52, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPRENSA NACIONAL - DOU.Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, para publicações no DOU da união durante o ano de 2021.	606	132/2021		1.339,44
24/01/2022	3.3.2.3.1.01.01.015 - Publicidade Institucional - PJ	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, resto a pagar 52, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPRENSA NACIONAL - DOU.Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, para publicações no DOU da união durante o ano de 2021.	606	132/2021	1.339,44	
24/01/2022	6.3.1.1.1.49 - Restos a Pagar	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, resto a pagar 52, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPRENSA NACIONAL - DOU.Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, para publicações no DOU da união durante o ano de 2021.	606	132/2021	1.339,44	
24/01/2022	6.3.1.1.3.49 - Restos a Pagar	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, resto a pagar 52, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPRENSA NACIONAL - DOU.Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, para publicações no DOU da união durante o ano de 2021.	606	132/2021		1.339,44
24/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DOU, resto a pagar 52, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPRENSA NACIONAL - DOU.Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, para publicações no DOU da união durante o ano de 2021.	607	132/2021		1.339,44
24/01/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DOU, resto a pagar 52, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPRENSA NACIONAL - DOU.Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, para publicações no DOU da união durante o ano de 2021.	607	132/2021	1.339,44	
24/01/2022	6.3.1.1.3.49 - Restos a Pagar	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DOU, resto a pagar 52, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPRENSA NACIONAL - DOU.Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, para publicações no DOU da união durante o ano de 2021.	607	132/2021	1.339,44	

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/01/2022	6.3.1.1.4.49 - Restos a Pagar	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DOU, resto a pagar 52, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPRENSA NACIONAL - DOU.Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, para publicações no DOU da união durante o ano de 2021.	607	132/2021		1.339,44
Total do dia					45.942,51	45.942,51
25/01/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO GOIÁS, liquidação do empenho 32, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO GOIÁS, pagamento de custas processuais.	228	67/2022		100,44
25/01/2022	3.3.2.3.1.01.01.01.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO GOIÁS, liquidação do empenho 32, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO GOIÁS, pagamento de custas processuais.	228	67/2022	100,44	
25/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO GOIÁS, liquidação do empenho 32, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO GOIÁS, pagamento de custas processuais.	228	67/2022	100,44	
25/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO GOIÁS, liquidação do empenho 32, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO GOIÁS, pagamento de custas processuais.	228	67/2022		100,44
25/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO GOIÁS, liquidação do empenho 32, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO GOIÁS, pagamento de custas processuais.	229	67/2022		100,44
25/01/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO GOIÁS, liquidação do empenho 32, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO GOIÁS, pagamento de custas processuais.	229	67/2022	100,44	
25/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO GOIÁS, liquidação do empenho 32, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO GOIÁS, pagamento de custas processuais.	229	67/2022	100,44	
25/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO GOIÁS, liquidação do empenho 32, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO GOIÁS, pagamento de custas processuais.	229	67/2022		100,44

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/01/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 31, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2022	230	67/2022		10,00
25/01/2022	3.3.2.3.1.01.01.01.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 31, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2022	230	67/2022	10,00	
25/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 31, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2022	230	67/2022	10,00	
25/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 31, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2022	230	67/2022		10,00
25/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação 13 do empenho 31, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2022	231	67/2022		10,00
25/01/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação 13 do empenho 31, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2022	231	67/2022	10,00	
25/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação 13 do empenho 31, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2022	231	67/2022	10,00	
25/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação 13 do empenho 31, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2022	231	67/2022		10,00
25/01/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 31, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2022	232	67/2022		5,32
25/01/2022	3.3.2.3.1.01.01.01.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 31, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2022	232	67/2022	5,32	

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 31, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2022	232	67/2022	5,32	
25/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 31, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2022	232	67/2022		5,32
25/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação 14 do empenho 31, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2022	233	67/2022		5,32
25/01/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação 14 do empenho 31, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2022	233	67/2022	5,32	
25/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação 14 do empenho 31, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2022	233	67/2022	5,32	
25/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação 14 do empenho 31, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2022	233	67/2022		5,32
25/01/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 44, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 42934 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de correspondência no ano de 2021.	254	1255/2019		4.452,09
25/01/2022	3.3.2.3.1.01.01.01.010 - Correspondências - PJ	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 44, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 42934 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de correspondência no ano de 2021.	254	1255/2019	4.452,09	
25/01/2022	6.3.1.1.1.49 - Restos a Pagar	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 44, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 42934 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de correspondência no ano de 2021.	254	1255/2019	4.452,09	

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/01/2022	6.3.1.1.3.49 - Restos a Pagar	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 44, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 42934 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de correspondência no ano de 2021.	254	1255/2019		4.452,09
25/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 44, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 42934 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de correspondência no ano de 2021.	255	1255/2019		4.031,37
25/01/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 44, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 42934 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de correspondência no ano de 2021.	255	1255/2019	4.452,09	
25/01/2022	2.1.4.1.1.01.10 - Tributos Retidos Cód. 6190	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 44, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 42934 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de correspondência no ano de 2021.	255	1255/2019		420,72
25/01/2022	6.3.1.1.3.49 - Restos a Pagar	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 44, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 42934 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de correspondência no ano de 2021.	255	1255/2019	4.452,09	
25/01/2022	6.3.1.1.4.49 - Restos a Pagar	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 44, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 42934 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de correspondência no ano de 2021.	255	1255/2019		4.452,09
25/01/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	296			1.891,02
25/01/2022	3.5.1.1.1.02.01 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	296		1.891,02	

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	296		1.891,02	
25/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	296			1.891,02
25/01/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADÇÃO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	297			1.891,02
25/01/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	297		1.891,02	
25/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	297		1.891,02	
25/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	297			1.891,02
25/01/2022	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física	464			710,10
25/01/2022	3.4.4.1.1.01.01 - Descontos Financeiros Concedidos	Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física	464		710,10	
25/01/2022	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Jurídica	465			329,85
25/01/2022	3.4.4.1.1.01.01 - Descontos Financeiros Concedidos	Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Jurídica	465		329,85	
25/01/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADÇÃO	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	466		212,04	
25/01/2022	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	466			212,04
25/01/2022	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	466		212,04	
25/01/2022	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	466			212,04
25/01/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADÇÃO	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	467		34,72	

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/01/2022	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	467			34,72
25/01/2022	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	467		34,72	
25/01/2022	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	467			34,72
25/01/2022	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	468		3,36	
25/01/2022	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	468			3,36
25/01/2022	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	468		3,36	
25/01/2022	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	468			3,36
25/01/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento de multa eleitoral inscrita em divida ativa judicial.	469		28,20	
25/01/2022	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de multa eleitoral inscrita em divida ativa judicial.	469			28,20
25/01/2022	6.2.1.1.1.09.01.08.010 - Dívida Ativa de Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral inscrita em divida ativa judicial.	469		28,20	
25/01/2022	6.2.1.2.1.09.01.08.010 - Dívida Ativa de Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral inscrita em divida ativa judicial.	469			28,20
25/01/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	470		334,98	
25/01/2022	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	470			334,98
25/01/2022	6.2.1.1.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	470		334,98	
25/01/2022	6.2.1.2.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	470			334,98
25/01/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Atualização monetária s/ receitas	471		38,06	
25/01/2022	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	471			38,06
25/01/2022	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	471		38,06	
25/01/2022	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	471			38,06
25/01/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Juros de mora s/ receitas	472		4,25	
25/01/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	472			4,25
25/01/2022	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	472		4,25	

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/01/2022	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	472			4,25
25/01/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa por mora s/ receitas	473		5,26	
25/01/2022	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	473			5,26
25/01/2022	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	473		5,26	
25/01/2022	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	473			5,26
25/01/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	474		4,20	
25/01/2022	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	474			4,20
25/01/2022	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	474		4,20	
25/01/2022	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	474			4,20
25/01/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	475		375,00	
25/01/2022	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	475			375,00
25/01/2022	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	475		375,00	
25/01/2022	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	475			375,00
25/01/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	476		526,00	
25/01/2022	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	476			526,00
25/01/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	476		526,00	
25/01/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	476			526,00
25/01/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	477		2.199,00	
25/01/2022	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	477			2.199,00
25/01/2022	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	477		2.199,00	
25/01/2022	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	477			2.199,00

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/01/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	478		4.839,20	
25/01/2022	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	478			4.839,20
25/01/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	478		4.839,20	
25/01/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	478			4.839,20
25/01/2022	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, resto a pagar 44, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 42934 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de correspondência no ano de 2021. ).	674	1255/2019		420,72
25/01/2022	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, resto a pagar 44, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 42934 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de correspondência no ano de 2021. ).	674	1255/2019	420,72	
Total do dia					44.504,69	44.504,69
26/01/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, para participar da 305ª sessão plenária ordinária nos dia 28/01/2022.	226	34/2022	300,00	
26/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, para participar da 305ª sessão plenária ordinária nos dia 28/01/2022.	226	34/2022		300,00
26/01/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1, referente PROCESSO nº do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, ref. a 4,5 diárias para participar da fiscalização na rota 03, do dia 31 de janeiro a 04 de fevereiro deste mesmo ano.	227	20/2022		945,00
26/01/2022	3.3.2.1.1.01.01 - Diárias para Empregados - no País	Liquidação do Empenho 1, referente PROCESSO nº do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, ref. a 4,5 diárias para participar da fiscalização na rota 03, do dia 31 de janeiro a 04 de fevereiro deste mesmo ano.	227	20/2022	945,00	
26/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Liquidação do Empenho 1, referente PROCESSO nº do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, ref. a 4,5 diárias para participar da fiscalização na rota 03, do dia 31 de janeiro a 04 de fevereiro deste mesmo ano.	227	20/2022	945,00	
26/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Liquidação do Empenho 1, referente PROCESSO nº do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, ref. a 4,5 diárias para participar da fiscalização na rota 03, do dia 31 de janeiro a 04 de fevereiro deste mesmo ano.	227	20/2022		945,00

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/01/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	298			1.692,92
26/01/2022	3.5.1.1.1.02.01 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	298		1.692,92	
26/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	298		1.692,92	
26/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	298			1.692,92
26/01/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	299			1.692,92
26/01/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	299		1.692,92	
26/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	299		1.692,92	
26/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	299			1.692,92
26/01/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	479		3.156,00	
26/01/2022	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	479			3.156,00
26/01/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	479		3.156,00	
26/01/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	479			3.156,00

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/01/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	480		350,66	
26/01/2022	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	480			350,66
26/01/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	480		350,66	
26/01/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	480			350,66
26/01/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	481		773,55	
26/01/2022	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	481			773,55
26/01/2022	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	481		773,55	
26/01/2022	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	481			773,55
26/01/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de taxas pessoa física	482		148,00	
26/01/2022	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	482			148,00
26/01/2022	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	482		148,00	
26/01/2022	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	482			148,00
26/01/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	483		647,00	
26/01/2022	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	483			647,00
26/01/2022	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	483		647,00	
26/01/2022	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	483			647,00
26/01/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	484		8,40	
26/01/2022	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	484			8,40
26/01/2022	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	484		8,40	
26/01/2022	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	484			8,40
26/01/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa por mora s/ receitas	485		12,09	
26/01/2022	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	485			12,09

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/01/2022	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	485		12,09	
26/01/2022	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	485			12,09
26/01/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Juros de mora s/ receitas	486		32,01	
26/01/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	486			32,01
26/01/2022	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	486		32,01	
26/01/2022	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	486			32,01
26/01/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Atualização monetária s/ receitas	487		170,18	
26/01/2022	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	487			170,18
26/01/2022	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	487		170,18	
26/01/2022	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	487			170,18
26/01/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.	488		396,14	
26/01/2022	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.	488			396,14
26/01/2022	6.2.1.1.1.09.01.08.001 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.	488		396,14	
26/01/2022	6.2.1.2.1.09.01.08.001 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.	488			396,14
26/01/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	489		648,25	
26/01/2022	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	489			648,25
26/01/2022	6.2.1.1.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	489		648,25	
26/01/2022	6.2.1.2.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	489			648,25
26/01/2022	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	490		24,84	
26/01/2022	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	490			24,84
26/01/2022	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	490		24,84	
26/01/2022	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	490			24,84

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/01/2022	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	491		239,81	
26/01/2022	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	491			239,81
26/01/2022	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	491		239,81	
26/01/2022	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	491			239,81
26/01/2022	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	492		638,32	
26/01/2022	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	492			638,32
26/01/2022	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	492		638,32	
26/01/2022	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	492			638,32
26/01/2022	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física	493			473,40
26/01/2022	3.4.4.1.1.01.01 - Descontos Financeiros Concedidos	Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física	493		473,40	
26/01/2022	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, ref. a reembolso para participar da Sessão Plenária de Nº305º, do dia 26 á 28 de janeiro de 2022.	560	37/2022	644,29	
26/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, ref. a reembolso para participar da Sessão Plenária de Nº305º, do dia 26 á 28 de janeiro de 2022.	560	37/2022		644,29
26/01/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a IN9VE SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, resto a pagar 134, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IN9VE SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA.Valor empenhado a IN9VE SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, pela aquisição de certificado com token para assessora da Diretoria a Sra. Viviane da Cruz Rodrigues.	616			370,00
26/01/2022	3.3.2.3.1.01.01.01.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Liquidado a IN9VE SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, resto a pagar 134, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IN9VE SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA.Valor empenhado a IN9VE SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, pela aquisição de certificado com token para assessora da Diretoria a Sra. Viviane da Cruz Rodrigues.	616		370,00	

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/01/2022	6.3.1.1.1.49 - Restos a Pagar	Liquidado a IN9VE SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, resto a pagar 134, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IN9VE SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA.Valor empenhado a IN9VE SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, pela aquisição de certificado com token para assessora da Diretoria a Sra. Viviane da Cruz Rodrigues.	616		370,00	
26/01/2022	6.3.1.1.3.49 - Restos a Pagar	Liquidado a IN9VE SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, resto a pagar 134, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IN9VE SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA.Valor empenhado a IN9VE SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, pela aquisição de certificado com token para assessora da Diretoria a Sra. Viviane da Cruz Rodrigues.	616			370,00
Total do dia					25.309,87	25.309,87
27/01/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	300			1.419,89
27/01/2022	3.5.1.1.1.02.01 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	300		1.419,89	
27/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	300		1.419,89	
27/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	300			1.419,89
27/01/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	301			1.419,89
27/01/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	301		1.419,89	

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	301		1.419,89	
27/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	301			1.419,89
27/01/2022	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física	494			591,75
27/01/2022	3.4.4.1.1.01.01 - Descontos Financeiros Concedidos	Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física	494		591,75	
27/01/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	495		4.655,15	
27/01/2022	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	495			4.655,15
27/01/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	495		4.655,15	
27/01/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	495			4.655,15
27/01/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	496		690,91	
27/01/2022	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	496			690,91
27/01/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	496		690,91	
27/01/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	496			690,91
27/01/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de taxas pessoa física	497		540,00	
27/01/2022	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	497			540,00
27/01/2022	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	497		540,00	
27/01/2022	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	497			540,00
27/01/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	498		221,00	
27/01/2022	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	498			221,00
27/01/2022	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	498		221,00	
27/01/2022	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	498			221,00

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/01/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	499		2,10	
27/01/2022	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	499			2,10
27/01/2022	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	499		2,10	
27/01/2022	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	499			2,10
27/01/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa por mora s/ receitas	500		13,82	
27/01/2022	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	500			13,82
27/01/2022	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	500		13,82	
27/01/2022	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	500			13,82
27/01/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros de mora s/ receitas	501		36,03	
27/01/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	501			36,03
27/01/2022	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	501		36,03	
27/01/2022	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	501			36,03
27/01/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	502		112,50	
27/01/2022	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	502			112,50
27/01/2022	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	502		112,50	
27/01/2022	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	502			112,50
27/01/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 23, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, referente a 1,5 diárias, dias 27 e 28 de janeiro de 2022.	528	38/2022		525,00
27/01/2022	3.3.2.1.1.04.01 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidado a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 23, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, referente a 1,5 diárias, dias 27 e 28 de janeiro de 2022.	528	38/2022	525,00	
27/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidado a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 23, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, referente a 1,5 diárias, dias 27 e 28 de janeiro de 2022.	528	38/2022	525,00	

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidado a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 23, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, referente a 1,5 diárias, dias 27 e 28 de janeiro de 2022.	528	38/2022		525,00
27/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 23, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, referente a 1,5 diárias, dias 27 e 28 de janeiro de 2022.	529	38/2022		525,00
27/01/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 23, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, referente a 1,5 diárias, dias 27 e 28 de janeiro de 2022.	529	38/2022	525,00	
27/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 23, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, referente a 1,5 diárias, dias 27 e 28 de janeiro de 2022.	529	38/2022	525,00	
27/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 23, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, referente a 1,5 diárias, dias 27 e 28 de janeiro de 2022.	529	38/2022		525,00
27/01/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação do empenho 25, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, para pagamento de 1,5 diárias, do dia 27 à 28 de janeiro de 2022.	548	41/2022		525,00
27/01/2022	3.3.2.1.1.04.01 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação do empenho 25, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, para pagamento de 1,5 diárias, do dia 27 à 28 de janeiro de 2022.	548	41/2022	525,00	
27/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação do empenho 25, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, para pagamento de 1,5 diárias, do dia 27 à 28 de janeiro de 2022.	548	41/2022	525,00	
27/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação do empenho 25, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, para pagamento de 1,5 diárias, do dia 27 à 28 de janeiro de 2022.	548	41/2022		525,00
27/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação do empenho 25, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, para pagamento de 1,5 diárias, do dia 27 à 28 de janeiro de 2022.	549	41/2022		525,00
27/01/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação do empenho 25, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, para pagamento de 1,5 diárias, do dia 27 à 28 de janeiro de 2022.	549	41/2022	525,00	

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação do empenho 25, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, para pagamento de 1,5 diárias, do dia 27 à 28 de janeiro de 2022.	549	41/2022	525,00	
27/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação do empenho 25, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, para pagamento de 1,5 diárias, do dia 27 à 28 de janeiro de 2022.	549	41/2022		525,00
27/01/2022	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, ref. a reembolso para verificação dos acórdãos, entrega dos processos e alinhamento dos administrativos, no CRMV TO em Palmas, dias 27 e 28 de janeiro de 2022.	550	41/2022	569,63	
27/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, ref. a reembolso para verificação dos acórdãos, entrega dos processos e alinhamento dos administrativos, no CRMV TO em Palmas, dias 27 e 28 de janeiro de 2022.	550	41/2022		569,63
27/01/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 40, referente NOTA FISCAL nº 000001426 e 000.094.405 do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	551	41/2022		569,63
27/01/2022	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 40, referente NOTA FISCAL nº 000001426 e 000.094.405 do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	551	41/2022	569,63	
27/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 40, referente NOTA FISCAL nº 000001426 e 000.094.405 do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	551	41/2022	569,63	
27/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 40, referente NOTA FISCAL nº 000001426 e 000.094.405 do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	551	41/2022		569,63
27/01/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 24, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, para pagamento de 2,5 diárias para participar da Sessão Plenária de Nº 305º, do dia 26 à 28 de janeiro de 2022.	554	37/2022		875,00
27/01/2022	3.3.2.1.1.04.01 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 24, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, para pagamento de 2,5 diárias para participar da Sessão Plenária de Nº 305º, do dia 26 à 28 de janeiro de 2022.	554	37/2022	875,00	
27/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 24, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, para pagamento de 2,5 diárias para participar da Sessão Plenária de Nº 305º, do dia 26 à 28 de janeiro de 2022.	554	37/2022	875,00	

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 24, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, para pagamento de 2,5 diárias para participar da Sessão Plenária de Nº 305º, do dia 26 á 28 de janeiro de 2022.	554	37/2022		875,00
27/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 59 do empenho 24, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, para pagamento de 2,5 diárias para participar da Sessão Plenária de Nº 305º, do dia 26 á 28 de janeiro de 2022	558	37/2022		525,00
27/01/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 59 do empenho 24, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, para pagamento de 2,5 diárias para participar da Sessão Plenária de Nº 305º, do dia 26 á 28 de janeiro de 2022	558	37/2022	525,00	
27/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 59 do empenho 24, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, para pagamento de 2,5 diárias para participar da Sessão Plenária de Nº 305º, do dia 26 á 28 de janeiro de 2022	558	37/2022	525,00	
27/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 59 do empenho 24, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, para pagamento de 2,5 diárias para participar da Sessão Plenária de Nº 305º, do dia 26 á 28 de janeiro de 2022	558	37/2022		525,00
27/01/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	Valor empenhado a LEONI CARNEIRO SALES, ref. manutenção de equipamentos de informática (impressora, CPU e recarga de tonner)	823	81/2022	1.828,00	
27/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	Valor empenhado a LEONI CARNEIRO SALES, ref. manutenção de equipamentos de informática (impressora, CPU e recarga de tonner)	823	81/2022		1.828,00
27/01/2022	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, ref. a reembolso de despesas.	836	41/2022	955,59	
27/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, ref. a reembolso de despesas.	836	41/2022		955,59
	Total do dia				30.306,81	30.306,81
28/01/2022	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a VIVIANE DA CRUZ RODRIGUES ABREU, Ressarcimento de despesa com copias de chaves para atender as necessidades do CRMV TO.	247	19/2022	28,00	
28/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a VIVIANE DA CRUZ RODRIGUES ABREU, Ressarcimento de despesa com copias de chaves para atender as necessidades do CRMV TO.	247	19/2022		28,00
28/01/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	302			3.204,45

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/01/2022	3.5.1.1.1.02.01 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	302		3.204,45	
28/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	302		3.204,45	
28/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	302			3.204,45
28/01/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	303			3.204,45
28/01/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	303		3.204,45	
28/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	303		3.204,45	
28/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	303			3.204,45
28/01/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	503		3.787,20	
28/01/2022	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	503			3.787,20
28/01/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	503		3.787,20	
28/01/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	503			3.787,20
28/01/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	504		9.169,00	
28/01/2022	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	504			9.169,00

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/01/2022	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	504		9.169,00	
28/01/2022	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	504			9.169,00
28/01/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	505		526,73	
28/01/2022	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	505			526,73
28/01/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	505		526,73	
28/01/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	505			526,73
28/01/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	506		370,00	
28/01/2022	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	506			370,00
28/01/2022	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	506		370,00	
28/01/2022	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	506			370,00
28/01/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	507		648,00	
28/01/2022	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	507			648,00
28/01/2022	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	507		648,00	
28/01/2022	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	507			648,00
28/01/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	508		2,10	
28/01/2022	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	508			2,10
28/01/2022	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	508		2,10	
28/01/2022	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	508			2,10
28/01/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	509		5,27	
28/01/2022	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	509			5,27
28/01/2022	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	509		5,27	
28/01/2022	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	509			5,27

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/01/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros de mora s/ receitas	510		9,04	
28/01/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	510			9,04
28/01/2022	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	510		9,04	
28/01/2022	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	510			9,04
28/01/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	511		78,75	
28/01/2022	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	511			78,75
28/01/2022	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	511		78,75	
28/01/2022	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	511			78,75
28/01/2022	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física	512			512,85
28/01/2022	3.4.4.1.1.01.01 - Descontos Financeiros Concedidos	Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física	512		512,85	
28/01/2022	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Jurídica	513			1.265,25
28/01/2022	3.4.4.1.1.01.01 - Descontos Financeiros Concedidos	Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Jurídica	513		1.265,25	
28/01/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a VIVIANE DA CRUZ RODRIGUES ABREU, liquidação do empenho 34, TRANSFERÊNCIA ONLINE, NOTA FISCAL 8.507 ref. a Valor empenhado a VIVIANE DA CRUZ RODRIGUES ABREU, Ressarcimento de despesa com copias de chaves para atender as necessidades do CRMV TO.	534	19/2022		28,00
28/01/2022	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a VIVIANE DA CRUZ RODRIGUES ABREU, liquidação do empenho 34, TRANSFERÊNCIA ONLINE, NOTA FISCAL 8.507 ref. a Valor empenhado a VIVIANE DA CRUZ RODRIGUES ABREU, Ressarcimento de despesa com copias de chaves para atender as necessidades do CRMV TO.	534	19/2022	28,00	
28/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a VIVIANE DA CRUZ RODRIGUES ABREU, liquidação do empenho 34, TRANSFERÊNCIA ONLINE, NOTA FISCAL 8.507 ref. a Valor empenhado a VIVIANE DA CRUZ RODRIGUES ABREU, Ressarcimento de despesa com copias de chaves para atender as necessidades do CRMV TO.	534	19/2022	28,00	
28/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a VIVIANE DA CRUZ RODRIGUES ABREU, liquidação do empenho 34, TRANSFERÊNCIA ONLINE, NOTA FISCAL 8.507 ref. a Valor empenhado a VIVIANE DA CRUZ RODRIGUES ABREU, Ressarcimento de despesa com copias de chaves para atender as necessidades do CRMV TO.	534	19/2022		28,00

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a VIVIANE DA CRUZ RODRIGUES ABREU, liquidação do empenho 34, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 8.507 ref. a Valor empenhado a VIVIANE DA CRUZ RODRIGUES ABREU, Ressarcimento de despesa com copias de chaves para atender as necessidades do CRMV TO.	535	19/2022		28,00
28/01/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a VIVIANE DA CRUZ RODRIGUES ABREU, liquidação do empenho 34, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 8.507 ref. a Valor empenhado a VIVIANE DA CRUZ RODRIGUES ABREU, Ressarcimento de despesa com copias de chaves para atender as necessidades do CRMV TO.	535	19/2022	28,00	
28/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a VIVIANE DA CRUZ RODRIGUES ABREU, liquidação do empenho 34, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 8.507 ref. a Valor empenhado a VIVIANE DA CRUZ RODRIGUES ABREU, Ressarcimento de despesa com copias de chaves para atender as necessidades do CRMV TO.	535	19/2022	28,00	
28/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a VIVIANE DA CRUZ RODRIGUES ABREU, liquidação do empenho 34, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 8.507 ref. a Valor empenhado a VIVIANE DA CRUZ RODRIGUES ABREU, Ressarcimento de despesa com copias de chaves para atender as necessidades do CRMV TO.	535	19/2022		28,00
28/01/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 16, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, para participar da 305ª sessão plenária ordinária no dia 28/01/2022.	536	34/2022		300,00
28/01/2022	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 16, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, para participar da 305ª sessão plenária ordinária no dia 28/01/2022.	536	34/2022	300,00	
28/01/2022	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 16, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, para participar da 305ª sessão plenária ordinária no dia 28/01/2022.	536	34/2022	300,00	
28/01/2022	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 16, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, para participar da 305ª sessão plenária ordinária no dia 28/01/2022.	536	34/2022		300,00
28/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 16, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, para participar da 305ª sessão plenária ordinária no dia 28/01/2022.	537	34/2022		300,00
28/01/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 16, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, para participar da 305ª sessão plenária ordinária no dia 28/01/2022.	537	34/2022	300,00	

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/01/2022	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 16, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, para participar da 305ª sessão plenária ordinária no dia 28/01/2022.	537	34/2022	300,00	
28/01/2022	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 16, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, para participar da 305ª sessão plenária ordinária no dia 28/01/2022.	537	34/2022		300,00
28/01/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 17, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, para participar da 305ª sessão plenária ordinária no dia 28/01/2022.	538	34/2022		300,00
28/01/2022	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 17, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, para participar da 305ª sessão plenária ordinária no dia 28/01/2022.	538	34/2022	300,00	
28/01/2022	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 17, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, para participar da 305ª sessão plenária ordinária no dia 28/01/2022.	538	34/2022	300,00	
28/01/2022	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 17, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, para participar da 305ª sessão plenária ordinária no dia 28/01/2022.	538	34/2022		300,00
28/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 52 do empenho 17, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, para participar da 305ª sessão plenária ordinária no dia 28/01/2022.	539	34/2022		300,00
28/01/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 52 do empenho 17, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, para participar da 305ª sessão plenária ordinária no dia 28/01/2022.	539	34/2022	300,00	
28/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 52 do empenho 17, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, para participar da 305ª sessão plenária ordinária no dia 28/01/2022.	539	34/2022	300,00	
28/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 52 do empenho 17, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, para participar da 305ª sessão plenária ordinária no dia 28/01/2022.	539	34/2022		300,00

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/01/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, liquidação do empenho 18, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, para participar da 305ª sessão plenária ordinária nos dia 28/01/2022.	540	34/2022		300,00
28/01/2022	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, liquidação do empenho 18, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, para participar da 305ª sessão plenária ordinária nos dia 28/01/2022.	540	34/2022	300,00	
28/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, liquidação do empenho 18, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, para participar da 305ª sessão plenária ordinária nos dia 28/01/2022.	540	34/2022	300,00	
28/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, liquidação do empenho 18, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, para participar da 305ª sessão plenária ordinária nos dia 28/01/2022.	540	34/2022		300,00
28/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, liquidação 53 do empenho 18, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, para participar da 305ª sessão plenária ordinária nos dia 28/01/2022.	541	34/2022		300,00
28/01/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, liquidação 53 do empenho 18, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, para participar da 305ª sessão plenária ordinária nos dia 28/01/2022.	541	34/2022	300,00	
28/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, liquidação 53 do empenho 18, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, para participar da 305ª sessão plenária ordinária nos dia 28/01/2022.	541	34/2022	300,00	
28/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, liquidação 53 do empenho 18, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, para participar da 305ª sessão plenária ordinária nos dia 28/01/2022.	541	34/2022		300,00
28/01/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, liquidação do empenho 22, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, para participar da 305ª sessão plenária ordinária nos dia 28/01/2022.	542	34/2022		300,00
28/01/2022	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, liquidação do empenho 22, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, para participar da 305ª sessão plenária ordinária nos dia 28/01/2022.	542	34/2022	300,00	

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, liquidação do empenho 22, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, para participar da 305ª sessão plenária ordinária nos dia 28/01/2022.	542	34/2022	300,00	
28/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, liquidação do empenho 22, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, para participar da 305ª sessão plenária ordinária nos dia 28/01/2022.	542	34/2022		300,00
28/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, liquidação 54 do empenho 22, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, para participar da 305ª sessão plenária ordinária nos dia 28/01/2022.	543	34/2022		300,00
28/01/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, liquidação 54 do empenho 22, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, para participar da 305ª sessão plenária ordinária nos dia 28/01/2022.	543	34/2022	300,00	
28/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, liquidação 54 do empenho 22, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, para participar da 305ª sessão plenária ordinária nos dia 28/01/2022.	543	34/2022	300,00	
28/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, liquidação 54 do empenho 22, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, para participar da 305ª sessão plenária ordinária nos dia 28/01/2022.	543	34/2022		300,00
28/01/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 30, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RELATORIO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, para participar da 305ª sessão plenária ordinária no dia 28/01/2022.	544	34/2022		300,00
28/01/2022	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 30, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RELATORIO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, para participar da 305ª sessão plenária ordinária no dia 28/01/2022.	544	34/2022	300,00	
28/01/2022	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 30, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RELATORIO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, para participar da 305ª sessão plenária ordinária no dia 28/01/2022.	544	34/2022	300,00	
28/01/2022	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 30, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RELATORIO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, para participar da 305ª sessão plenária ordinária no dia 28/01/2022.	544	34/2022		300,00

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação 55 do empenho 30, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RELATORIO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, para participar da 305ª sessão plenária ordinária no dia 28/01/2022.	545	34/2022		300,00
28/01/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação 55 do empenho 30, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RELATORIO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, para participar da 305ª sessão plenária ordinária no dia 28/01/2022.	545	34/2022	300,00	
28/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação 55 do empenho 30, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RELATORIO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, para participar da 305ª sessão plenária ordinária no dia 28/01/2022.	545	34/2022	300,00	
28/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação 55 do empenho 30, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RELATORIO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, para participar da 305ª sessão plenária ordinária no dia 28/01/2022.	545	34/2022		300,00
28/01/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação do empenho 33, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, para participar da 305ª sessão plenária ordinária no dia 28/01/2022.	546	34/2022		300,00
28/01/2022	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação do empenho 33, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, para participar da 305ª sessão plenária ordinária no dia 28/01/2022.	546	34/2022	300,00	
28/01/2022	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 33, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, para participar da 305ª sessão plenária ordinária no dia 28/01/2022.	546	34/2022	300,00	
28/01/2022	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 33, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, para participar da 305ª sessão plenária ordinária no dia 28/01/2022.	546	34/2022		300,00
28/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação 56 do empenho 33, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, para participar da 305ª sessão plenária ordinária no dia 28/01/2022.	547	34/2022		300,00
28/01/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação 56 do empenho 33, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, para participar da 305ª sessão plenária ordinária no dia 28/01/2022.	547	34/2022	300,00	

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação 56 do empenho 33, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, para participar da 305ª sessão plenária ordinária no dia 28/01/2022.	547	34/2022	300,00	
28/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação 56 do empenho 33, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, para participar da 305ª sessão plenária ordinária no dia 28/01/2022.	547	34/2022		300,00
28/01/2022	1.1.3.1.1.02.02 - CLÁUDIO PEREIRA DA SILVA - SUPRIMENTO	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, referente ao período de 07/01/2022 a 02/02/2022, conforme NOTA FISCAL Nº: 791668 do(a) MCM COM DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA.	573			158,69
28/01/2022	3.3.1.1.1.01.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, referente ao período de 07/01/2022 a 02/02/2022, conforme NOTA FISCAL Nº: 791668 do(a) MCM COM DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA.	573		158,69	
28/01/2022	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 22/02/2022 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 87 DE 2022.	574	150/2022	1.600,00	
28/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 22/02/2022 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 87 DE 2022.	574	150/2022		1.600,00
28/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 22/02/2022 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 87 DE 2022.	575	150/2022	1.600,00	
28/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 22/02/2022 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 87 DE 2022.	575	150/2022		1.600,00
28/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 22/02/2022 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 87 DE 2022.	576	150/2022		1.600,00
28/01/2022	2.1.8.9.1.03.01 - Cláudio Pereira da Silva	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 22/02/2022 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 87 DE 2022.	576	150/2022	1.600,00	
28/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 22/02/2022 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 87 DE 2022.	576	150/2022	1.600,00	
28/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 22/02/2022 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 87 DE 2022.	576	150/2022		1.600,00

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/01/2022	1.1.3.1.1.02.02 - CLÁUDIO PEREIRA DA SILVA - SUPRIMENTO	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 22/02/2022 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 87 DE 2022.	577	150/2022	1.600,00	
28/01/2022	2.1.8.9.1.03.01 - Cláudio Pereira da Silva	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 22/02/2022 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 87 DE 2022.	577	150/2022		1.600,00
28/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação 11 do empenho 1, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, ref. a pagamento de diárias para fiscalização no ano de 2022.	579	20/2022		945,00
28/01/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação 11 do empenho 1, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, ref. a pagamento de diárias para fiscalização no ano de 2022.	579	20/2022	945,00	
28/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação 11 do empenho 1, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, ref. a pagamento de diárias para fiscalização no ano de 2022.	579	20/2022	945,00	
28/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação 11 do empenho 1, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, ref. a pagamento de diárias para fiscalização no ano de 2022.	579	20/2022		945,00
28/01/2022	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, ref. reembolso.	811	38/2022	703,21	
28/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, ref. reembolso.	811	38/2022		703,21
28/01/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação do empenho 75, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, ref. a reembolso de despesas.	837	41/2022		955,59
28/01/2022	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação do empenho 75, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, ref. a reembolso de despesas.	837	41/2022	955,59	
28/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação do empenho 75, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, ref. a reembolso de despesas.	837	41/2022	955,59	
28/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação do empenho 75, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, ref. a reembolso de despesas.	837	41/2022		955,59

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação do empenho 75, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, ref. a reembolso de despesas.	838	41/2022		955,59
28/01/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação do empenho 75, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, ref. a reembolso de despesas.	838	41/2022	955,59	
28/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação do empenho 75, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, ref. a reembolso de despesas.	838	41/2022	955,59	
28/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação do empenho 75, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, ref. a reembolso de despesas.	838	41/2022		955,59
28/01/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a ALLIANZ SEGUROS S/A, liquidação do empenho 78, TRANSFERÊNCIA ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a ALLIANZ SEGUROS S/A, ref. a serviços de seguros para veículos do CRMV-TO, com placa QKG1588 e QKG 1578.	852	11/2022		2.073,45
28/01/2022	3.3.2.3.1.01.01.01.063 - Seguros em Geral - PJ	Liquidado a ALLIANZ SEGUROS S/A, liquidação do empenho 78, TRANSFERÊNCIA ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a ALLIANZ SEGUROS S/A, ref. a serviços de seguros para veículos do CRMV-TO, com placa QKG1588 e QKG 1578.	852	11/2022	2.073,45	
28/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.063 - Seguros em Geral - PJ	Liquidado a ALLIANZ SEGUROS S/A, liquidação do empenho 78, TRANSFERÊNCIA ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a ALLIANZ SEGUROS S/A, ref. a serviços de seguros para veículos do CRMV-TO, com placa QKG1588 e QKG 1578.	852	11/2022	2.073,45	
28/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.063 - Seguros em Geral - PJ	Liquidado a ALLIANZ SEGUROS S/A, liquidação do empenho 78, TRANSFERÊNCIA ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a ALLIANZ SEGUROS S/A, ref. a serviços de seguros para veículos do CRMV-TO, com placa QKG1588 e QKG 1578.	852	11/2022		2.073,45
28/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a ALLIANZ SEGUROS S/A, liquidação do empenho 78, TRANSFERÊNCIA ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a ALLIANZ SEGUROS S/A, ref. a serviços de seguros para veículos do CRMV-TO, com placa QKG1588 e QKG 1578.	853	11/2022		2.073,45
28/01/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ALLIANZ SEGUROS S/A, liquidação do empenho 78, TRANSFERÊNCIA ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a ALLIANZ SEGUROS S/A, ref. a serviços de seguros para veículos do CRMV-TO, com placa QKG1588 e QKG 1578.	853	11/2022	2.073,45	
28/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.063 - Seguros em Geral - PJ	Pago a ALLIANZ SEGUROS S/A, liquidação do empenho 78, TRANSFERÊNCIA ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a ALLIANZ SEGUROS S/A, ref. a serviços de seguros para veículos do CRMV-TO, com placa QKG1588 e QKG 1578.	853	11/2022	2.073,45	

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.063 - Seguros em Geral - PJ	Pago a ALLIANZ SEGUROS S/A, liquidação do empenho 78, TRANSFERÊNCIA ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a ALLIANZ SEGUROS S/A, ref. a serviços de seguros para veículos do CRMV-TO, com placa QKG1588 e QKG 1578.	853	11/2022		2.073,45
28/01/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a ALLIANZ SEGUROS S/A, liquidação do empenho 78, TRANSFERÊNCIA ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a ALLIANZ SEGUROS S/A, ref. a serviços de seguros para veículos do CRMV-TO, com placa QKG1588 e QKG 1578.	854	11/2022		1.989,97
28/01/2022	3.3.2.3.1.01.01.01.063 - Seguros em Geral - PJ	Liquidado a ALLIANZ SEGUROS S/A, liquidação do empenho 78, TRANSFERÊNCIA ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a ALLIANZ SEGUROS S/A, ref. a serviços de seguros para veículos do CRMV-TO, com placa QKG1588 e QKG 1578.	854	11/2022	1.989,97	
28/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.063 - Seguros em Geral - PJ	Liquidado a ALLIANZ SEGUROS S/A, liquidação do empenho 78, TRANSFERÊNCIA ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a ALLIANZ SEGUROS S/A, ref. a serviços de seguros para veículos do CRMV-TO, com placa QKG1588 e QKG 1578.	854	11/2022	1.989,97	
28/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.063 - Seguros em Geral - PJ	Liquidado a ALLIANZ SEGUROS S/A, liquidação do empenho 78, TRANSFERÊNCIA ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a ALLIANZ SEGUROS S/A, ref. a serviços de seguros para veículos do CRMV-TO, com placa QKG1588 e QKG 1578.	854	11/2022		1.989,97
28/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a ALLIANZ SEGUROS S/A, liquidação do empenho 78, TRANSFERÊNCIA ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a ALLIANZ SEGUROS S/A, ref. a serviços de seguros para veículos do CRMV-TO, com placa QKG1588 e QKG 1578.	855	11/2022		1.989,97
28/01/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ALLIANZ SEGUROS S/A, liquidação do empenho 78, TRANSFERÊNCIA ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a ALLIANZ SEGUROS S/A, ref. a serviços de seguros para veículos do CRMV-TO, com placa QKG1588 e QKG 1578.	855	11/2022	1.989,97	
28/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.063 - Seguros em Geral - PJ	Pago a ALLIANZ SEGUROS S/A, liquidação do empenho 78, TRANSFERÊNCIA ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a ALLIANZ SEGUROS S/A, ref. a serviços de seguros para veículos do CRMV-TO, com placa QKG1588 e QKG 1578.	855	11/2022	1.989,97	
28/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.063 - Seguros em Geral - PJ	Pago a ALLIANZ SEGUROS S/A, liquidação do empenho 78, TRANSFERÊNCIA ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a ALLIANZ SEGUROS S/A, ref. a serviços de seguros para veículos do CRMV-TO, com placa QKG1588 e QKG 1578.	855	11/2022		1.989,97
28/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Valor ref. a juros de boleto pago em atraso.	856	11/2022		11,18
28/01/2022	1.1.3.4.1.02.03 - Maicon dos Santos Ramos	Valor ref. a juros de boleto pago em atraso.	856	11/2022	11,18	
28/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Valor ref. a juros de boleto pago em atraso.	857	11/2022		10,74

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/01/2022	1.1.3.4.1.02.03 - Maicon dos Santos Ramos	Valor ref. a juros de boleto pago em atraso.	857	11/2022	10,74	
	Total do dia				81.977,94	81.977,94
31/01/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	304			2.880,76
31/01/2022	3.5.1.1.1.02.01 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	304		2.880,76	
31/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	304		2.880,76	
31/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	304			2.880,76
31/01/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADÇÃO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	305			2.880,76
31/01/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	305		2.880,76	
31/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	305		2.880,76	
31/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	305			2.880,76
31/01/2022	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física	514			986,25
31/01/2022	3.4.4.1.1.01.01 - Descontos Financeiros Concedidos	Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física	514		986,25	
31/01/2022	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Jurídica	515			329,85

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2022	3.4.4.1.1.01.01 - Descontos Financeiros Concedidos	Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Jurídica	515		329,85	
31/01/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	516		7.048,40	
31/01/2022	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	516			7.048,40
31/01/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	516		7.048,40	
31/01/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	516			7.048,40
31/01/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	517		4.691,62	
31/01/2022	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	517			4.691,62
31/01/2022	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	517		4.691,62	
31/01/2022	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	517			4.691,62
31/01/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	518		167,07	
31/01/2022	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	518			167,07
31/01/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	518		167,07	
31/01/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	518			167,07
31/01/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de taxas pessoa física	519		307,00	
31/01/2022	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	519			307,00
31/01/2022	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	519		307,00	
31/01/2022	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	519			307,00
31/01/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	520		581,00	
31/01/2022	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	520			581,00
31/01/2022	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	520		581,00	
31/01/2022	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	520			581,00

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	521		2,10	
31/01/2022	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	521			2,10
31/01/2022	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	521		2,10	
31/01/2022	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	521			2,10
31/01/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	522		5,00	
31/01/2022	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	522			5,00
31/01/2022	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	522		5,00	
31/01/2022	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	522			5,00
31/01/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	523		14,35	
31/01/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	523			14,35
31/01/2022	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	523		14,35	
31/01/2022	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	523			14,35
31/01/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	524		22,93	
31/01/2022	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	524			22,93
31/01/2022	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	524		22,93	
31/01/2022	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	524			22,93
31/01/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, PAGAMENTO ONLINE , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	526			762,30
31/01/2022	3.3.2.3.1.01.01.01.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, PAGAMENTO ONLINE , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	526		762,30	
31/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, PAGAMENTO ONLINE , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	526		762,30	

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, PAGAMENTO ONLINE , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	526			762,30
31/01/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, PAGAMENTO ONLINE , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	527			762,30
31/01/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, PAGAMENTO ONLINE , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	527		762,30	
31/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, PAGAMENTO ONLINE , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	527		762,30	
31/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, PAGAMENTO ONLINE , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	527			762,30
31/01/2022	1.1.1.1.2.02.05 - BANCO DO BRASIL CONTA 7245-1 FUNDO DE INVESTIMENTO	Rendimento ref. aplicação/poupança conta 7245-1	582		78,52	
31/01/2022	4.4.9.1.2.02.02 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento ref. aplicação/poupança conta 7245-1	582			78,52
31/01/2022	6.2.1.1.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento ref. aplicação/poupança conta 7245-1	582		78,52	
31/01/2022	6.2.1.2.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento ref. aplicação/poupança conta 7245-1	582			78,52
31/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Aplicação Banco do Brasil conta 7245-1 - Fundo de Investimento.	583			25.705,81
31/01/2022	1.1.1.1.2.02.05 - BANCO DO BRASIL CONTA 7245-1 FUNDO DE INVESTIMENTO	Aplicação Banco do Brasil conta 7245-1 - Fundo de Investimento.	583		25.705,81	
31/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Resgate Banco do Brasil conta 7245-1 - Fundo de Investimento.	584		24.594,67	
31/01/2022	1.1.1.1.2.02.05 - BANCO DO BRASIL CONTA 7245-1 FUNDO DE INVESTIMENTO	Resgate Banco do Brasil conta 7245-1 - Fundo de Investimento.	584			24.594,67
31/01/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Aplicação na conta 15260-9	585			106.355,43
31/01/2022	1.1.1.1.2.02.02 - BANCO DO BRASIL CONTA 15260-9 FUNDO DE INVESTIMENTO	Aplicação na conta 15260-9	585		106.355,43	
31/01/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Resgate de aplicação na conta 15260-9	586		46.484,00	
31/01/2022	1.1.1.1.2.02.02 - BANCO DO BRASIL CONTA 15260-9 FUNDO DE INVESTIMENTO	Resgate de aplicação na conta 15260-9	586			46.484,00
31/01/2022	1.1.1.1.2.02.02 - BANCO DO BRASIL CONTA 15260-9 FUNDO DE INVESTIMENTO	Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 15260-9	587		1.818,22	

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2022	4.4.9.1.2.02.02 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 15260-9	587			1.818,22
31/01/2022	6.2.1.1.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 15260-9	587		1.818,22	
31/01/2022	6.2.1.2.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 15260-9	587			1.818,22
31/01/2022	1.1.1.1.2.02.04 - BANCO DO BRASIL CONTA 40829-8 FUNDO DE INVESTIMENTO	Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 40829-8	588		196,85	
31/01/2022	4.4.9.1.2.02.02 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 40829-8	588			196,85
31/01/2022	6.2.1.1.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 40829-8	588		196,85	
31/01/2022	6.2.1.2.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 40829-8	588			196,85
31/01/2022	1.1.1.1.2.02.06 - BANCO DO BRASIL CONTA 34156-8 FUNDO DE INVESTIMENTO	Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 34156-8	589		0,20	
31/01/2022	4.4.9.1.2.02.02 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 34156-8	589			0,20
31/01/2022	6.2.1.1.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 34156-8	589		0,20	
31/01/2022	6.2.1.2.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 34156-8	589			0,20
31/01/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Desconto concedido sobre anuidade PF ano 2022	591			13.176,30
31/01/2022	4.2.4.1.1.01.01 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Desconto concedido sobre anuidade PF ano 2022	591		13.176,30	
31/01/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Desconto concedido sobre anuidade PF ano 2022	591			13.176,30
31/01/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Desconto concedido sobre anuidade PF ano 2022	591		13.176,30	
31/01/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Desconto concedido sobre anuidade PJ ano 2022	592			4.476,76
31/01/2022	4.2.4.1.1.02.01 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Desconto concedido sobre anuidade PJ ano 2022	592		4.476,76	
31/01/2022	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Desconto concedido sobre anuidade PJ ano 2022	592			4.476,76
31/01/2022	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Desconto concedido sobre anuidade PJ ano 2022	592		4.476,76	
31/01/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	604			49,15

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2022	3.3.2.3.1.01.01.01.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	604		49,15	
31/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	604		49,15	
31/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	604			49,15
31/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	605			49,15
31/01/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	605		49,15	
31/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	605		49,15	
31/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	605			49,15
31/01/2022	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 BARROS, referente ao período de 28/01/2022 a 22/02/2022, conforme NOTA FISCAL Nº: 000165748 do(a) POSTO 89 LTDA.	650			263,58
31/01/2022	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 BARROS, referente ao período de 28/01/2022 a 22/02/2022, conforme NOTA FISCAL Nº: 000165748 do(a) POSTO 89 LTDA.	650		263,58	
31/01/2022	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 BARROS, referente ao período de 28/01/2022 a 22/02/2022, conforme NOTA FISCAL Nº: 7662 do(a) AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS BURITI LTDA.	651			255,03
31/01/2022	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 BARROS, referente ao período de 28/01/2022 a 22/02/2022, conforme NOTA FISCAL Nº: 7662 do(a) AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS BURITI LTDA.	651		255,03	
31/01/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 01/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, para pagamento de FGTS no ano de 2022.	680	08/2022		2.545,87

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2022	3.1.2.3.1.01.01 - FGTS	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 01/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, para pagamento de FGTS no ano de 2022.	680	08/2022	2.545,87	
31/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.01.006.001.001 - FGTS	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 01/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, para pagamento de FGTS no ano de 2022.	680	08/2022	2.545,87	
31/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.006.001.001 - FGTS	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 01/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, para pagamento de FGTS no ano de 2022.	680	08/2022		2.545,87
31/01/2022	5.2.2.1.1.02.01.01.021 - Material de Copa e Cozinha	Transposição orçamentária 4 no exercício 2022.	683		3.000,00	
31/01/2022	5.2.2.1.1.02.02.04.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Transposição orçamentária 4 no exercício 2022.	683			3.000,00
31/01/2022	6.2.2.1.1.01.02.01.001.021 - Material de Copa e Cozinha	Transposição orçamentária 4 no exercício 2022.	683			3.000,00
31/01/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Transposição orçamentária 4 no exercício 2022.	683		3.000,00	
31/01/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 4, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2022.	870	06/2022		25.978,33
31/01/2022	3.1.1.2.1.01.01 - Salários	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 4, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2022.	870	06/2022	25.978,33	
31/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.001 - Salários	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 4, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2022.	870	06/2022	25.978,33	
31/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.001 - Salários	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 4, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2022.	870	06/2022		25.978,33
31/01/2022	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 132 do empenho 4, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2022.	871	06/2022		25.978,33
31/01/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 132 do empenho 4, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2022.	871	06/2022	25.978,33	

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.001 - Salários	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 132 do empenho 4, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2022.	871	06/2022	25.978,33	
31/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.001 - Salários	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 132 do empenho 4, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2022.	871	06/2022		25.978,33
31/01/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2022.	872	06/2022		1.500,00
31/01/2022	3.1.1.2.1.01.21 - Férias Vencidas e Proporcionais	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2022.	872	06/2022	1.500,00	
31/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2022.	872	06/2022	1.500,00	
31/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2022.	872	06/2022		1.500,00
31/01/2022	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 133 do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2022.	873	06/2022		1.500,00
31/01/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 133 do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2022.	873	06/2022	1.500,00	
31/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 133 do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2022.	873	06/2022	1.500,00	
31/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 133 do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2022.	873	06/2022		1.500,00

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2022.	874	06/2022		2.477,88
31/01/2022	3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2022.	874	06/2022	2.477,88	
31/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2022.	874	06/2022	2.477,88	
31/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2022.	874	06/2022		2.477,88
31/01/2022	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 134 do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2022.	875	06/2022		2.477,88
31/01/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 134 do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2022.	875	06/2022	2.477,88	
31/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 134 do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2022.	875	06/2022	2.477,88	
31/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 134 do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2022.	875	06/2022		2.477,88
31/01/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 5, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função no ano de 2022.	876	06/2022		1.367,23
31/01/2022	3.1.1.2.1.01.16 - Gratificação por Exercício de Funções	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 5, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função no ano de 2022.	876	06/2022	1.367,23	

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 5, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função no ano de 2022.	876	06/2022	1.367,23	
31/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 5, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função no ano de 2022.	876	06/2022		1.367,23
31/01/2022	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 135 do empenho 5, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função no ano de 2022.	877	06/2022		1.367,23
31/01/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 135 do empenho 5, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função no ano de 2022.	877	06/2022	1.367,23	
31/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 135 do empenho 5, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função no ano de 2022.	877	06/2022	1.367,23	
31/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 135 do empenho 5, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função no ano de 2022.	877	06/2022		1.367,23
31/01/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 8, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 1/3 de férias no ano de 2022.	878	06/2022		500,00
31/01/2022	3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 8, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 1/3 de férias no ano de 2022.	878	06/2022	500,00	
31/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 8, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 1/3 de férias no ano de 2022.	878	06/2022	500,00	
31/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 8, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 1/3 de férias no ano de 2022.	878	06/2022		500,00

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2022	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 136 do empenho 8, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 1/3 de férias no ano de 2022.	879	06/2022		500,00
31/01/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 136 do empenho 8, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 1/3 de férias no ano de 2022.	879	06/2022	500,00	
31/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 136 do empenho 8, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 1/3 de férias no ano de 2022.	879	06/2022	500,00	
31/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 136 do empenho 8, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 1/3 de férias no ano de 2022.	879	06/2022		500,00
31/01/2022	1.1.3.1.1.01.02 - Maicon dos Santos Ramos	Desconto negociação devedores da entidade FOPAG 01/2022	880			350,10
31/01/2022	1.1.3.1.1.01.13 - Andressa Figueiredo	Desconto adiantamento de férias.	880			1.750,74
31/01/2022	1.1.3.1.1.01.13 - Andressa Figueiredo	Desconto negociação devedores da entidade FOPAG 01/2022	880			100,55
31/01/2022	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Descontos em FOPAG mês 06/2022	880	06/2022	7.842,21	
31/01/2022	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	Desconto de INSS em FOPAG 01/2022	880			3.174,47
31/01/2022	2.1.8.8.1.01.02 - IRRF - RETENÇÃO FOPAG/AUTÔNOMOS	Desconto de IRRF em FOPAG 01/2022	880			1.366,35
31/01/2022	2.1.8.9.1.98.01 - Pensão Alimentícia Descontada da Folha de Pagamento	Desconto de Pensão alimentícia em FOPAG 01/2022	880	06/2022		1.100,00
31/01/2022	1.2.2.1.1.01.02 - PARTICIPACOES EM FUNDOS	Liquidado a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, liquidação do empenho 80, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 000.001.689 ref. a Valor empenhado a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, pela aquisição de relógio de ponto.	886	17/2022	2.021,55	
31/01/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, liquidação do empenho 80, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 000.001.689 ref. a Valor empenhado a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, pela aquisição de relógio de ponto.	886	17/2022		2.021,55
31/01/2022	6.2.2.1.3.01.02.01.001.003.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Liquidado a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, liquidação do empenho 80, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 000.001.689 ref. a Valor empenhado a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, pela aquisição de relógio de ponto.	886	17/2022	2.021,55	

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2022	6.2.2.1.3.03.02.01.001.003.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Liquidado a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, liquidação do empenho 80, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 000.001.689 ref. a Valor empenhado a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, pela aquisição de relógio de ponto.	886	17/2022		2.021,55
31/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, liquidação do empenho 80, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 000.001.689 ref. a Valor empenhado a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, pela aquisição de relógio de ponto.	887	17/2022		2.021,55
31/01/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, liquidação do empenho 80, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 000.001.689 ref. a Valor empenhado a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, pela aquisição de relógio de ponto.	887	17/2022	2.021,55	
31/01/2022	6.2.2.1.3.03.02.01.001.003.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Pago a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, liquidação do empenho 80, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 000.001.689 ref. a Valor empenhado a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, pela aquisição de relógio de ponto.	887	17/2022	2.021,55	
31/01/2022	6.2.2.1.3.04.02.01.001.003.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Pago a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, liquidação do empenho 80, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 000.001.689 ref. a Valor empenhado a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, pela aquisição de relógio de ponto.	887	17/2022		2.021,55
	Total do dia				439.230,01	439.230,01
	Total do mês				12.437.249,97	12.437.249,97
01/02/2022	6.3.1.1.1.49 - Restos a Pagar	Anulação do empenho do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	256	1255/2019	126,61	
01/02/2022	6.3.1.1.9.49 - Restos a Pagar	Anulação do empenho do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	256	1255/2019		126,61
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.09.02.002.002 - Despesas de Exercícios Anteriores	Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. serviços de correspondências no ano de 2021.	261		266,92	
01/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.002 - Despesas de Exercícios Anteriores	Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. serviços de correspondências no ano de 2021.	261			266,92
01/02/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 35, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. serviços de correspondências no ano de 2021.	262			266,92
01/02/2022	3.9.9.9.1.02.02 - Despesas de Exercícios Anteriores	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 35, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. serviços de correspondências no ano de 2021.	262		266,92	

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.002 - Despesas de Exercícios Anteriores	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 35, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. serviços de correspondências no ano de 2021.	262		266,92	
01/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.002 - Despesas de Exercícios Anteriores	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 35, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. serviços de correspondências no ano de 2021.	262			266,92
01/02/2022	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 35, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. serviços de correspondências no ano de 2021.	263			241,70
01/02/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 35, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. serviços de correspondências no ano de 2021.	263		266,92	
01/02/2022	2.1.4.1.1.01.10 - Tributos Retidos Cód. 6190	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 35, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. serviços de correspondências no ano de 2021.	263			25,22
01/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.002 - Despesas de Exercícios Anteriores	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 35, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. serviços de correspondências no ano de 2021.	263		266,92	
01/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.002 - Despesas de Exercícios Anteriores	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 35, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. serviços de correspondências no ano de 2021.	263			266,92
01/02/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 31, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2022	530	67/2022		91,12
01/02/2022	3.3.2.3.1.01.01.01.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 31, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2022	530	67/2022	91,12	
01/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 31, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2022	530	67/2022	91,12	

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 31, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2022	530	67/2022		91,12
01/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 31, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2022	531	67/2022		91,12
01/02/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 31, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2022	531	67/2022	91,12	
01/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 31, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2022	531	67/2022	91,12	
01/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 31, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2022	531	67/2022		91,12
01/02/2022	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	764		50.000,00	
01/02/2022	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	764			50.000,00
01/02/2022	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 01/2022	881	06/2022		23.981,23
01/02/2022	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 01/2022	881	06/2022	23.981,23	
01/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pagamento de Pensão descontado em FOPAG 01/2022	882	06/2022		1.100,00
01/02/2022	2.1.8.9.1.98.01 - Pensão Alimentícia Descontada da Folha de Pagamento	Pagamento de Pensão descontado em FOPAG 01/2022	882	06/2022	1.100,00	
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.09.02.002.002 - Despesas de Exercícios Anteriores	Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, ref. a pagamento de despesas de exercícios anteriores devido as faturas estavam indo para o e-mail desativado.	895	228/2022	693,84	
01/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.002 - Despesas de Exercícios Anteriores	Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, ref. a pagamento de despesas de exercícios anteriores devido as faturas estavam indo para o e-mail desativado.	895	228/2022		693,84

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 82, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, ref. a pagamento de despesas de exercícios anteriores devido as faturas estavam indo para o e-mail desativado.	896	228/2022		693,84
01/02/2022	3.9.9.9.1.02.02 - Despesas de Exercícios Anteriores	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 82, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, ref. a pagamento de despesas de exercícios anteriores devido as faturas estavam indo para o e-mail desativado.	896	228/2022	693,84	
01/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.002 - Despesas de Exercícios Anteriores	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 82, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, ref. a pagamento de despesas de exercícios anteriores devido as faturas estavam indo para o e-mail desativado.	896	228/2022	693,84	
01/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.002 - Despesas de Exercícios Anteriores	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 82, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, ref. a pagamento de despesas de exercícios anteriores devido as faturas estavam indo para o e-mail desativado.	896	228/2022		693,84
01/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 140 do empenho 82, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, ref. a pagamento de despesas de exercícios anteriores devido as faturas estavam indo para o e-mail desativado.	897	228/2022		693,84
01/02/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 140 do empenho 82, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, ref. a pagamento de despesas de exercícios anteriores devido as faturas estavam indo para o e-mail desativado.	897	228/2022	693,84	
01/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.002 - Despesas de Exercícios Anteriores	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 140 do empenho 82, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, ref. a pagamento de despesas de exercícios anteriores devido as faturas estavam indo para o e-mail desativado.	897	228/2022	693,84	
01/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.002 - Despesas de Exercícios Anteriores	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 140 do empenho 82, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, ref. a pagamento de despesas de exercícios anteriores devido as faturas estavam indo para o e-mail desativado.	897	228/2022		693,84
01/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Valor ref. a multa de pagamento em atraso.	898	228/2022		18,53
01/02/2022	1.1.3.1.1.01.02 - Maicon dos Santos Ramos	Valor ref. a multa de pagamento em atraso.	898	228/2022	18,53	
01/02/2022	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Transferência de saldo	927			569.028,75
01/02/2022	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Transferência de saldo	927			880.453,74
01/02/2022	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Transferência de saldo	927		569.028,75	

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2022	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Transferência de saldo	927		880.453,74	
	Total do dia				1.529.877,14	1.529.877,14
02/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a IN9VE SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, resto a pagar 134, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IN9VE SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA.Valor empenhado a IN9VE SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, pela aquisição de certificado com token para assessora da Diretoria a Sra. Viviane da Cruz Rodrigues.	617			362,56
02/02/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a IN9VE SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, resto a pagar 134, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IN9VE SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA.Valor empenhado a IN9VE SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, pela aquisição de certificado com token para assessora da Diretoria a Sra. Viviane da Cruz Rodrigues.	617		370,00	
02/02/2022	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Pago a IN9VE SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, resto a pagar 134, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IN9VE SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA.Valor empenhado a IN9VE SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, pela aquisição de certificado com token para assessora da Diretoria a Sra. Viviane da Cruz Rodrigues.	617			7,44
02/02/2022	6.3.1.1.3.49 - Restos a Pagar	Pago a IN9VE SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, resto a pagar 134, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IN9VE SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA.Valor empenhado a IN9VE SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, pela aquisição de certificado com token para assessora da Diretoria a Sra. Viviane da Cruz Rodrigues.	617		370,00	
02/02/2022	6.3.1.1.4.49 - Restos a Pagar	Pago a IN9VE SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, resto a pagar 134, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IN9VE SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA.Valor empenhado a IN9VE SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, pela aquisição de certificado com token para assessora da Diretoria a Sra. Viviane da Cruz Rodrigues.	617			370,00
	Total do dia				740,00	740,00
03/02/2022	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a JEAN CARLOS G. DAMACENA, ref. ressarcimento de despesa com combustível conforme NF 000010505.	264	18/2022	50,00	
03/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a JEAN CARLOS G. DAMACENA, ref. ressarcimento de despesa com combustível conforme NF 000010505.	264	18/2022		50,00

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/02/2022	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 BARROS, referente ao período de 28/01/2022 a 22/02/2022, conforme NOTA FISCAL Nº: 1108 do(a) J O POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA.	652			176,78
03/02/2022	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 BARROS, referente ao período de 28/01/2022 a 22/02/2022, conforme NOTA FISCAL Nº: 1108 do(a) J O POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA.	652		176,78	
	Total do dia				226,78	226,78
04/02/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a JEAN CARLOS G. DAMACENA, liquidação do empenho 36, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 000010505 ref. a Valor empenhado a JEAN CARLOS G. DAMACENA, ref. ressarcimento de despesa com combustível conforme NF 000010505.	532	18/2022		50,00
04/02/2022	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a JEAN CARLOS G. DAMACENA, liquidação do empenho 36, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 000010505 ref. a Valor empenhado a JEAN CARLOS G. DAMACENA, ref. ressarcimento de despesa com combustível conforme NF 000010505.	532	18/2022	50,00	
04/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a JEAN CARLOS G. DAMACENA, liquidação do empenho 36, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 000010505 ref. a Valor empenhado a JEAN CARLOS G. DAMACENA, ref. ressarcimento de despesa com combustível conforme NF 000010505.	532	18/2022	50,00	
04/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a JEAN CARLOS G. DAMACENA, liquidação do empenho 36, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 000010505 ref. a Valor empenhado a JEAN CARLOS G. DAMACENA, ref. ressarcimento de despesa com combustível conforme NF 000010505.	532	18/2022		50,00
04/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a JEAN CARLOS G. DAMACENA, liquidação do empenho 36, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 000010505 ref. a Valor empenhado a JEAN CARLOS G. DAMACENA, ref. ressarcimento de despesa com combustível conforme NF 000010505.	533	18/2022		50,00
04/02/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JEAN CARLOS G. DAMACENA, liquidação do empenho 36, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 000010505 ref. a Valor empenhado a JEAN CARLOS G. DAMACENA, ref. ressarcimento de despesa com combustível conforme NF 000010505.	533	18/2022	50,00	
04/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a JEAN CARLOS G. DAMACENA, liquidação do empenho 36, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 000010505 ref. a Valor empenhado a JEAN CARLOS G. DAMACENA, ref. ressarcimento de despesa com combustível conforme NF 000010505.	533	18/2022	50,00	
04/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a JEAN CARLOS G. DAMACENA, liquidação do empenho 36, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 000010505 ref. a Valor empenhado a JEAN CARLOS G. DAMACENA, ref. ressarcimento de despesa com combustível conforme NF 000010505.	533	18/2022		50,00

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 58 do empenho 40, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 000001426 e 000.094.405 ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, ref. a reembolso para verificação dos acórdãos, entrega dos processos e alinhamento dos administrativos, no CRMV TO em Palmas, dias 27 e 28 de janeiro de 2022.	552	41/2022		291,63
04/02/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 58 do empenho 40, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 000001426 e 000.094.405 ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, ref. a reembolso para verificação dos acórdãos, entrega dos processos e alinhamento dos administrativos, no CRMV TO em Palmas, dias 27 e 28 de janeiro de 2022.	552	41/2022	291,63	
04/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 58 do empenho 40, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 000001426 e 000.094.405 ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, ref. a reembolso para verificação dos acórdãos, entrega dos processos e alinhamento dos administrativos, no CRMV TO em Palmas, dias 27 e 28 de janeiro de 2022.	552	41/2022	291,63	
04/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 58 do empenho 40, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 000001426 e 000.094.405 ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, ref. a reembolso para verificação dos acórdãos, entrega dos processos e alinhamento dos administrativos, no CRMV TO em Palmas, dias 27 e 28 de janeiro de 2022.	552	41/2022		291,63
04/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 58 do empenho 40, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 000001426 e 000.094.405 ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, ref. a reembolso para verificação dos acórdãos, entrega dos processos e alinhamento dos administrativos, no CRMV TO em Palmas, dias 27 e 28 de janeiro de 2022.	553	41/2022		278,00
04/02/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 58 do empenho 40, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 000001426 e 000.094.405 ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, ref. a reembolso para verificação dos acórdãos, entrega dos processos e alinhamento dos administrativos, no CRMV TO em Palmas, dias 27 e 28 de janeiro de 2022.	553	41/2022	278,00	
04/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 58 do empenho 40, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 000001426 e 000.094.405 ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, ref. a reembolso para verificação dos acórdãos, entrega dos processos e alinhamento dos administrativos, no CRMV TO em Palmas, dias 27 e 28 de janeiro de 2022.	553	41/2022	278,00	
04/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 58 do empenho 40, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 000001426 e 000.094.405 ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, ref. a reembolso para verificação dos acórdãos, entrega dos processos e alinhamento dos administrativos, no CRMV TO em Palmas, dias 27 e 28 de janeiro de 2022.	553	41/2022		278,00

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/02/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL nº 000080565 e 9499 do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	561	37/2022		644,29
04/02/2022	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL nº 000080565 e 9499 do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	561	37/2022	644,29	
04/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL nº 000080565 e 9499 do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	561	37/2022	644,29	
04/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL nº 000080565 e 9499 do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	561	37/2022		644,29
04/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 60 do empenho 41, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 000080565 e 9499 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, ref. a reembolso para participar da Sessão Plenária de Nº305º, do dia 26 á 28 de janeiro de 2022.	562	37/2022		289,20
04/02/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 60 do empenho 41, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 000080565 e 9499 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, ref. a reembolso para participar da Sessão Plenária de Nº305º, do dia 26 á 28 de janeiro de 2022.	562	37/2022	289,20	
04/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 60 do empenho 41, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 000080565 e 9499 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, ref. a reembolso para participar da Sessão Plenária de Nº305º, do dia 26 á 28 de janeiro de 2022.	562	37/2022	289,20	
04/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 60 do empenho 41, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 000080565 e 9499 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, ref. a reembolso para participar da Sessão Plenária de Nº305º, do dia 26 á 28 de janeiro de 2022.	562	37/2022		289,20
04/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 60 do empenho 41, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 000080565 e 9499 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, ref. a reembolso para participar da Sessão Plenária de Nº305º, do dia 26 á 28 de janeiro de 2022.	563	37/2022		355,09
04/02/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 60 do empenho 41, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 000080565 e 9499 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, ref. a reembolso para participar da Sessão Plenária de Nº305º, do dia 26 á 28 de janeiro de 2022.	563	37/2022	355,09	
04/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 60 do empenho 41, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 000080565 e 9499 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, ref. a reembolso para participar da Sessão Plenária de Nº305º, do dia 26 á 28 de janeiro de 2022.	563	37/2022	355,09	

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 60 do empenho 41, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 000080565 e 9499 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, ref. a reembolso para participar da Sessão Plenária de Nº305º, do dia 26 á 28 de janeiro de 2022.	563	37/2022		355,09
04/02/2022	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 BARROS, referente ao período de 28/01/2022 a 22/02/2022, conforme NOTA FISCAL Nº: 30893 do(a) BR COM. DE COMBUSTIVEIS EIRELI.	653			135,50
04/02/2022	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 BARROS, referente ao período de 28/01/2022 a 22/02/2022, conforme NOTA FISCAL Nº: 30893 do(a) BR COM. DE COMBUSTIVEIS EIRELI.	653		135,50	
04/02/2022	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 BARROS, referente ao período de 28/01/2022 a 22/02/2022, conforme NOTA FISCAL Nº: 000015335 do(a) AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS SERRA DO CARMO LTDA.	654			153,06
04/02/2022	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 BARROS, referente ao período de 28/01/2022 a 22/02/2022, conforme NOTA FISCAL Nº: 000015335 do(a) AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS SERRA DO CARMO LTDA.	654		153,06	
04/02/2022	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 25 do empenho 35, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. serviços de correspondências no ano de 2021.).	675			25,22
04/02/2022	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 25 do empenho 35, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. serviços de correspondências no ano de 2021.).	675		25,22	
04/02/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 0011 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, prestação de serviço no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO nº 001/2022.	690	02/2022		5.950,00
04/02/2022	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 3, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 0011 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, prestação de serviço no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO nº 001/2022.	690	02/2022	5.950,00	

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/02/2022	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 3, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 0011 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, prestação de serviço no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO nº 001/2022.	690	02/2022	5.950,00	
04/02/2022	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 3, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 0011 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, prestação de serviço no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO nº 001/2022.	690	02/2022		5.950,00
04/02/2022	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 3, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 0011 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, prestação de serviço no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO nº 001/2022.	691	02/2022		5.652,50
04/02/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 0011 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, prestação de serviço no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO nº 001/2022.	691	02/2022	5.950,00	
04/02/2022	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 0011 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, prestação de serviço no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO nº 001/2022.	691	02/2022		297,50
04/02/2022	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 3, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 0011 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, prestação de serviço no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO nº 001/2022.	691	02/2022	5.950,00	
04/02/2022	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 3, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 0011 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, prestação de serviço no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO nº 001/2022.	691	02/2022		5.950,00
04/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, , referente a ISS/QN conforme retenção (Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 83 do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 0011 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, prestação de serviço no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO nº 001/2022.).	692	02/2022		297,50

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/02/2022	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, , referente a ISS/QN conforme retenção (Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 83 do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 0011 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, prestação de serviço no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO nº 001/2022.).	692	02/2022	297,50	
04/02/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 2, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 0009 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO nº 002/2022.	696	003/2022		3.400,00
04/02/2022	3.3.2.3.1.01.01.01.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Liquidado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 2, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 0009 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO nº 002/2022.	696	003/2022	3.400,00	
04/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Liquidado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 2, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 0009 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO nº 002/2022.	696	003/2022	3.400,00	
04/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Liquidado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 2, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 0009 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO nº 002/2022.	696	003/2022		3.400,00
04/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 2, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 0009 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO nº 002/2022.	697	003/2022		3.315,00
04/02/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 2, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 0009 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO nº 002/2022.	697	003/2022	3.400,00	
04/02/2022	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 2, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 0009 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO nº 002/2022.	697	003/2022		85,00
04/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 2, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 0009 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO nº 002/2022.	697	003/2022	3.400,00	

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 2, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 0009 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO nº 002/2022.	697	003/2022		3.400,00
04/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN conforme retenção (Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 85 do empenho 2, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 0009 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO nº 002/2022.).	698	003/2022		85,00
04/02/2022	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN conforme retenção (Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 85 do empenho 2, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 0009 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO nº 002/2022.).	698	003/2022	85,00	
Total do dia					42.012,70	42.012,70
07/02/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação do empenho 1, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, ref. a pagamento de diárias para fiscalização no ano de 2022.	580	20/2022		735,00
07/02/2022	3.3.2.1.1.01.01 - Diárias para Empregados - no País	Liquidado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação do empenho 1, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, ref. a pagamento de diárias para fiscalização no ano de 2022.	580	20/2022	735,00	
07/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Liquidado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação do empenho 1, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, ref. a pagamento de diárias para fiscalização no ano de 2022.	580	20/2022	735,00	
07/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Liquidado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação do empenho 1, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, ref. a pagamento de diárias para fiscalização no ano de 2022.	580	20/2022		735,00
07/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação do empenho 1, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, ref. a pagamento de diárias para fiscalização no ano de 2022.	581	20/2022		735,00

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação do empenho 1, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, ref. a pagamento de diárias para fiscalização no ano de 2022.	581	20/2022	735,00	
07/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação do empenho 1, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, ref. a pagamento de diárias para fiscalização no ano de 2022.	581	20/2022	735,00	
07/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação do empenho 1, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, ref. a pagamento de diárias para fiscalização no ano de 2022.	581	20/2022		735,00
07/02/2022	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Suprimento de fundo de 03/02/2022 até 01/01/0100 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 104 DE 2022.	658	150/2022	600,00	
07/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Suprimento de fundo de 03/02/2022 até 01/01/0100 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 104 DE 2022.	658	150/2022		600,00
07/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Suprimento de fundo de 03/02/2022 até 01/01/0100 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 104 DE 2022.	659	150/2022	600,00	
07/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Suprimento de fundo de 03/02/2022 até 01/01/0100 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 104 DE 2022.	659	150/2022		600,00
07/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Suprimento de fundo de 03/02/2022 até 01/01/0100 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 104 DE 2022.	660	150/2022		600,00
07/02/2022	2.1.8.9.1.03.01 - Cláudio Pereira da Silva	Suprimento de fundo de 03/02/2022 até 01/01/0100 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 104 DE 2022.	660	150/2022	600,00	
07/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Suprimento de fundo de 03/02/2022 até 01/01/0100 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 104 DE 2022.	660	150/2022	600,00	
07/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Suprimento de fundo de 03/02/2022 até 01/01/0100 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 104 DE 2022.	660	150/2022		600,00
07/02/2022	1.1.3.1.1.02.02 - CLÁUDIO PEREIRA DA SILVA - SUPRIMENTO	Suprimento de fundo de 03/02/2022 até 01/01/0100 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 104 DE 2022.	661	150/2022	600,00	

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2022	2.1.8.9.1.03.01 - Cláudio Pereira da Silva	Suprimento de fundo de 03/02/2022 até 01/01/0100 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 104 DE 2022.	661	150/2022		600,00
	Total do dia				5.940,00	5.940,00
08/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 59 do empenho 24, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, para pagamento de 2,5 diárias para participar da Sessão Plenária de Nº 305º, do dia 26 á 28 de janeiro de 2022.	559	37/2022		350,00
08/02/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 59 do empenho 24, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, para pagamento de 2,5 diárias para participar da Sessão Plenária de Nº 305º, do dia 26 á 28 de janeiro de 2022.	559	37/2022	350,00	
08/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 59 do empenho 24, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, para pagamento de 2,5 diárias para participar da Sessão Plenária de Nº 305º, do dia 26 á 28 de janeiro de 2022.	559	37/2022	350,00	
08/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 59 do empenho 24, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, para pagamento de 2,5 diárias para participar da Sessão Plenária de Nº 305º, do dia 26 á 28 de janeiro de 2022.	559	37/2022		350,00
08/02/2022	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 BARROS, referente ao período de 28/01/2022 a 22/02/2022, conforme NOTA FISCAL Nº: 1541 do(a) POSTO PETRO MORAES LTDA ME.	655			295,19
08/02/2022	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 BARROS, referente ao período de 28/01/2022 a 22/02/2022, conforme NOTA FISCAL Nº: 1541 do(a) POSTO PETRO MORAES LTDA ME.	655		295,19	
08/02/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	Valor empenhado a FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, ref. manutenção dos computadores da recepção e do financeiro.	753	118/2022	1.080,00	
08/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	Valor empenhado a FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, ref. manutenção dos computadores da recepção e do financeiro.	753	118/2022		1.080,00
	Total do dia				2.075,19	2.075,19
09/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Devolução de Multas e juros pagos sobre DARF recolhido em atraso - Facto Turismo	557	385/2021	45,43	
09/02/2022	1.1.3.4.1.02.03 - Maicon dos Santos Ramos	Devolução de Multas e juros pagos sobre DARF recolhido em atraso - Facto Turismo	557	385/2021		45,43
	Total do dia				45,43	45,43
10/02/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Valor empenhado a HUAN PABLO REIS ALENCAR, referente a diárias.	414	127/2022	3.000,00	

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Valor empenhado a HUAN PABLO REIS ALENCAR, referente a diárias.	414	127/2022		3.000,00
10/02/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 69, referente nº do favorecido PERICLEON ALVES ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados.	812	38/2022		703,21
10/02/2022	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 69, referente nº do favorecido PERICLEON ALVES ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados.	812	38/2022	703,21	
10/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 69, referente nº do favorecido PERICLEON ALVES ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados.	812	38/2022	703,21	
10/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 69, referente nº do favorecido PERICLEON ALVES ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados.	812	38/2022		703,21
10/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação 116 do empenho 69, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, ref. reembolso.	813	38/2022		286,17
10/02/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação 116 do empenho 69, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, ref. reembolso.	813	38/2022	286,17	
10/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação 116 do empenho 69, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, ref. reembolso.	813	38/2022	286,17	
10/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação 116 do empenho 69, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, ref. reembolso.	813	38/2022		286,17
10/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação 116 do empenho 69, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, ref. reembolso.	814	38/2022		117,04
10/02/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação 116 do empenho 69, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, ref. reembolso.	814	38/2022	117,04	
10/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação 116 do empenho 69, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, ref. reembolso.	814	38/2022	117,04	
10/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação 116 do empenho 69, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, ref. reembolso.	814	38/2022		117,04
10/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação 116 do empenho 69, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, ref. reembolso.	815	38/2022		300,00
10/02/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação 116 do empenho 69, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, ref. reembolso.	815	38/2022	300,00	

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação 116 do empenho 69, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, ref. reembolso.	815	38/2022	300,00	
10/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação 116 do empenho 69, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, ref. reembolso.	815	38/2022		300,00
Total do dia					5.812,84	5.812,84
11/02/2022	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 BARROS, referente ao período de 28/01/2022 a 22/02/2022, conforme NOTA FISCAL Nº: 000.007.166 do(a) MENEZES E COSTA LTDA.	656			294,62
11/02/2022	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 BARROS, referente ao período de 28/01/2022 a 22/02/2022, conforme NOTA FISCAL Nº: 000.007.166 do(a) MENEZES E COSTA LTDA.	656		294,62	
11/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação 81 do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 01/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, para pagamento de FGTS no ano de 2022.	681	08/2022		2.545,87
11/02/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação 81 do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 01/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, para pagamento de FGTS no ano de 2022.	681	08/2022	2.545,87	
11/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.006.001.001 - FGTS	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação 81 do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 01/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, para pagamento de FGTS no ano de 2022.	681	08/2022	2.545,87	
11/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.01.006.001.001 - FGTS	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação 81 do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 01/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, para pagamento de FGTS no ano de 2022.	681	08/2022		2.545,87
11/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Valor ref. a multa de boleto do FGTS pago em atraso.	731	08/2022		140,24
11/02/2022	1.1.3.4.1.02.07 - Viviane da Cruz Rodrigues	Valor ref. a multa de boleto do FGTS pago em atraso.	731	08/2022	70,12	
11/02/2022	1.1.3.4.1.02.08 - Gerlane Medeiros Alves	Valor ref. a multa de boleto do FGTS pago em atraso.	731	08/2022	70,12	
11/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Devolução ref. a multa paga em atraso do FGTS.	743	08/2022	70,12	
11/02/2022	1.1.3.4.1.02.07 - Viviane da Cruz Rodrigues	Devolução ref. a multa paga em atraso do FGTS.	743	08/2022		70,12
Total do dia					5.596,72	5.596,72
14/02/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação do empenho 1, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, ref. a pagamento de 4,5 diárias, no período de 14 a 18 de fevereiro para fiscalização no ano de 2022.	614	20/2022		945,00

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/02/2022	3.3.2.1.1.01.01 - Diárias para Empregados - no País	Liquidado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação do empenho 1, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, ref. a pagamento de 4,5 diárias, no período de 14 a 18 de fevereiro para fiscalização no ano de 2022.	614	20/2022	945,00	
14/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Liquidado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação do empenho 1, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, ref. a pagamento de 4,5 diárias, no período de 14 a 18 de fevereiro para fiscalização no ano de 2022.	614	20/2022	945,00	
14/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Liquidado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação do empenho 1, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, ref. a pagamento de 4,5 diárias, no período de 14 a 18 de fevereiro para fiscalização no ano de 2022.	614	20/2022		945,00
14/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação 65 do empenho 1, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, ref. a pagamento de 4,5 diárias, no período de 14 a 18 de fevereiro para fiscalização no ano de 2022.	615	20/2022		945,00
14/02/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação 65 do empenho 1, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, ref. a pagamento de 4,5 diárias, no período de 14 a 18 de fevereiro para fiscalização no ano de 2022.	615	20/2022	945,00	
14/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação 65 do empenho 1, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, ref. a pagamento de 4,5 diárias, no período de 14 a 18 de fevereiro para fiscalização no ano de 2022.	615	20/2022	945,00	
14/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação 65 do empenho 1, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, ref. a pagamento de 4,5 diárias, no período de 14 a 18 de fevereiro para fiscalização no ano de 2022.	615	20/2022		945,00
14/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN conforme retenção (Pago a IN9VE SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, resto a pagar 134, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IN9VE SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA.Valor empenhado a IN9VE SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, pela aquisição de certificado com token para assessora da Diretoria a Sra. Viviane da Cruz Rodrigues. ).	618	864/2021		7,44

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/02/2022	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN conforme retenção (Pago a IN9VE SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, resto a pagar 134, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IN9VE SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA.Valor empenhado a IN9VE SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, pela aquisição de certificado com token para assessora da Diretoria a Sra. Viviane da Cruz Rodrigues. ).	618	864/2021	7,44	
14/02/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 38, referente nº do favorecido HUAN PABLO REIS ALENCAR, pela aquisição ou serviços prestados.	619	127/2022		1.155,00
14/02/2022	3.3.2.1.1.01.01 - Diárias para Empregados - no País	Liquidação do Empenho 38, referente nº do favorecido HUAN PABLO REIS ALENCAR, pela aquisição ou serviços prestados.	619	127/2022	1.155,00	
14/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Liquidação do Empenho 38, referente nº do favorecido HUAN PABLO REIS ALENCAR, pela aquisição ou serviços prestados.	619	127/2022	1.155,00	
14/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Liquidação do Empenho 38, referente nº do favorecido HUAN PABLO REIS ALENCAR, pela aquisição ou serviços prestados.	619	127/2022		1.155,00
14/02/2022	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 BARROS, referente ao período de 28/01/2022 a 22/02/2022, conforme NOTA FISCAL Nº: 000.015.425 do(a) AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS SERRA DO CARMO LTDA.	657			26,24
14/02/2022	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 BARROS, referente ao período de 28/01/2022 a 22/02/2022, conforme NOTA FISCAL Nº: 000.015.425 do(a) AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS SERRA DO CARMO LTDA.	657		26,24	
14/02/2022	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 BARROS, referente ao período de 03/02/2022 a 28/03/2022, conforme NOTA FISCAL Nº: 000.015.426 do(a) AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS SERRA DO CARMO LTDA.	662			77,66
14/02/2022	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 BARROS, referente ao período de 03/02/2022 a 28/03/2022, conforme NOTA FISCAL Nº: 000.015.426 do(a) AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS SERRA DO CARMO LTDA.	662		77,66	
14/02/2022	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Suprimento de fundo de 11/02/2022 até 08/03/2022 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 132 DE 2022.	665	150/2022	600,00	
14/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Suprimento de fundo de 11/02/2022 até 08/03/2022 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 132 DE 2022.	665	150/2022		600,00
14/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Suprimento de fundo de 11/02/2022 até 08/03/2022 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 132 DE 2022.	666	150/2022	600,00	

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Suprimento de fundo de 11/02/2022 até 08/03/2022 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 132 DE 2022.	666	150/2022		600,00
14/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Suprimento de fundo de 11/02/2022 até 08/03/2022 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 132 DE 2022.	667	150/2022		600,00
14/02/2022	2.1.8.9.1.03.01 - Cláudio Pereira da Silva	Suprimento de fundo de 11/02/2022 até 08/03/2022 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 132 DE 2022.	667	150/2022	600,00	
14/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Suprimento de fundo de 11/02/2022 até 08/03/2022 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 132 DE 2022.	667	150/2022	600,00	
14/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Suprimento de fundo de 11/02/2022 até 08/03/2022 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 132 DE 2022.	667	150/2022		600,00
14/02/2022	1.1.3.1.1.02.02 - CLÁUDIO PEREIRA DA SILVA - SUPRIMENTO	Suprimento de fundo de 11/02/2022 até 08/03/2022 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 132 DE 2022.	668	150/2022	600,00	
14/02/2022	2.1.8.9.1.03.01 - Cláudio Pereira da Silva	Suprimento de fundo de 11/02/2022 até 08/03/2022 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 132 DE 2022.	668	150/2022		600,00
Total do dia					9.201,34	9.201,34
15/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a HUAN PABLO REIS ALENCAR, liquidação 67 do empenho 38, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a HUAN PABLO REIS ALENCAR, referente a 5,5 diárias, no período de 14 a 19 de fevereiro de 2022.	620	127/2022		735,00
15/02/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a HUAN PABLO REIS ALENCAR, liquidação 67 do empenho 38, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a HUAN PABLO REIS ALENCAR, referente a 5,5 diárias, no período de 14 a 19 de fevereiro de 2022.	620	127/2022	735,00	
15/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Pago a HUAN PABLO REIS ALENCAR, liquidação 67 do empenho 38, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a HUAN PABLO REIS ALENCAR, referente a 5,5 diárias, no período de 14 a 19 de fevereiro de 2022.	620	127/2022	735,00	
15/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Pago a HUAN PABLO REIS ALENCAR, liquidação 67 do empenho 38, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a HUAN PABLO REIS ALENCAR, referente a 5,5 diárias, no período de 14 a 19 de fevereiro de 2022.	620	127/2022		735,00

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/02/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação do empenho 10, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 01/2022 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, para pagamento de INSS no ano de 2022.	622	09/2022		6.842,06
15/02/2022	3.1.2.2.1.01.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação do empenho 10, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 01/2022 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, para pagamento de INSS no ano de 2022.	622	09/2022	6.842,06	
15/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação do empenho 10, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 01/2022 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, para pagamento de INSS no ano de 2022.	622	09/2022	6.842,06	
15/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação do empenho 10, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 01/2022 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, para pagamento de INSS no ano de 2022.	622	09/2022		6.842,06
15/02/2022	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação 68 do empenho 10, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 01/2022 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, para pagamento de INSS no ano de 2022.	623	09/2022		6.842,06
15/02/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação 68 do empenho 10, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 01/2022 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, para pagamento de INSS no ano de 2022.	623	09/2022	6.842,06	
15/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação 68 do empenho 10, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 01/2022 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, para pagamento de INSS no ano de 2022.	623	09/2022	6.842,06	
15/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação 68 do empenho 10, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 01/2022 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, para pagamento de INSS no ano de 2022.	623	09/2022		6.842,06
15/02/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, liquidação do empenho 11, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, para pagamento de PIS/PASEP sobre a FOPAG no ano de 2022.	647	10/2022		318,23
15/02/2022	3.1.2.2.1.01.05 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidado a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, liquidação do empenho 11, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, para pagamento de PIS/PASEP sobre a FOPAG no ano de 2022.	647	10/2022	318,23	
15/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidado a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, liquidação do empenho 11, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, para pagamento de PIS/PASEP sobre a FOPAG no ano de 2022.	647	10/2022	318,23	

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidado a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, liquidação do empenho 11, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, para pagamento de PIS/PASEP sobre a FOPAG no ano de 2022.	647	10/2022		318,23
15/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, liquidação do empenho 11, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, para pagamento de PIS/PASEP sobre a FOPAG no ano de 2022.	648	10/2022		318,23
15/02/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, liquidação do empenho 11, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, para pagamento de PIS/PASEP sobre a FOPAG no ano de 2022.	648	10/2022	318,23	
15/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, liquidação do empenho 11, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, para pagamento de PIS/PASEP sobre a FOPAG no ano de 2022.	648	10/2022	318,23	
15/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, liquidação do empenho 11, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, para pagamento de PIS/PASEP sobre a FOPAG no ano de 2022.	648	10/2022		318,23
15/02/2022	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 BARROS, referente ao período de 03/02/2022 a 28/03/2022, conforme NOTA FISCAL Nº: 000.003.054 do(a) AUTO POSTO SAO BENTO LTDA.	663			350,11
15/02/2022	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 BARROS, referente ao período de 03/02/2022 a 28/03/2022, conforme NOTA FISCAL Nº: 000.003.054 do(a) AUTO POSTO SAO BENTO LTDA.	663		350,11	
15/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Valor pago ref. retenção em FOPAG 01/2022	679			1.307,84
15/02/2022	2.1.8.8.1.01.02 - IRRF - RETENÇÃO FOPAG/AUTÔNOMOS	Valor pago ref. retenção em FOPAG 01/2022	679		1.307,84	
15/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pagamento de INSS retido sobre FOPAG 01/2022	736	09/2022		10.016,53
15/02/2022	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	Pagamento de INSS retido sobre FOPAG 01/2022	736	09/2022	10.016,53	
15/02/2022	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	765		50.000,00	
15/02/2022	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	765			50.000,00
15/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	1º parcela do 13º salario - Claudio Pereira	835	142/2022		3.236,37

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	1º parcela do 13º salario - Jean Carlos G. Damacena	835	142/2022		2.552,75
15/02/2022	1.1.3.1.1.01.04 - Jean Carlos G. Damacena	1º parcela do 13º salario	835	142/2022	2.552,75	
15/02/2022	1.1.3.1.1.01.05 - Claudio Pereira da Silva	1º parcela do 13º salario	835	142/2022	3.236,37	
Total do dia					97.574,76	97.574,76
16/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a HUAN PABLO REIS ALENCAR, liquidação 67 do empenho 38, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a HUAN PABLO REIS ALENCAR, referente a 5,5 diárias, no período de 14 a 19 de fevereiro de 2022.	621	127/2022		420,00
16/02/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a HUAN PABLO REIS ALENCAR, liquidação 67 do empenho 38, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a HUAN PABLO REIS ALENCAR, referente a 5,5 diárias, no período de 14 a 19 de fevereiro de 2022.	621	127/2022	420,00	
16/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Pago a HUAN PABLO REIS ALENCAR, liquidação 67 do empenho 38, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a HUAN PABLO REIS ALENCAR, referente a 5,5 diárias, no período de 14 a 19 de fevereiro de 2022.	621	127/2022	420,00	
16/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Pago a HUAN PABLO REIS ALENCAR, liquidação 67 do empenho 38, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a HUAN PABLO REIS ALENCAR, referente a 5,5 diárias, no período de 14 a 19 de fevereiro de 2022.	621	127/2022		420,00
Total do dia					840,00	840,00
17/02/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 29, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., serviço de telefonia no ano de 2022.	624	56/2022		104,57
17/02/2022	3.3.2.3.1.01.01.01.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 29, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., serviço de telefonia no ano de 2022.	624	56/2022	104,57	
17/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 29, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., serviço de telefonia no ano de 2022.	624	56/2022	104,57	
17/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 29, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., serviço de telefonia no ano de 2022.	624	56/2022		104,57
17/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a OI S.A., liquidação 69 do empenho 29, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., serviço de telefonia no ano de 2022.	625	56/2022		104,57
17/02/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a OI S.A., liquidação 69 do empenho 29, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., serviço de telefonia no ano de 2022.	625	56/2022	104,57	

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Pago a OI S.A., liquidação 69 do empenho 29, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., serviço de telefonia no ano de 2022.	625	56/2022	104,57	
17/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Pago a OI S.A., liquidação 69 do empenho 29, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., serviço de telefonia no ano de 2022.	625	56/2022		104,57
17/02/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 29, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., serviço de telefonia no ano de 2022.	626	56/2022		44,67
17/02/2022	3.3.2.3.1.01.01.01.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 29, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., serviço de telefonia no ano de 2022.	626	56/2022	44,67	
17/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 29, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., serviço de telefonia no ano de 2022.	626	56/2022	44,67	
17/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 29, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., serviço de telefonia no ano de 2022.	626	56/2022		44,67
17/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a OI S.A., liquidação 70 do empenho 29, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., serviço de telefonia no ano de 2022.	627	56/2022		44,67
17/02/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a OI S.A., liquidação 70 do empenho 29, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., serviço de telefonia no ano de 2022.	627	56/2022	44,67	
17/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Pago a OI S.A., liquidação 70 do empenho 29, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., serviço de telefonia no ano de 2022.	627	56/2022	44,67	
17/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Pago a OI S.A., liquidação 70 do empenho 29, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., serviço de telefonia no ano de 2022.	627	56/2022		44,67
17/02/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 29, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., serviço de telefonia no ano de 2022.	628	56/2022		55,87
17/02/2022	3.3.2.3.1.01.01.01.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 29, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., serviço de telefonia no ano de 2022.	628	56/2022	55,87	
17/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 29, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., serviço de telefonia no ano de 2022.	628	56/2022	55,87	
17/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 29, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., serviço de telefonia no ano de 2022.	628	56/2022		55,87
17/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a OI S.A., liquidação 71 do empenho 29, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., serviço de telefonia no ano de 2022.	629	56/2022		55,87

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/02/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a OI S.A., liquidação 71 do empenho 29, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., serviço de telefonia no ano de 2022.	629	56/2022	55,87	
17/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Pago a OI S.A., liquidação 71 do empenho 29, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., serviço de telefonia no ano de 2022.	629	56/2022	55,87	
17/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Pago a OI S.A., liquidação 71 do empenho 29, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., serviço de telefonia no ano de 2022.	629	56/2022		55,87
17/02/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 29, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., serviço de telefonia no ano de 2022.	630	56/2022		259,09
17/02/2022	3.3.2.3.1.01.01.01.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 29, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., serviço de telefonia no ano de 2022.	630	56/2022	259,09	
17/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 29, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., serviço de telefonia no ano de 2022.	630	56/2022	259,09	
17/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 29, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., serviço de telefonia no ano de 2022.	630	56/2022		259,09
17/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a OI S.A., liquidação do empenho 29, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., serviço de telefonia no ano de 2022.	631	56/2022		259,09
17/02/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a OI S.A., liquidação do empenho 29, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., serviço de telefonia no ano de 2022.	631	56/2022	259,09	
17/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Pago a OI S.A., liquidação do empenho 29, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., serviço de telefonia no ano de 2022.	631	56/2022	259,09	
17/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Pago a OI S.A., liquidação do empenho 29, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., serviço de telefonia no ano de 2022.	631	56/2022		259,09
17/02/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 20, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2022.	637	05/2022		154,02
17/02/2022	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 20, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2022.	637	05/2022	154,02	
17/02/2022	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 20, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2022.	637	05/2022	154,02	

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/02/2022	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 20, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2022.	637	05/2022		154,02
17/02/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 20, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2022.	639	05/2022		170,10
17/02/2022	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 20, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2022.	639	05/2022	170,10	
17/02/2022	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 20, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2022.	639	05/2022	170,10	
17/02/2022	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 20, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2022.	639	05/2022		170,10
17/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação 74 do empenho 20, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2022.	640	05/2022		154,02
17/02/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação 74 do empenho 20, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2022.	640	05/2022	170,10	
17/02/2022	2.1.4.1.1.01.10 - Tributos Retidos Cód. 6190	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação 74 do empenho 20, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2022.	640	05/2022		16,08
17/02/2022	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 74 do empenho 20, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2022.	640	05/2022	170,10	
17/02/2022	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 74 do empenho 20, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2022.	640	05/2022		170,10

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/02/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 21, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de entrega de correspondências no ano de 2022.	644	1255/2019 vol 1		460,43
17/02/2022	3.3.2.3.1.01.01.01.010 - Correspondências - PJ	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 21, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de entrega de correspondências no ano de 2022.	644	1255/2019 vol 1	460,43	
17/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 21, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de entrega de correspondências no ano de 2022.	644	1255/2019 vol 1	460,43	
17/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 21, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de entrega de correspondências no ano de 2022.	644	1255/2019 vol 1		460,43
17/02/2022	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 21, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de entrega de correspondências no ano de 2022.	645	1255/2019 vol 1		416,92
17/02/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 21, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de entrega de correspondências no ano de 2022.	645	1255/2019 vol 1	460,43	
17/02/2022	2.1.4.1.1.01.10 - Tributos Retidos Cód. 6190	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 21, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de entrega de correspondências no ano de 2022.	645	1255/2019 vol 1		43,51
17/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 21, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de entrega de correspondências no ano de 2022.	645	1255/2019 vol 1	460,43	
17/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 21, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de entrega de correspondências no ano de 2022.	645	1255/2019 vol 1		460,43
17/02/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 19, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. para fornecimento de energia no ano de 2022.	677	04/2022		771,26

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/02/2022	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 19, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. para fornecimento de energia no ano de 2022.	677	04/2022	771,26	
17/02/2022	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 19, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. para fornecimento de energia no ano de 2022.	677	04/2022	771,26	
17/02/2022	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 19, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. para fornecimento de energia no ano de 2022.	677	04/2022		771,26
17/02/2022	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 19, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. para fornecimento de energia no ano de 2022.	678	04/2022		771,26
17/02/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 19, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. para fornecimento de energia no ano de 2022.	678	04/2022	771,26	
17/02/2022	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 19, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. para fornecimento de energia no ano de 2022.	678	04/2022	771,26	
17/02/2022	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 19, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. para fornecimento de energia no ano de 2022.	678	04/2022		771,26
Total do dia					7.772,00	7.772,00
18/02/2022	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 76 do empenho 21, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de entrega de correspondências no ano de 2022.).	646	1255/2019 vol 1		43,51

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2022	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 76 do empenho 21, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de entrega de correspondências no ano de 2022.).	646	1255/2019 vol 1	43,51	
18/02/2022	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 BARROS, referente ao período de 03/02/2022 a 28/03/2022, conforme NOTA FISCAL Nº: 31096 do(a) BR COM. DE COMBUSTIVEIS EIRELI.	664			172,23
18/02/2022	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 BARROS, referente ao período de 03/02/2022 a 28/03/2022, conforme NOTA FISCAL Nº: 31096 do(a) BR COM. DE COMBUSTIVEIS EIRELI.	664		172,23	
18/02/2022	1.1.3.1.1.02.02 - CLÁUDIO PEREIRA DA SILVA - SUPRIMENTO	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, referente ao período de 11/02/2022 a 08/03/2022, conforme NOTA FISCAL Nº: 31095 do(a) BR COM. DE COMBUSTIVEIS EIRELI.	672			123,02
18/02/2022	3.3.1.1.1.01.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, referente ao período de 11/02/2022 a 08/03/2022, conforme NOTA FISCAL Nº: 31095 do(a) BR COM. DE COMBUSTIVEIS EIRELI.	672		123,02	
18/02/2022	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 CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação 74 do empenho 20, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2022.).	676	05/2022		16,08
18/02/2022	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 CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação 74 do empenho 20, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2022.).	676	05/2022	16,08	
Total do dia					354,84	354,84
21/02/2022	1.1.3.1.1.02.02 - CLÁUDIO PEREIRA DA SILVA - SUPRIMENTO	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, referente ao período de 11/02/2022 a 08/03/2022, conforme NOTA FISCAL Nº: 000079525 do(a) CM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA.	673			226,05
21/02/2022	3.3.1.1.1.01.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, referente ao período de 11/02/2022 a 08/03/2022, conforme NOTA FISCAL Nº: 000079525 do(a) CM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA.	673		226,05	
Total do dia					226,05	226,05

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2022	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, ref. reembolso das despesas dias 03 e 04/02, 14 a 17/02.	595	183/2022	1.400,06	
22/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, ref. reembolso das despesas dias 03 e 04/02, 14 a 17/02.	595	183/2022		1.400,06
22/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Devolução N.º 84 em 22/02/2022 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1 - na forma de TRANSFERÊNCIA ONLINE, referente ao Suprimento de fundo de 11/02/2022 até 08/03/2022 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 132 DE 2022.	669	150/2022	250,93	
22/02/2022	2.1.8.9.1.03.01 - Cláudio Pereira da Silva	Devolução N.º 84 em 22/02/2022 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1 - na forma de TRANSFERÊNCIA ONLINE, referente ao Suprimento de fundo de 11/02/2022 até 08/03/2022 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 132 DE 2022.	669	150/2022		250,93
22/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Devolução N.º 84 em 22/02/2022 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1 - na forma de TRANSFERÊNCIA ONLINE, referente ao Suprimento de fundo de 11/02/2022 até 08/03/2022 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 132 DE 2022.	669	150/2022		250,93
22/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Devolução N.º 84 em 22/02/2022 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1 - na forma de TRANSFERÊNCIA ONLINE, referente ao Suprimento de fundo de 11/02/2022 até 08/03/2022 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 132 DE 2022.	669	150/2022	250,93	
22/02/2022	1.1.3.1.1.02.02 - CLÁUDIO PEREIRA DA SILVA - SUPRIMENTO	Suprimento de fundo de 11/02/2022 até 08/03/2022 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 132 DE 2022.	670	150/2022		250,93
22/02/2022	2.1.8.9.1.03.01 - Cláudio Pereira da Silva	Suprimento de fundo de 11/02/2022 até 08/03/2022 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 132 DE 2022.	670	150/2022	250,93	
22/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Suprimento de fundo de 11/02/2022 até 08/03/2022 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 132 DE 2022.	670	150/2022		250,93
22/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Suprimento de fundo de 11/02/2022 até 08/03/2022 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 132 DE 2022.	670	150/2022	250,93	
22/02/2022	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Suprimento de fundo de 11/02/2022 até 08/03/2022 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 132 DE 2022.	671	150/2022		250,93

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Suprimento de fundo de 11/02/2022 até 08/03/2022 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 132 DE 2022.	671	150/2022	250,93	
22/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, resto a pagar 118, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 624/2021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA.Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, Reembolso de despesas ref. ao período de 20 a 26/09/2021 conforme relatório no processo.	832	624/2021		577,07
22/02/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, resto a pagar 118, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 624/2021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA.Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, Reembolso de despesas ref. ao período de 20 a 26/09/2021 conforme relatório no processo.	832	624/2021	577,07	
22/02/2022	6.3.2.1.1.63 - Restos a Pagar	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, resto a pagar 118, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 624/2021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA.Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, Reembolso de despesas ref. ao período de 20 a 26/09/2021 conforme relatório no processo.	832	624/2021	577,07	
22/02/2022	6.3.2.1.2.63 - Restos a Pagar	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, resto a pagar 118, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 624/2021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA.Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, Reembolso de despesas ref. ao período de 20 a 26/09/2021 conforme relatório no processo.	832	624/2021		577,07
22/02/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, resto a pagar 165, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA.Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, para reembolso de despesas com combustivel	833	209/2021		665,07
22/02/2022	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, resto a pagar 165, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA.Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, para reembolso de despesas com combustivel	833	209/2021	665,07	

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2022	6.3.1.1.1.49 - Restos a Pagar	Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, resto a pagar 165, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA.Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, para reembolso de despesas com combustivel	833	209/2021	665,07	
22/02/2022	6.3.1.1.3.49 - Restos a Pagar	Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, resto a pagar 165, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA.Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, para reembolso de despesas com combustivel	833	209/2021		665,07
22/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, resto a pagar 165, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA.Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, para reembolso de despesas com combustivel	834	209/2021		665,07
22/02/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, resto a pagar 165, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA.Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, para reembolso de despesas com combustivel	834	209/2021	665,07	
22/02/2022	6.3.1.1.3.49 - Restos a Pagar	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, resto a pagar 165, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA.Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, para reembolso de despesas com combustivel	834	209/2021	665,07	
22/02/2022	6.3.1.1.4.49 - Restos a Pagar	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, resto a pagar 165, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA.Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, para reembolso de despesas com combustivel	834	209/2021		665,07
Total do dia					6.469,13	6.469,13
23/02/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, para participação na 306ª sessão plenária ordinária.	610	185/2022	300,00	
23/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, para participação na 306ª sessão plenária ordinária.	610	185/2022		300,00
23/02/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, para participação na 306ª sessão plenária ordinária.	611	185/2022	300,00	
23/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, para participação na 306ª sessão plenária ordinária.	611	185/2022		300,00

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/02/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, para participação na 306ª sessão plenária ordinária.	612	185/2022	300,00	
23/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, para participação na 306ª sessão plenária ordinária.	612	185/2022		300,00
23/02/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, para participação na 306ª sessão plenária ordinária.	613	185/2022	300,00	
23/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, para participação na 306ª sessão plenária ordinária.	613	185/2022		300,00
23/02/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 43, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, ref. reembolso das despesas dias 03 e 04/02, 14 a 17/02.	685	183/2022		1.400,06
23/02/2022	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 43, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, ref. reembolso das despesas dias 03 e 04/02, 14 a 17/02.	685	183/2022	1.400,06	
23/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 43, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, ref. reembolso das despesas dias 03 e 04/02, 14 a 17/02.	685	183/2022	1.400,06	
23/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 43, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, ref. reembolso das despesas dias 03 e 04/02, 14 a 17/02.	685	183/2022		1.400,06
23/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 43, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, ref. reembolso das despesas dias 03 e 04/02, 14 a 17/02.	686	183/2022		1.400,06
23/02/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 43, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, ref. reembolso das despesas dias 03 e 04/02, 14 a 17/02.	686	183/2022	1.400,06	
23/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 43, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, ref. reembolso das despesas dias 03 e 04/02, 14 a 17/02.	686	183/2022	1.400,06	
23/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 43, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, ref. reembolso das despesas dias 03 e 04/02, 14 a 17/02.	686	183/2022		1.400,06

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/02/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 44, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, para participação na 306ª sessão plenária ordinária.	710	185/2022		300,00
23/02/2022	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 44, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, para participação na 306ª sessão plenária ordinária.	710	185/2022	300,00	
23/02/2022	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 44, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, para participação na 306ª sessão plenária ordinária.	710	185/2022	300,00	
23/02/2022	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 44, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, para participação na 306ª sessão plenária ordinária.	710	185/2022		300,00
23/02/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 45, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, para participação na 306ª sessão plenária ordinária.	712	185/2022		300,00
23/02/2022	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 45, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, para participação na 306ª sessão plenária ordinária.	712	185/2022	300,00	
23/02/2022	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 45, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, para participação na 306ª sessão plenária ordinária.	712	185/2022	300,00	
23/02/2022	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 45, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, para participação na 306ª sessão plenária ordinária.	712	185/2022		300,00
23/02/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação do empenho 46, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, para participação na 306ª sessão plenária ordinária.	714	185/2022		300,00
23/02/2022	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação do empenho 46, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, para participação na 306ª sessão plenária ordinária.	714	185/2022	300,00	
23/02/2022	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 46, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, para participação na 306ª sessão plenária ordinária.	714	185/2022	300,00	
23/02/2022	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 46, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, para participação na 306ª sessão plenária ordinária.	714	185/2022		300,00

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/02/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, liquidação do empenho 47, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, para participação na 306ª sessão plenária ordinária.	716	185/2022		300,00
23/02/2022	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, liquidação do empenho 47, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, para participação na 306ª sessão plenária ordinária.	716	185/2022	300,00	
23/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, liquidação do empenho 47, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, para participação na 306ª sessão plenária ordinária.	716	185/2022	300,00	
23/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, liquidação do empenho 47, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, para participação na 306ª sessão plenária ordinária.	716	185/2022		300,00
23/02/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, liquidação do empenho 81, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 0310 ref. a Valor empenhado a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, ref. a serviços prestados de acordo com contrato CRMV-TO nº03/2022.	889	17/2022		79,90
23/02/2022	3.3.2.3.1.01.01.01.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ	Liquidado a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, liquidação do empenho 81, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 0310 ref. a Valor empenhado a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, ref. a serviços prestados de acordo com contrato CRMV-TO nº03/2022.	889	17/2022	79,90	
23/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ	Liquidado a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, liquidação do empenho 81, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 0310 ref. a Valor empenhado a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, ref. a serviços prestados de acordo com contrato CRMV-TO nº03/2022.	889	17/2022	79,90	
23/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ	Liquidado a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, liquidação do empenho 81, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 0310 ref. a Valor empenhado a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, ref. a serviços prestados de acordo com contrato CRMV-TO nº03/2022.	889	17/2022		79,90
23/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, liquidação 138 do empenho 81, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 0310 ref. a Valor empenhado a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, ref. a serviços prestados de acordo com contrato CRMV-TO nº03/2022.	890	17/2022		76,80

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/02/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, liquidação 138 do empenho 81, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 0310 ref. a Valor empenhado a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, ref. a serviços prestados de acordo com contrato CRMV-TO nº03/2022.	890	17/2022	79,90	
23/02/2022	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Pago a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, liquidação 138 do empenho 81, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 0310 ref. a Valor empenhado a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, ref. a serviços prestados de acordo com contrato CRMV-TO nº03/2022.	890	17/2022		3,10
23/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ	Pago a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, liquidação 138 do empenho 81, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 0310 ref. a Valor empenhado a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, ref. a serviços prestados de acordo com contrato CRMV-TO nº03/2022.	890	17/2022	79,90	
23/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ	Pago a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, liquidação 138 do empenho 81, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 0310 ref. a Valor empenhado a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, ref. a serviços prestados de acordo com contrato CRMV-TO nº03/2022.	890	17/2022		79,90
Total do dia					9.519,84	9.519,84
24/02/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, para participar da 18ª Sessão de julgamento	632	185/2022	300,00	
24/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, para participar da 18ª Sessão de julgamento	632	185/2022		300,00
24/02/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, para participar da 18ª Sessão de julgamento.	633	185/2022	300,00	
24/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, para participar da 18ª Sessão de julgamento.	633	185/2022		300,00
24/02/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, para participar da 18ª Sessão de julgamento.	634	185/2022	300,00	
24/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, para participar da 18ª Sessão de julgamento.	634	185/2022		300,00
24/02/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, para participar da 18ª Sessão de julgamento.	635	185/2022	300,00	
24/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, para participar da 18ª Sessão de julgamento.	635	185/2022		300,00
24/02/2022	6.2.2.1.1.01.02.01.001.021 - Material de Copa e Cozinha	Valor empenhado a DISTRIBUIDORA NUNES LTDA, aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis.	684	79/2022	2.428,00	

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.021 - Material de Copa e Cozinha	Valor empenhado a DISTRIBUIDORA NUNES LTDA, aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis.	684	79/2022		2.428,00
24/02/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 48, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, para participar da 18º Sessão de julgamento	702	185/2022		300,00
24/02/2022	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 48, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, para participar da 18º Sessão de julgamento	702	185/2022	300,00	
24/02/2022	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 48, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, para participar da 18º Sessão de julgamento	702	185/2022	300,00	
24/02/2022	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 48, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, para participar da 18º Sessão de julgamento	702	185/2022		300,00
24/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação 87 do empenho 48, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, para participar da 18º Sessão de julgamento	703	185/2022		300,00
24/02/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação 87 do empenho 48, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, para participar da 18º Sessão de julgamento	703	185/2022	300,00	
24/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação 87 do empenho 48, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, para participar da 18º Sessão de julgamento	703	185/2022	300,00	
24/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação 87 do empenho 48, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, para participar da 18º Sessão de julgamento	703	185/2022		300,00
24/02/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 49, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, para participar da 18º Sessão de julgamento.	704	185/2022		300,00
24/02/2022	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 49, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, para participar da 18º Sessão de julgamento.	704	185/2022	300,00	
24/02/2022	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 49, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, para participar da 18º Sessão de julgamento.	704	185/2022	300,00	
24/02/2022	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 49, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, para participar da 18º Sessão de julgamento.	704	185/2022		300,00

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 49, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, para participar da 18º Sessão de julgamento.	705	185/2022		300,00
24/02/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 49, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, para participar da 18º Sessão de julgamento.	705	185/2022	300,00	
24/02/2022	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 49, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, para participar da 18º Sessão de julgamento.	705	185/2022	300,00	
24/02/2022	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 49, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, para participar da 18º Sessão de julgamento.	705	185/2022		300,00
24/02/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação do empenho 50, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, para participar da 18º Sessão de julgamento.	706	185/2022		300,00
24/02/2022	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação do empenho 50, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, para participar da 18º Sessão de julgamento.	706	185/2022	300,00	
24/02/2022	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 50, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, para participar da 18º Sessão de julgamento.	706	185/2022	300,00	
24/02/2022	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 50, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, para participar da 18º Sessão de julgamento.	706	185/2022		300,00
24/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação do empenho 50, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, para participar da 18º Sessão de julgamento.	707	185/2022		300,00
24/02/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação do empenho 50, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, para participar da 18º Sessão de julgamento.	707	185/2022	300,00	
24/02/2022	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 50, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, para participar da 18º Sessão de julgamento.	707	185/2022	300,00	
24/02/2022	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 50, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, para participar da 18º Sessão de julgamento.	707	185/2022		300,00
24/02/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, liquidação do empenho 51, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, para participar da 18º Sessão de julgamento.	708	185/2022		300,00

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/02/2022	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, liquidação do empenho 51, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, para participar da 18º Sessão de julgamento.	708	185/2022	300,00	
24/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, liquidação do empenho 51, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, para participar da 18º Sessão de julgamento.	708	185/2022	300,00	
24/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, liquidação do empenho 51, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, para participar da 18º Sessão de julgamento.	708	185/2022		300,00
24/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, liquidação do empenho 51, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, para participar da 18º Sessão de julgamento.	709	185/2022		300,00
24/02/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, liquidação do empenho 51, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, para participar da 18º Sessão de julgamento.	709	185/2022	300,00	
24/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, liquidação do empenho 51, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, para participar da 18º Sessão de julgamento.	709	185/2022	300,00	
24/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, liquidação do empenho 51, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, para participar da 18º Sessão de julgamento.	709	185/2022		300,00
24/02/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 25, referente nº do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	779	41/2022		875,00
24/02/2022	3.3.2.1.1.04.01 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 25, referente nº do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	779	41/2022	875,00	
24/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 25, referente nº do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	779	41/2022	875,00	
24/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 25, referente nº do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	779	41/2022		875,00
24/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 111 do empenho 25, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, para pagamento de 2,5 diárias, no período de 24 á 26 de fevereiro deste mesmo ano..	780	41/2022		525,00
24/02/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 111 do empenho 25, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, para pagamento de 2,5 diárias, no período de 24 á 26 de fevereiro deste mesmo ano..	780	41/2022	525,00	

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 111 do empenho 25, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, para pagamento de 2,5 diárias, no período de 24 á 26 de fevereiro deste mesmo ano..	780	41/2022	525,00	
24/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 111 do empenho 25, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, para pagamento de 2,5 diárias, no período de 24 á 26 de fevereiro deste mesmo ano..	780	41/2022		525,00
24/02/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 24, referente PROCESSO nº do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	782	37/2022		875,00
24/02/2022	3.3.2.1.1.04.01 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 24, referente PROCESSO nº do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	782	37/2022	875,00	
24/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 24, referente PROCESSO nº do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	782	37/2022	875,00	
24/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 24, referente PROCESSO nº do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	782	37/2022		875,00
24/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 112 do empenho 24, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, para pagamento de 2,5 diárias, no período de 23 a 25 de fevereiro de 2022.	783	37/2022		525,00
24/02/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 112 do empenho 24, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, para pagamento de 2,5 diárias, no período de 23 a 25 de fevereiro de 2022.	783	37/2022	525,00	
24/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 112 do empenho 24, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, para pagamento de 2,5 diárias, no período de 23 a 25 de fevereiro de 2022.	783	37/2022	525,00	
24/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 112 do empenho 24, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, para pagamento de 2,5 diárias, no período de 23 a 25 de fevereiro de 2022.	783	37/2022		525,00
24/02/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 23, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, para pagamento de 2,5 diárias, no período de 24 á 26 de fevereiro de 2022.	816	38/2022		525,00
24/02/2022	3.3.2.1.1.04.01 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidado a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 23, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, para pagamento de 2,5 diárias, no período de 24 á 26 de fevereiro de 2022.	816	38/2022	525,00	

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidado a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 23, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, para pagamento de 2,5 diárias, no período de 24 á 26 de fevereiro de 2022.	816	38/2022	525,00	
24/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidado a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 23, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, para pagamento de 2,5 diárias, no período de 24 á 26 de fevereiro de 2022.	816	38/2022		525,00
24/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação 117 do empenho 23, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, para pagamento de 2,5 diárias, no período de 24 á 26 de fevereiro de 2022.	817	38/2022		525,00
24/02/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação 117 do empenho 23, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, para pagamento de 2,5 diárias, no período de 24 á 26 de fevereiro de 2022.	817	38/2022	525,00	
24/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação 117 do empenho 23, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, para pagamento de 2,5 diárias, no período de 24 á 26 de fevereiro de 2022.	817	38/2022	525,00	
24/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação 117 do empenho 23, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, para pagamento de 2,5 diárias, no período de 24 á 26 de fevereiro de 2022.	817	38/2022		525,00
	Total do dia				16.128,00	16.128,00
25/02/2022	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela aquisição ou serviços prestados.	636	191/2022	545,46	
25/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela aquisição ou serviços prestados.	636	191/2022		545,46
25/02/2022	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, reembolso de despesa com combustível.	687	183/2022	581,07	
25/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, reembolso de despesa com combustível.	687	183/2022		581,07
25/02/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL nº 004.346 do favorecido RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela aquisição ou serviços prestados.	721	191/2022		545,46
25/02/2022	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL nº 004.346 do favorecido RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela aquisição ou serviços prestados.	721	191/2022	545,46	
25/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL nº 004.346 do favorecido RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela aquisição ou serviços prestados.	721	191/2022	545,46	

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL nº 004.346 do favorecido RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela aquisição ou serviços prestados.	721	191/2022		545,46
25/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 111 do empenho 25, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, para pagamento de 2,5 diárias, no período de 24 á 26 de fevereiro deste mesmo ano.	781	41/2022		350,00
25/02/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 111 do empenho 25, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, para pagamento de 2,5 diárias, no período de 24 á 26 de fevereiro deste mesmo ano.	781	41/2022	350,00	
25/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 111 do empenho 25, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, para pagamento de 2,5 diárias, no período de 24 á 26 de fevereiro deste mesmo ano.	781	41/2022	350,00	
25/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 111 do empenho 25, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, para pagamento de 2,5 diárias, no período de 24 á 26 de fevereiro deste mesmo ano.	781	41/2022		350,00
25/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 24, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, para pagamento de 2,5 diárias, no período de 23 a 25 de fevereiro de 2022.	784	37/2022		350,00
25/02/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 24, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, para pagamento de 2,5 diárias, no período de 23 a 25 de fevereiro de 2022.	784	37/2022	350,00	
25/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 24, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, para pagamento de 2,5 diárias, no período de 23 a 25 de fevereiro de 2022.	784	37/2022	350,00	
25/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 24, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, para pagamento de 2,5 diárias, no período de 23 a 25 de fevereiro de 2022.	784	37/2022		350,00
25/02/2022	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, ref. a reembolso.	785	37/2022	620,94	
25/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, ref. a reembolso.	785	37/2022		620,94

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/02/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 23, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, para pagamento de 2,5 diárias, no período de 24 á 26 de fevereiro de 2022.	818	38/2022		350,00
25/02/2022	3.3.2.1.1.04.01 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidado a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 23, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, para pagamento de 2,5 diárias, no período de 24 á 26 de fevereiro de 2022.	818	38/2022	350,00	
25/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidado a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 23, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, para pagamento de 2,5 diárias, no período de 24 á 26 de fevereiro de 2022.	818	38/2022	350,00	
25/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidado a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 23, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, para pagamento de 2,5 diárias, no período de 24 á 26 de fevereiro de 2022.	818	38/2022		350,00
25/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 23, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, para pagamento de 2,5 diárias, no período de 24 á 26 de fevereiro de 2022.	819	38/2022		350,00
25/02/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 23, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, para pagamento de 2,5 diárias, no período de 24 á 26 de fevereiro de 2022.	819	38/2022	350,00	
25/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 23, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, para pagamento de 2,5 diárias, no período de 24 á 26 de fevereiro de 2022.	819	38/2022	350,00	
25/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 23, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, para pagamento de 2,5 diárias, no período de 24 á 26 de fevereiro de 2022.	819	38/2022		350,00
Total do dia					5.638,39	5.638,39
28/02/2022	1.1.1.1.2.02.06 - BANCO DO BRASIL CONTA 34156-8 FUNDO DE INVESTIMENTO	Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 34156-8	740		0,21	
28/02/2022	4.4.9.1.2.02.02 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 34156-8	740			0,21
28/02/2022	6.2.1.1.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 34156-8	740		0,21	

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2022	6.2.1.2.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 34156-8	740			0,21
28/02/2022	1.1.1.1.2.02.04 - BANCO DO BRASIL CONTA 40829-8 FUNDO DE INVESTIMENTO	Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 40829-8	756		211,04	
28/02/2022	4.4.9.1.2.02.02 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 40829-8	756			211,04
28/02/2022	6.2.1.1.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 40829-8	756		211,04	
28/02/2022	6.2.1.2.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 40829-8	756			211,04
28/02/2022	1.1.1.1.2.02.02 - BANCO DO BRASIL CONTA 15260-9 FUNDO DE INVESTIMENTO	Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 15260-9	757		2.678,63	
28/02/2022	4.4.9.1.2.02.02 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 15260-9	757			2.678,63
28/02/2022	6.2.1.1.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 15260-9	757		2.678,63	
28/02/2022	6.2.1.2.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 15260-9	757			2.678,63
28/02/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Aplicação na conta 15260-9	758			197.366,71
28/02/2022	1.1.1.1.2.02.02 - BANCO DO BRASIL CONTA 15260-9 FUNDO DE INVESTIMENTO	Aplicação na conta 15260-9	758		197.366,71	
28/02/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Resgate de aplicação na conta 15260-9	759		82.735,39	
28/02/2022	1.1.1.1.2.02.02 - BANCO DO BRASIL CONTA 15260-9 FUNDO DE INVESTIMENTO	Resgate de aplicação na conta 15260-9	759			82.735,39
28/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Aplicação Banco do Brasil conta 7245-1 - Fundo de Investimento.	760			55.731,39
28/02/2022	1.1.1.1.2.02.05 - BANCO DO BRASIL CONTA 7245-1 FUNDO DE INVESTIMENTO	Aplicação Banco do Brasil conta 7245-1 - Fundo de Investimento.	760		55.731,39	
28/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Resgate Banco do Brasil conta 7245-1 - Fundo de Investimento.	761		26.179,20	
28/02/2022	1.1.1.1.2.02.05 - BANCO DO BRASIL CONTA 7245-1 FUNDO DE INVESTIMENTO	Resgate Banco do Brasil conta 7245-1 - Fundo de Investimento.	761			26.179,20
28/02/2022	1.1.1.1.2.02.05 - BANCO DO BRASIL CONTA 7245-1 FUNDO DE INVESTIMENTO	Rendimento ref. aplicação/poupança conta 7245-1	762		178,45	
28/02/2022	4.4.9.1.2.02.02 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento ref. aplicação/poupança conta 7245-1	762			178,45
28/02/2022	6.2.1.1.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento ref. aplicação/poupança conta 7245-1	762		178,45	

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2022	6.2.1.2.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento ref. aplicação/poupança conta 7245-1	762			178,45
28/02/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	766			62,70
28/02/2022	3.3.2.3.1.01.01.01.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	766		62,70	
28/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	766		62,70	
28/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	766			62,70
28/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	767			62,70
28/02/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	767		62,70	
28/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	767		62,70	
28/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	767			62,70
28/02/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	788		108.171,83	
28/02/2022	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	788			108.171,83
28/02/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	788		108.171,83	
28/02/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	788			108.171,83
28/02/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	789		128.644,61	
28/02/2022	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	789			128.644,61
28/02/2022	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	789		128.644,61	

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2022	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	789			128.644,61
28/02/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	790		13.739,41	
28/02/2022	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	790			13.739,41
28/02/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	790		13.739,41	
28/02/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	790			13.739,41
28/02/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	791		1.666,71	
28/02/2022	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	791			1.666,71
28/02/2022	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	791		1.666,71	
28/02/2022	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	791			1.666,71
28/02/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	792		5.402,00	
28/02/2022	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	792			5.402,00
28/02/2022	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	792		5.402,00	
28/02/2022	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	792			5.402,00
28/02/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	793		13.927,00	
28/02/2022	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	793			13.927,00
28/02/2022	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	793		13.927,00	
28/02/2022	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	793			13.927,00
28/02/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Recebimento de multa eleitoral	794		60,50	
28/02/2022	4.4.9.1.1.09.03 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	794			60,50
28/02/2022	6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	794		60,50	
28/02/2022	6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	794			60,50
28/02/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	795		107,43	

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2022	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	795			107,43
28/02/2022	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	795		107,43	
28/02/2022	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	795			107,43
28/02/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	796		247,63	
28/02/2022	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	796			247,63
28/02/2022	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	796		247,63	
28/02/2022	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	796			247,63
28/02/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	797		443,15	
28/02/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	797			443,15
28/02/2022	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	797		443,15	
28/02/2022	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	797			443,15
28/02/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	798		1.925,81	
28/02/2022	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	798			1.925,81
28/02/2022	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	798		1.925,81	
28/02/2022	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	798			1.925,81
28/02/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade PF inscrito em Dívida Ativa Administrativa.	799		1.183,86	
28/02/2022	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Dívida Ativa Administrativa.	799			1.183,86
28/02/2022	6.2.1.1.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Dívida Ativa Administrativa.	799		1.183,86	
28/02/2022	6.2.1.2.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Dívida Ativa Administrativa.	799			1.183,86
28/02/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade PF inscrito em Dívida Ativa Judicial.	800		28.203,82	
28/02/2022	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Dívida Ativa Judicial.	800			28.203,82
28/02/2022	6.2.1.1.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Dívida Ativa Judicial.	800		28.203,82	

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2022	6.2.1.2.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	800			28.203,82
28/02/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de multa eleitoral inscrita em divida ativa judicial.	801		114,00	
28/02/2022	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de multa eleitoral inscrita em divida ativa judicial.	801			114,00
28/02/2022	6.2.1.1.1.09.01.08.010 - Dívida Ativa de Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral inscrita em divida ativa judicial.	801		114,00	
28/02/2022	6.2.1.2.1.09.01.08.010 - Dívida Ativa de Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral inscrita em divida ativa judicial.	801			114,00
28/02/2022	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	802		314,99	
28/02/2022	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	802			314,99
28/02/2022	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	802		314,99	
28/02/2022	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	802			314,99
28/02/2022	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	803		2.056,50	
28/02/2022	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	803			2.056,50
28/02/2022	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	803		2.056,50	
28/02/2022	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	803			2.056,50
28/02/2022	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	804		9.814,70	
28/02/2022	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	804			9.814,70
28/02/2022	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	804		9.814,70	
28/02/2022	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	804			9.814,70
28/02/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	805			71.929,54
28/02/2022	3.5.1.1.1.02.01 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	805		71.929,54	

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	805		71.929,54	
28/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	805			71.929,54
28/02/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 114 do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	806			71.929,22
28/02/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 114 do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	806		71.929,22	
28/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 114 do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	806		71.929,22	
28/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 114 do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	806			71.929,22
28/02/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	807			1.161,30
28/02/2022	3.3.2.3.1.01.01.01.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	807		1.161,30	
28/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	807		1.161,30	
28/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	807			1.161,30
28/02/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	808			1.161,30

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	808		1.161,30	
28/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	808		1.161,30	
28/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	808			1.161,30
28/02/2022	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física	809			12.545,10
28/02/2022	3.4.4.1.1.01.01 - Descontos Financeiros Concedidos	Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física	809		12.545,10	
28/02/2022	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Jurídica	810			12.545,10
28/02/2022	3.4.4.1.1.01.01 - Descontos Financeiros Concedidos	Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Jurídica	810		12.545,10	
28/02/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Desconto concedido sobre anuidade PF ano 2022	828			12.545,10
28/02/2022	4.2.4.1.1.01.01 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Desconto concedido sobre anuidade PF ano 2022	828		12.545,10	
28/02/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Desconto concedido sobre anuidade PF ano 2022	828			12.545,10
28/02/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Desconto concedido sobre anuidade PF ano 2022	828		12.545,10	
28/02/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Desconto concedido sobre anuidade PJ ano 2022	829			15.757,01
28/02/2022	4.2.4.1.1.02.01 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Desconto concedido sobre anuidade PJ ano 2022	829		15.757,01	
28/02/2022	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Desconto concedido sobre anuidade PJ ano 2022	829			15.757,01
28/02/2022	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Desconto concedido sobre anuidade PJ ano 2022	829		15.757,01	
28/02/2022	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, ref. a reembolso de despesas.	842	41/2022	458,05	
28/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, ref. a reembolso de despesas.	842	41/2022		458,05
28/02/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2022.	915	06/2022		2.454,53

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2022	3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2022.	915	06/2022	2.454,53	
28/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.01.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2022.	915	06/2022	2.454,53	
28/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2022.	915	06/2022		2.454,53
28/02/2022	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 142 do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2022.	916	06/2022		2.454,53
28/02/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 142 do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2022.	916	06/2022	2.454,53	
28/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 142 do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2022.	916	06/2022	2.454,53	
28/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.01.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 142 do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2022.	916	06/2022		2.454,53
28/02/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 5, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função no ano de 2022.	917	06/2022		1.367,23
28/02/2022	3.1.1.2.1.01.16 - Gratificação por Exercício de Funções	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 5, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função no ano de 2022.	917	06/2022	1.367,23	
28/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 5, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função no ano de 2022.	917	06/2022	1.367,23	

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 5, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função no ano de 2022.	917	06/2022		1.367,23
28/02/2022	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 143 do empenho 5, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função no ano de 2022.	918	06/2022		1.367,23
28/02/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 143 do empenho 5, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função no ano de 2022.	918	06/2022	1.367,23	
28/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 143 do empenho 5, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função no ano de 2022.	918	06/2022	1.367,23	
28/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 143 do empenho 5, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função no ano de 2022.	918	06/2022		1.367,23
28/02/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 4, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2022.	919	06/2022		27.478,33
28/02/2022	3.1.1.2.1.01.01 - Salários	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 4, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2022.	919	06/2022	27.478,33	
28/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.001 - Salários	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 4, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2022.	919	06/2022	27.478,33	
28/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.001 - Salários	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 4, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2022.	919	06/2022		27.478,33
28/02/2022	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 4, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2022.	920	06/2022		27.478,33
28/02/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 4, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2022.	920	06/2022	27.478,33	

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 4, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2022.	920	06/2022	27.478,33	
28/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 4, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2022.	920	06/2022		27.478,33
28/02/2022	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Estorno do pagamento 156 pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, empenho 4, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2022. Desconto de Horas falta e DSR horas falta	928	06/2022	454,49	
28/02/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Estorno do pagamento 156 pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, empenho 4, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2022. Desconto de Horas falta e DSR horas falta	928	06/2022		454,49
28/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Estorno do pagamento 156 pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, empenho 4, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2022. Desconto de Horas falta e DSR horas falta	928	06/2022		454,49
28/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Estorno do pagamento 156 pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, empenho 4, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2022. Desconto de Horas falta e DSR horas falta	928	06/2022	454,49	
28/02/2022	1.1.3.1.1.01.02 - Maicon dos Santos Ramos	Desconto devedores da entidade	929			350,10
28/02/2022	1.1.3.1.1.01.13 - Andressa Figueiredo	Desconto devedores da entidade	929			100,55
28/02/2022	1.1.3.4.1.02.08 - Gerlane Medeiros Alves	Desconto devedores da entidade	929			70,12
28/02/2022	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Descontos em FOPAG mês 02/2022	929		6.198,92	
28/02/2022	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	Desconto de INSS em FOPAG 02/2022	929			3.070,76
28/02/2022	2.1.8.8.1.01.02 - IRRF - RETENÇÃO FOPAG/AUTÔNOMOS	Desconto de IRRF em FOPAG 02/2022	929			1.283,39
28/02/2022	2.1.8.9.1.98.01 - Pensão Alimentícia Descontada da Folha de Pagamento	Desconto de Pensão alimentícia em FOPAG 02/2022	929			1.324,00
	Total do dia				1.507.271,50	1.507.271,50
	Total do mês				3.253.322,65	3.253.322,65
01/03/2022	5.2.2.1.1.02.02.04.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Transposição orçamentária 5 no exercício 2022.	730			1.000,00

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2022	5.2.2.1.1.02.02.06.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	Transposição orçamentária 5 no exercício 2022.	730		1.000,00	
01/03/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Transposição orçamentária 5 no exercício 2022.	730		1.000,00	
01/03/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	Transposição orçamentária 5 no exercício 2022.	730			1.000,00
01/03/2022	5.2.2.1.1.02.01.01.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Transposição orçamentária 6 no exercício 2022.	824			1.000,00
01/03/2022	5.2.2.1.1.02.02.06.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	Transposição orçamentária 6 no exercício 2022.	824		1.000,00	
01/03/2022	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Transposição orçamentária 6 no exercício 2022.	824		1.000,00	
01/03/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	Transposição orçamentária 6 no exercício 2022.	824			1.000,00
01/03/2022	5.2.2.1.1.02.01.01.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Transposição orçamentária 7 no exercício 2022.	924			3.000,00
01/03/2022	5.2.2.1.1.02.01.01.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Transposição orçamentária 7 no exercício 2022.	924		3.000,00	
01/03/2022	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Transposição orçamentária 7 no exercício 2022.	924			3.000,00
01/03/2022	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Transposição orçamentária 7 no exercício 2022.	924		3.000,00	
	Total do dia				10.000,00	10.000,00
02/03/2022	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a JEAN CARLOS G. DAMACENA, ref. a ressarcimento de despesas.	682	18/2022	100,00	
02/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a JEAN CARLOS G. DAMACENA, ref. a ressarcimento de despesas.	682	18/2022		100,00
02/03/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL nº 24295 do favorecido JEAN CARLOS G. DAMACENA, pela aquisição ou serviços prestados.	718	18/2022		100,00
02/03/2022	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL nº 24295 do favorecido JEAN CARLOS G. DAMACENA, pela aquisição ou serviços prestados.	718	18/2022	100,00	
02/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL nº 24295 do favorecido JEAN CARLOS G. DAMACENA, pela aquisição ou serviços prestados.	718	18/2022	100,00	
02/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL nº 24295 do favorecido JEAN CARLOS G. DAMACENA, pela aquisição ou serviços prestados.	718	18/2022		100,00
02/03/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1019		850,36	
02/03/2022	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1019			850,36

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/03/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1019		850,36	
02/03/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1019			850,36
02/03/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1020		2.931,20	
02/03/2022	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1020			2.931,20
02/03/2022	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1020		2.931,20	
02/03/2022	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1020			2.931,20
02/03/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	1021		370,00	
02/03/2022	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1021			370,00
02/03/2022	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1021		370,00	
02/03/2022	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1021			370,00
02/03/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	1022		3.011,00	
02/03/2022	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1022			3.011,00
02/03/2022	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1022		3.011,00	
02/03/2022	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1022			3.011,00
02/03/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1023		2,10	
02/03/2022	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1023			2,10
02/03/2022	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1023		2,10	
02/03/2022	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1023			2,10
02/03/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	1024		648,25	
02/03/2022	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	1024			648,25
02/03/2022	6.2.1.1.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	1024		648,25	
02/03/2022	6.2.1.2.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	1024			648,25

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/03/2022	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	1025		12,96	
02/03/2022	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1025			12,96
02/03/2022	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	1025		12,96	
02/03/2022	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	1025			12,96
02/03/2022	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	1026		149,06	
02/03/2022	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1026			149,06
02/03/2022	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1026		149,06	
02/03/2022	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1026			149,06
02/03/2022	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	1027		486,95	
02/03/2022	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1027			486,95
02/03/2022	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1027		486,95	
02/03/2022	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1027			486,95
02/03/2022	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física	1028			26,30
02/03/2022	3.4.4.1.1.01.01 - Descontos Financeiros Concedidos	Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física	1028		26,30	
02/03/2022	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Jurídica	1029			73,10
02/03/2022	3.4.4.1.1.01.01 - Descontos Financeiros Concedidos	Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Jurídica	1029		73,10	
02/03/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	1321			2.090,61
02/03/2022	3.5.1.1.1.02.01 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	1321		2.090,61	

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	1321		2.090,61	
02/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	1321			2.090,61
02/03/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECAÇÃO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 197 do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	1322			2.090,61
02/03/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 197 do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	1322		2.090,61	
02/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 197 do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	1322		2.090,61	
02/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 197 do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	1322			2.090,61
	Total do dia				25.685,60	25.685,60
03/03/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	Valor empenhado a RACA RURAL AGRO LTDA, ref. pagamento do processo 1002602- 45.2021.4.01.4300	732	198/2022	640,17	
03/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	Valor empenhado a RACA RURAL AGRO LTDA, ref. pagamento do processo 1002602- 45.2021.4.01.4300	732	198/2022		640,17
03/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Não informado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 02/2022	931	06/2022		24.646,38
03/03/2022	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Não informado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 02/2022	931	06/2022	24.646,38	
03/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pagamento de Pensão descontado em FOPAG 02/2022.	932	06/2022		1.324,00
03/03/2022	2.1.8.9.1.98.01 - Pensão Alimentícia Descontada da Folha de Pagamento	Pagamento de Pensão descontado em FOPAG 02/2022.	932	06/2022	1.324,00	
03/03/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1030		2.485,34	

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/03/2022	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1030			2.485,34
03/03/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1030		2.485,34	
03/03/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1030			2.485,34
03/03/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1031		24.251,09	
03/03/2022	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1031			24.251,09
03/03/2022	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1031		24.251,09	
03/03/2022	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1031			24.251,09
03/03/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	1032		444,00	
03/03/2022	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1032			444,00
03/03/2022	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1032		444,00	
03/03/2022	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1032			444,00
03/03/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	1033		272,00	
03/03/2022	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1033			272,00
03/03/2022	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1033		272,00	
03/03/2022	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1033			272,00
03/03/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1034		10,50	
03/03/2022	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1034			10,50
03/03/2022	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1034		10,50	
03/03/2022	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1034			10,50
03/03/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	1035		252,27	
03/03/2022	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1035			252,27
03/03/2022	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1035		252,27	

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/03/2022	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1035			252,27
03/03/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	1036		461,32	
03/03/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1036			461,32
03/03/2022	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1036		461,32	
03/03/2022	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1036			461,32
03/03/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	1037		3.273,85	
03/03/2022	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1037			3.273,85
03/03/2022	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1037		3.273,85	
03/03/2022	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1037			3.273,85
03/03/2022	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física	1038			78,90
03/03/2022	3.4.4.1.1.01.01 - Descontos Financeiros Concedidos	Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física	1038		78,90	
03/03/2022	5.2.2.1.1.02.01.01.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Transposição orçamentária 10 no exercício 2022.	1119		5.000,00	
03/03/2022	5.2.2.1.1.02.02.06.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Transposição orçamentária 10 no exercício 2022.	1119			5.000,00
03/03/2022	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Transposição orçamentária 10 no exercício 2022.	1119			5.000,00
03/03/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Transposição orçamentária 10 no exercício 2022.	1119		5.000,00	
03/03/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	1323			7.842,83
03/03/2022	3.5.1.1.1.02.01 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	1323		7.842,83	
03/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	1323		7.842,83	

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	1323			7.842,83
03/03/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	1324			7.842,83
03/03/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	1324		7.842,83	
03/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	1324		7.842,83	
03/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	1324			7.842,83
Total do dia					130.961,51	130.961,51
04/03/2022	6.2.2.1.1.01.05.01.002.002 - IPVA	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, ref. pagamento de IPVA, carro com placa QKG1588 e carro com placa QKG1578.	744	208/2022	2.558,96	
04/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.05.001.002.002 - IPVA	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, ref. pagamento de IPVA, carro com placa QKG1588 e carro com placa QKG1578.	744	208/2022		2.558,96
04/03/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1039		8.017,11	
04/03/2022	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1039			8.017,11
04/03/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1039		8.017,11	
04/03/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1039			8.017,11
04/03/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1040		13.815,55	
04/03/2022	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1040			13.815,55

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/03/2022	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1040		13.815,55	
04/03/2022	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1040			13.815,55
04/03/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1041		2.160,77	
04/03/2022	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1041			2.160,77
04/03/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1041		2.160,77	
04/03/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1041			2.160,77
04/03/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1042		773,48	
04/03/2022	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1042			773,48
04/03/2022	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1042		773,48	
04/03/2022	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1042			773,48
04/03/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	1043		148,00	
04/03/2022	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1043			148,00
04/03/2022	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1043		148,00	
04/03/2022	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1043			148,00
04/03/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	1044		460,00	
04/03/2022	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1044			460,00
04/03/2022	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1044		460,00	
04/03/2022	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1044			460,00
04/03/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1045		16,80	
04/03/2022	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1045			16,80
04/03/2022	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1045		16,80	
04/03/2022	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1045			16,80

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/03/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa por mora s/ receitas	1046		41,35	
04/03/2022	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1046			41,35
04/03/2022	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1046		41,35	
04/03/2022	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1046			41,35
04/03/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros de mora s/ receitas	1047		80,20	
04/03/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1047			80,20
04/03/2022	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1047		80,20	
04/03/2022	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1047			80,20
04/03/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	1048		411,31	
04/03/2022	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1048			411,31
04/03/2022	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1048		411,31	
04/03/2022	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1048			411,31
04/03/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.	1049		396,14	
04/03/2022	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.	1049			396,14
04/03/2022	6.2.1.1.1.09.01.08.001 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.	1049		396,14	
04/03/2022	6.2.1.2.1.09.01.08.001 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.	1049			396,14
04/03/2022	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	1050		11,88	
04/03/2022	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1050			11,88
04/03/2022	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	1050		11,88	
04/03/2022	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	1050			11,88
04/03/2022	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	1051		93,30	

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/03/2022	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1051			93,30
04/03/2022	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1051		93,30	
04/03/2022	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1051			93,30
04/03/2022	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	1052		159,89	
04/03/2022	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1052			159,89
04/03/2022	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1052		159,89	
04/03/2022	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1052			159,89
04/03/2022	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física	1053			447,10
04/03/2022	3.4.4.1.1.01.01 - Descontos Financeiros Concedidos	Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física	1053		447,10	
04/03/2022	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Jurídica	1054			1.099,40
04/03/2022	3.4.4.1.1.01.01 - Descontos Financeiros Concedidos	Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Jurídica	1054		1.099,40	
04/03/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	1325			6.259,75
04/03/2022	3.5.1.1.1.02.01 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	1325		6.259,75	
04/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	1325		6.259,75	
04/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	1325			6.259,75
04/03/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	1326			6.259,75

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/03/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	1326		6.259,75	
04/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	1326		6.259,75	
04/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	1326			6.259,75
04/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial. CDA Nº 3857/2020	1571		5.698,86	
04/03/2022	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial. CDA Nº 3857/2020	1571			5.698,86
04/03/2022	6.2.1.1.1.09.01.08.006 - Dívida Ativa Aduizada - PJ	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial. CDA Nº 3857/2020	1571		5.698,86	
04/03/2022	6.2.1.2.1.09.01.08.006 - Dívida Ativa Aduizada - PJ	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial. CDA Nº 3857/2020	1571			5.698,86
04/03/2022	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Atualização da Divida ativa conf. CDA nº 3857/2020	1572		3.463,25	
04/03/2022	4.4.2.2.1.01.03 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa - PJ	Atualização da Divida ativa conf. CDA nº 3857/2020	1572			1.148,79
04/03/2022	4.4.3.9.1.01.03 - Atualização Monetária sobre Dívida Ativa - PJ	2.052,46	1572			2.052,46
04/03/2022	4.4.9.1.1.01.03 - Multa por Mora sobre Dívida Ativa - PJ	Atualização da Divida ativa conf. CDA nº 3857/2020	1572			262,00
04/03/2022	2.1.8.9.1.26.01 - Conselho Federal de Medicina Veterinária - Cota Parte	Cota parte ref. recebimento de CDA nº 3857/2020 - Almeida e Vernier LTDA	1581			1.424,71
04/03/2022	3.5.1.1.1.02.01 - Cota Parte - CFMV	Cota parte ref. recebimento de CDA nº 3857/2020 - Almeida e Vernier LTDA	1581		1.424,71	
	Total do dia				98.601,70	98.601,70
07/03/2022	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, verba indenizatória de reembolso de despesas.	688	183/2022	600,62	
07/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, verba indenizatória de reembolso de despesas.	688	183/2022		600,62

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 0023 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, prestação de serviço no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO nº 001/2022.	693	02/2022		5.950,00
07/03/2022	3.3.2.3.1.01.01.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	Liquidado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 0023 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, prestação de serviço no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO nº 001/2022.	693	02/2022	5.950,00	
07/03/2022	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 3, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 0023 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, prestação de serviço no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO nº 001/2022.	693	02/2022	5.950,00	
07/03/2022	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 3, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 0023 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, prestação de serviço no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO nº 001/2022.	693	02/2022		5.950,00
07/03/2022	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 3, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 0023 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, prestação de serviço no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO nº 001/2022.	694	02/2022		5.652,50
07/03/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 0023 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, prestação de serviço no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO nº 001/2022.	694	02/2022	5.950,00	
07/03/2022	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 0023 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, prestação de serviço no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO nº 001/2022.	694	02/2022		297,50
07/03/2022	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 3, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 0023 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, prestação de serviço no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO nº 001/2022.	694	02/2022	5.950,00	

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2022	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 3, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 0023 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, prestação de serviço no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO nº 001/2022.	694	02/2022		5.950,00
07/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN conforme retenção (Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 84 do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 0023 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, prestação de serviço no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO nº 001/2022.).	695	02/2022		297,50
07/03/2022	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN conforme retenção (Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 84 do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 0023 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, prestação de serviço no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO nº 001/2022.).	695	02/2022	297,50	
07/03/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 2, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 0021 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO nº 002/2022.	699	003/2022		3.400,00
07/03/2022	3.3.2.3.1.01.01.01.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Liquidado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 2, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 0021 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO nº 002/2022.	699	003/2022	3.400,00	
07/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Liquidado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 2, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 0021 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO nº 002/2022.	699	003/2022	3.400,00	
07/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Liquidado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 2, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 0021 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO nº 002/2022.	699	003/2022		3.400,00
07/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 2, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 0021 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO nº 002/2022.	700	003/2022		3.313,64

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 2, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 0021 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO nº 002/2022.	700	003/2022	3.400,00	
07/03/2022	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 2, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 0021 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO nº 002/2022.	700	003/2022		86,36
07/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 2, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 0021 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO nº 002/2022.	700	003/2022	3.400,00	
07/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 2, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 0021 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO nº 002/2022.	700	003/2022		3.400,00
07/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN conforme retenção (Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 86 do empenho 2, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 0021 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO nº 002/2022.).	701	003/2022		86,36
07/03/2022	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN conforme retenção (Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 86 do empenho 2, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 0021 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO nº 002/2022.).	701	003/2022	86,36	
07/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação 91 do empenho 44, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, para participação na 306ª sessão plenária ordinária.	711	185/2022		300,00
07/03/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação 91 do empenho 44, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, para participação na 306ª sessão plenária ordinária.	711	185/2022	300,00	
07/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação 91 do empenho 44, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, para participação na 306ª sessão plenária ordinária.	711	185/2022	300,00	
07/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação 91 do empenho 44, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, para participação na 306ª sessão plenária ordinária.	711	185/2022		300,00

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 92 do empenho 45, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, para participação na 306ª sessão plenária ordinária.	713	185/2022		300,00
07/03/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 92 do empenho 45, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, para participação na 306ª sessão plenária ordinária.	713	185/2022	300,00	
07/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 92 do empenho 45, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, para participação na 306ª sessão plenária ordinária.	713	185/2022	300,00	
07/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 92 do empenho 45, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, para participação na 306ª sessão plenária ordinária.	713	185/2022		300,00
07/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação do empenho 46, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, para participação na 306ª sessão plenária ordinária.	715	185/2022		300,00
07/03/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação do empenho 46, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, para participação na 306ª sessão plenária ordinária.	715	185/2022	300,00	
07/03/2022	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 46, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, para participação na 306ª sessão plenária ordinária.	715	185/2022	300,00	
07/03/2022	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 46, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, para participação na 306ª sessão plenária ordinária.	715	185/2022		300,00
07/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, liquidação do empenho 47, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, para participação na 306ª sessão plenária ordinária.	717	185/2022		300,00
07/03/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, liquidação do empenho 47, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, para participação na 306ª sessão plenária ordinária.	717	185/2022	300,00	
07/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, liquidação do empenho 47, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, para participação na 306ª sessão plenária ordinária.	717	185/2022	300,00	
07/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, liquidação do empenho 47, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, para participação na 306ª sessão plenária ordinária.	717	185/2022		300,00

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a JEAN CARLOS G. DAMACENA, liquidação 95 do empenho 55, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 24295 ref. a Valor empenhado a JEAN CARLOS G. DAMACENA, ref. a ressarcimento de despesas.	720	18/2022		100,00
07/03/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JEAN CARLOS G. DAMACENA, liquidação 95 do empenho 55, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 24295 ref. a Valor empenhado a JEAN CARLOS G. DAMACENA, ref. a ressarcimento de despesas.	720	18/2022	100,00	
07/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a JEAN CARLOS G. DAMACENA, liquidação 95 do empenho 55, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 24295 ref. a Valor empenhado a JEAN CARLOS G. DAMACENA, ref. a ressarcimento de despesas.	720	18/2022	100,00	
07/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a JEAN CARLOS G. DAMACENA, liquidação 95 do empenho 55, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 24295 ref. a Valor empenhado a JEAN CARLOS G. DAMACENA, ref. a ressarcimento de despesas.	720	18/2022		100,00
07/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação 96 do empenho 52, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 004.346 ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela aquisição ou serviços prestados.	722	191/2022		545,46
07/03/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação 96 do empenho 52, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 004.346 ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela aquisição ou serviços prestados.	722	191/2022	545,46	
07/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação 96 do empenho 52, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 004.346 ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela aquisição ou serviços prestados.	722	191/2022	545,46	
07/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação 96 do empenho 52, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 004.346 ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela aquisição ou serviços prestados.	722	191/2022		545,46
07/03/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação do empenho 10, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, para pagamento de INSS no ano de 2022.	723	09/2022		9.702,58
07/03/2022	3.1.2.2.1.01.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação do empenho 10, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, para pagamento de INSS no ano de 2022.	723	09/2022	9.702,58	
07/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação do empenho 10, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, para pagamento de INSS no ano de 2022.	723	09/2022	9.702,58	
07/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação do empenho 10, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, para pagamento de INSS no ano de 2022.	723	09/2022		9.702,58
07/03/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 02/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, para pagamento de FGTS no ano de 2022.	725	08/2022		2.930,77

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2022	3.1.2.3.1.01.01 - FGTS	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 02/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, para pagamento de FGTS no ano de 2022.	725	08/2022	2.930,77	
07/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.01.006.001.001 - FGTS	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 02/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, para pagamento de FGTS no ano de 2022.	725	08/2022	2.930,77	
07/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.006.001.001 - FGTS	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 02/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, para pagamento de FGTS no ano de 2022.	725	08/2022		2.930,77
07/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 02/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, para pagamento de FGTS no ano de 2022.	726	08/2022		2.930,77
07/03/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 02/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, para pagamento de FGTS no ano de 2022.	726	08/2022	2.930,77	
07/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.006.001.001 - FGTS	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 02/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, para pagamento de FGTS no ano de 2022.	726	08/2022	2.930,77	
07/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.01.006.001.001 - FGTS	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 02/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, para pagamento de FGTS no ano de 2022.	726	08/2022		2.930,77
07/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Valor pago ref. retenção em FOPAG	727	07/2022		1.283,39
07/03/2022	2.1.8.8.1.01.02 - IRRF - RETENÇÃO FOPAG/AUTÔNOMOS	Valor pago ref. retenção em FOPAG	727	07/2022	1.283,39	
07/03/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, liquidação do empenho 11, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, para pagamento de PIS/PASEP sobre a FOPAG no ano de 2022.	728	10/2022		366,35
07/03/2022	3.1.2.2.1.01.05 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidado a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, liquidação do empenho 11, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, para pagamento de PIS/PASEP sobre a FOPAG no ano de 2022.	728	10/2022	366,35	
07/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidado a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, liquidação do empenho 11, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, para pagamento de PIS/PASEP sobre a FOPAG no ano de 2022.	728	10/2022	366,35	
07/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidado a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, liquidação do empenho 11, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, para pagamento de PIS/PASEP sobre a FOPAG no ano de 2022.	728	10/2022		366,35

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, liquidação do empenho 11, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, para pagamento de PIS/PASEP sobre a FOPAG no ano de 2022.	729	10/2022		366,35
07/03/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, liquidação do empenho 11, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, para pagamento de PIS/PASEP sobre a FOPAG no ano de 2022.	729	10/2022	366,35	
07/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, liquidação do empenho 11, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, para pagamento de PIS/PASEP sobre a FOPAG no ano de 2022.	729	10/2022	366,35	
07/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, liquidação do empenho 11, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, para pagamento de PIS/PASEP sobre a FOPAG no ano de 2022.	729	10/2022		366,35
07/03/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a RACA RURAL AGRO LTDA, liquidação do empenho 60, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a RACA RURAL AGRO LTDA, ref. pagamento do processo 1002602- 45.2021.4.01.4300	733	198/2022		640,17
07/03/2022	3.3.2.3.1.01.01.01.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	Liquidado a RACA RURAL AGRO LTDA, liquidação do empenho 60, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a RACA RURAL AGRO LTDA, ref. pagamento do processo 1002602- 45.2021.4.01.4300	733	198/2022	640,17	
07/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	Liquidado a RACA RURAL AGRO LTDA, liquidação do empenho 60, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a RACA RURAL AGRO LTDA, ref. pagamento do processo 1002602- 45.2021.4.01.4300	733	198/2022	640,17	
07/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	Liquidado a RACA RURAL AGRO LTDA, liquidação do empenho 60, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a RACA RURAL AGRO LTDA, ref. pagamento do processo 1002602- 45.2021.4.01.4300	733	198/2022		640,17
07/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a RACA RURAL AGRO LTDA, liquidação do empenho 60, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a RACA RURAL AGRO LTDA, ref. pagamento do processo 1002602- 45.2021.4.01.4300	734	198/2022		640,17
07/03/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a RACA RURAL AGRO LTDA, liquidação do empenho 60, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a RACA RURAL AGRO LTDA, ref. pagamento do processo 1002602- 45.2021.4.01.4300	734	198/2022	640,17	
07/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	Pago a RACA RURAL AGRO LTDA, liquidação do empenho 60, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a RACA RURAL AGRO LTDA, ref. pagamento do processo 1002602- 45.2021.4.01.4300	734	198/2022	640,17	
07/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	Pago a RACA RURAL AGRO LTDA, liquidação do empenho 60, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a RACA RURAL AGRO LTDA, ref. pagamento do processo 1002602- 45.2021.4.01.4300	734	198/2022		640,17

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 62, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, ref. pagamento de IPVA, carro com placa QKG1588 e carro com placa QKG1578.	745	208/2022		1.279,48
07/03/2022	3.7.1.1.1.01.02 - IPVA	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 62, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, ref. pagamento de IPVA, carro com placa QKG1588 e carro com placa QKG1578.	745	208/2022	1.279,48	
07/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.05.001.002.002 - IPVA	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 62, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, ref. pagamento de IPVA, carro com placa QKG1588 e carro com placa QKG1578.	745	208/2022	1.279,48	
07/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.05.001.002.002 - IPVA	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 62, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, ref. pagamento de IPVA, carro com placa QKG1588 e carro com placa QKG1578.	745	208/2022		1.279,48
07/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 62, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, ref. pagamento de IPVA, carro com placa QKG1588 e carro com placa QKG1578.	746	208/2022		1.279,48
07/03/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 62, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, ref. pagamento de IPVA, carro com placa QKG1588 e carro com placa QKG1578.	746	208/2022	1.279,48	
07/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.05.001.002.002 - IPVA	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 62, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, ref. pagamento de IPVA, carro com placa QKG1588 e carro com placa QKG1578.	746	208/2022	1.279,48	
07/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.05.001.002.002 - IPVA	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 62, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, ref. pagamento de IPVA, carro com placa QKG1588 e carro com placa QKG1578.	746	208/2022		1.279,48

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 62, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, ref. pagamento de IPVA, carro com placa QKG1588 e carro com placa QKG1578.	747	208/2022		1.279,48
07/03/2022	3.7.1.1.1.01.02 - IPVA	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 62, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, ref. pagamento de IPVA, carro com placa QKG1588 e carro com placa QKG1578.	747	208/2022	1.279,48	
07/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.05.001.002.002 - IPVA	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 62, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, ref. pagamento de IPVA, carro com placa QKG1588 e carro com placa QKG1578.	747	208/2022	1.279,48	
07/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.05.001.002.002 - IPVA	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 62, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, ref. pagamento de IPVA, carro com placa QKG1588 e carro com placa QKG1578.	747	208/2022		1.279,48
07/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 62, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, ref. pagamento de IPVA, carro com placa QKG1588 e carro com placa QKG1578.	748	208/2022		1.279,48
07/03/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 62, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, ref. pagamento de IPVA, carro com placa QKG1588 e carro com placa QKG1578.	748	208/2022	1.279,48	
07/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.05.001.002.002 - IPVA	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 62, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, ref. pagamento de IPVA, carro com placa QKG1588 e carro com placa QKG1578.	748	208/2022	1.279,48	
07/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.05.001.002.002 - IPVA	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 62, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, ref. pagamento de IPVA, carro com placa QKG1588 e carro com placa QKG1578.	748	208/2022		1.279,48

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação do empenho 10, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 02/2022 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, para pagamento de INSS no ano de 2022.	749	09/2022		6.631,82
07/03/2022	3.1.2.2.1.01.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação do empenho 10, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 02/2022 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, para pagamento de INSS no ano de 2022.	749	09/2022	6.631,82	
07/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação do empenho 10, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 02/2022 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, para pagamento de INSS no ano de 2022.	749	09/2022	6.631,82	
07/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação do empenho 10, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 02/2022 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, para pagamento de INSS no ano de 2022.	749	09/2022		6.631,82
07/03/2022	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação do empenho 10, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 02/2022 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, para pagamento de INSS no ano de 2022.	750	09/2022		6.631,82
07/03/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação do empenho 10, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 02/2022 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, para pagamento de INSS no ano de 2022.	750	09/2022	6.631,82	
07/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação do empenho 10, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 02/2022 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, para pagamento de INSS no ano de 2022.	750	09/2022	6.631,82	
07/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação do empenho 10, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 02/2022 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, para pagamento de INSS no ano de 2022.	750	09/2022		6.631,82
07/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pagamento de INSS retido sobre FOPAG 02/2022	751	09/2022		9.702,58
07/03/2022	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	Pagamento de INSS retido sobre FOPAG 02/2022	751	09/2022	9.702,58	
07/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Valor ref. a multa de infração de trânsito, veículo com placa QKG1588, no período dos anos de 2019 a 2022.	847	208/2022		814,09
07/03/2022	1.1.3.4.1.03.02 - Railda Marques Lima	Valor ref. a multa de infração de trânsito, veículo com placa QKG1588, no período dos anos de 2019 a 2022.	847	208/2022	520,62	
07/03/2022	1.1.3.4.1.03.03 - Marcia Helena da Fonseca	Valor ref. a multa de infração de trânsito, veículo com placa QKG1588, no dia 03/01/2022.	847	208/2022	293,47	
07/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Valor ref. a multa de infração de trânsito, veículo com placa QKG1578, no período dos anos de 2021 e 2022.	848	208/2022		527,76

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2022	1.1.3.4.1.02.03 - Maicon dos Santos Ramos	Valor ref. a multa de infração de trânsito, veículo com placa QKG1578, no dia 19/04/2022.	848	208/2022	104,13	
07/03/2022	1.1.3.4.1.02.03 - Maicon dos Santos Ramos	Valor ref. a multa de infração de trânsito, veículo com placa QKG1578, no dia 26/11/2021.	848	208/2022	293,47	
07/03/2022	1.1.3.4.1.03.02 - Railda Marques Lima	Valor ref. a multa de infração de trânsito, veículo com placa QKG1578, no dia 05/11/2021.	848	208/2022	130,16	
07/03/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1055		2.367,00	
07/03/2022	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1055			2.367,00
07/03/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1055		2.367,00	
07/03/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1055			2.367,00
07/03/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a DISTRIBUIDORA NUNES LTDA, liquidação do empenho 56, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 133 ref. a Valor empenhado a DISTRIBUIDORA NUNES LTDA, aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis.	1056	79/2022		2.428,00
07/03/2022	3.3.1.1.1.01.21 - Material de Copa e Cozinha	Liquidado a DISTRIBUIDORA NUNES LTDA, liquidação do empenho 56, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 133 ref. a Valor empenhado a DISTRIBUIDORA NUNES LTDA, aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis.	1056	79/2022	2.428,00	
07/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.021 - Material de Copa e Cozinha	Liquidado a DISTRIBUIDORA NUNES LTDA, liquidação do empenho 56, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 133 ref. a Valor empenhado a DISTRIBUIDORA NUNES LTDA, aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis.	1056	79/2022	2.428,00	
07/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.021 - Material de Copa e Cozinha	Liquidado a DISTRIBUIDORA NUNES LTDA, liquidação do empenho 56, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 133 ref. a Valor empenhado a DISTRIBUIDORA NUNES LTDA, aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis.	1056	79/2022		2.428,00
07/03/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1061		625,74	
07/03/2022	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1061			625,74
07/03/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1061		625,74	
07/03/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1061			625,74
07/03/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1062		1.468,00	

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2022	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1062			1.468,00
07/03/2022	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1062		1.468,00	
07/03/2022	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1062			1.468,00
07/03/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	1063		169,00	
07/03/2022	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1063			169,00
07/03/2022	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1063		169,00	
07/03/2022	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1063			169,00
07/03/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	1064		357,00	
07/03/2022	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1064			357,00
07/03/2022	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1064		357,00	
07/03/2022	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1064			357,00
07/03/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1066		2,10	
07/03/2022	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1066			2,10
07/03/2022	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1066		2,10	
07/03/2022	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1066			2,10
07/03/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	1067		12,52	
07/03/2022	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1067			12,52
07/03/2022	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1067		12,52	
07/03/2022	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1067			12,52
07/03/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	1068		36,87	
07/03/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1068			36,87
07/03/2022	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1068		36,87	

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2022	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1068			36,87
07/03/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	1069		114,72	
07/03/2022	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1069			114,72
07/03/2022	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1069		114,72	
07/03/2022	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1069			114,72
07/03/2022	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física	1078			78,90
07/03/2022	3.4.4.1.1.01.01 - Descontos Financeiros Concedidos	Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física	1078		78,90	
07/03/2022	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Jurídica	1079			73,40
07/03/2022	3.4.4.1.1.01.01 - Descontos Financeiros Concedidos	Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Jurídica	1079		73,40	
07/03/2022	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	1317		50.000,00	
07/03/2022	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	1317			50.000,00
07/03/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	1327			1.250,14
07/03/2022	3.5.1.1.1.02.01 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	1327		1.250,14	
07/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	1327		1.250,14	
07/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	1327			1.250,14
07/03/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	1328			1.250,14

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	1328		1.250,14	
07/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	1328		1.250,14	
07/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	1328			1.250,14
07/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Valor ref. Juros de ISS levanto do processo de prestação de contas do convenio CFMV nº 11/2019	1535		22,80	
07/03/2022	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Valor ref. Juros de ISS levanto do processo de prestação de contas do convenio CFMV nº 11/2019	1535			22,80
07/03/2022	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Valor ref. Juros de ISS levanto do processo de prestação de contas do convenio CFMV nº 11/2019	1535		22,80	
07/03/2022	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Valor ref. Juros de ISS levanto do processo de prestação de contas do convenio CFMV nº 11/2019	1535			22,80
	Total do dia				196.681,02	196.681,02
08/03/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.029 - Outros Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	735	221/2022	935,84	
08/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.029 - Outros Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	735	221/2022		935,84
08/03/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 61, referente nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	737	221/2022		935,84
08/03/2022	3.3.2.3.1.01.01.01.029 - Outros Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Liquidação do Empenho 61, referente nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	737	221/2022	935,84	
08/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.029 - Outros Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Liquidação do Empenho 61, referente nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	737	221/2022	935,84	
08/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.029 - Outros Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Liquidação do Empenho 61, referente nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	737	221/2022		935,84
08/03/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 68, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, ref. a reembolso.	786	37/2022		620,94
08/03/2022	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 68, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, ref. a reembolso.	786	37/2022	620,94	

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 68, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, ref. a reembolso.	786	37/2022	620,94	
08/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 68, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, ref. a reembolso.	786	37/2022		620,94
08/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 68, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, ref. a reembolso.	787	37/2022		620,94
08/03/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 68, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, ref. a reembolso.	787	37/2022	620,94	
08/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 68, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, ref. a reembolso.	787	37/2022	620,94	
08/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 68, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, ref. a reembolso.	787	37/2022		620,94
08/03/2022	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, ref. reembolso.	820	38/2022	840,04	
08/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, ref. reembolso.	820	38/2022		840,04
08/03/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 70, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, ref. reembolso.	821	38/2022		840,04
08/03/2022	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 70, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, ref. reembolso.	821	38/2022	840,04	
08/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 70, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, ref. reembolso.	821	38/2022	840,04	
08/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 70, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, ref. reembolso.	821	38/2022		840,04
08/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 70, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, ref. reembolso.	822	38/2022		840,04
08/03/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 70, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, ref. reembolso.	822	38/2022	840,04	

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 70, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, ref. reembolso.	822	38/2022	840,04	
08/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 70, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, ref. reembolso.	822	38/2022		840,04
08/03/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação do empenho 77, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, ref. a reembolso de despesas.	843	41/2022		458,05
08/03/2022	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação do empenho 77, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, ref. a reembolso de despesas.	843	41/2022	458,05	
08/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação do empenho 77, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, ref. a reembolso de despesas.	843	41/2022	458,05	
08/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação do empenho 77, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, ref. a reembolso de despesas.	843	41/2022		458,05
08/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação do empenho 77, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, ref. a reembolso de despesas.	844	41/2022		458,05
08/03/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação do empenho 77, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, ref. a reembolso de despesas.	844	41/2022	458,05	
08/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação do empenho 77, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, ref. a reembolso de despesas.	844	41/2022	458,05	
08/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação do empenho 77, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, ref. a reembolso de despesas.	844	41/2022		458,05
08/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	DIFERENÇA DE VALOR PAGO.	845	41/2022		27,00
08/03/2022	1.1.3.4.1.02.09 - Deuzineide Sousa Fonseca	DIFERENÇA DE VALOR PAGO.	845	41/2022	27,00	
08/03/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação do empenho 1, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, ref. a pagamento de diárias para fiscalização no ano de 2022. Período de 07 a 11 de março.	933	20/2022		945,00

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2022	3.3.2.1.1.01.01 - Diárias para Empregados - no País	Liquidado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação do empenho 1, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, ref. a pagamento de diárias para fiscalização no ano de 2022. Período de 07 a 11 de março.	933	20/2022	945,00	
08/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Liquidado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação do empenho 1, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, ref. a pagamento de diárias para fiscalização no ano de 2022. Período de 07 a 11 de março.	933	20/2022	945,00	
08/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Liquidado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação do empenho 1, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, ref. a pagamento de diárias para fiscalização no ano de 2022. Período de 07 a 11 de março.	933	20/2022		945,00
08/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação do empenho 1, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, ref. a pagamento de diárias para fiscalização no ano de 2022. Período de 07 a 11 de março.	934	20/2022		945,00
08/03/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação do empenho 1, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, ref. a pagamento de diárias para fiscalização no ano de 2022. Período de 07 a 11 de março.	934	20/2022	945,00	
08/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação do empenho 1, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, ref. a pagamento de diárias para fiscalização no ano de 2022. Período de 07 a 11 de março.	934	20/2022	945,00	
08/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação do empenho 1, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, ref. a pagamento de diárias para fiscalização no ano de 2022. Período de 07 a 11 de março.	934	20/2022		945,00
08/03/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 19, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. para fornecimento de energia no ano de 2022.	986	04/2022		1.153,10
08/03/2022	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 19, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. para fornecimento de energia no ano de 2022.	986	04/2022	1.153,10	
08/03/2022	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 19, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. para fornecimento de energia no ano de 2022.	986	04/2022	1.153,10	

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2022	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 19, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. para fornecimento de energia no ano de 2022.	986	04/2022		1.153,10
08/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 166 do empenho 19, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. para fornecimento de energia no ano de 2022.	987	04/2022		1.153,10
08/03/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 166 do empenho 19, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. para fornecimento de energia no ano de 2022.	987	04/2022	1.153,10	
08/03/2022	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 166 do empenho 19, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. para fornecimento de energia no ano de 2022.	987	04/2022	1.153,10	
08/03/2022	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 166 do empenho 19, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. para fornecimento de energia no ano de 2022.	987	04/2022		1.153,10
08/03/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 21, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de entrega de correspondências no ano de 2022.	1014	1255/2019 vol 1		781,13
08/03/2022	3.3.2.3.1.01.01.01.010 - Correspondências - PJ	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 21, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de entrega de correspondências no ano de 2022.	1014	1255/2019 vol 1	781,13	
08/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 21, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de entrega de correspondências no ano de 2022.	1014	1255/2019 vol 1	781,13	
08/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 21, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de entrega de correspondências no ano de 2022.	1014	1255/2019 vol 1		781,13
08/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 178 do empenho 21, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de entrega de correspondências no ano de 2022.	1015	1255/2019 vol 1		707,31

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 178 do empenho 21, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de entrega de correspondências no ano de 2022.	1015	1255/2019 vol 1	781,13	
08/03/2022	2.1.4.1.1.01.10 - Tributos Retidos Cód. 6190	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 178 do empenho 21, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de entrega de correspondências no ano de 2022.	1015	1255/2019 vol 1		73,82
08/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 178 do empenho 21, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de entrega de correspondências no ano de 2022.	1015	1255/2019 vol 1	781,13	
08/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 178 do empenho 21, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de entrega de correspondências no ano de 2022.	1015	1255/2019 vol 1		781,13
08/03/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1080		451,48	
08/03/2022	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1080			451,48
08/03/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1080		451,48	
08/03/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1080			451,48
08/03/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1081		2.690,41	
08/03/2022	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1081			2.690,41
08/03/2022	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1081		2.690,41	
08/03/2022	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1081			2.690,41
08/03/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1084		510,00	
08/03/2022	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1084			510,00
08/03/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1084		510,00	
08/03/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1084			510,00

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1085		708,00	
08/03/2022	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1085			708,00
08/03/2022	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1085		708,00	
08/03/2022	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1085			708,00
08/03/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	1086		148,00	
08/03/2022	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1086			148,00
08/03/2022	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1086		148,00	
08/03/2022	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1086			148,00
08/03/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	1087		969,00	
08/03/2022	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1087			969,00
08/03/2022	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1087		969,00	
08/03/2022	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1087			969,00
08/03/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1088		6,30	
08/03/2022	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1088			6,30
08/03/2022	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1088		6,30	
08/03/2022	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1088			6,30
08/03/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	1089		12,18	
08/03/2022	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1089			12,18
08/03/2022	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1089		12,18	
08/03/2022	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1089			12,18
08/03/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	1090		46,78	
08/03/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1090			46,78

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2022	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1090		46,78	
08/03/2022	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1090			46,78
08/03/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	1091		256,73	
08/03/2022	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1091			256,73
08/03/2022	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1091		256,73	
08/03/2022	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1091			256,73
08/03/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.	1092		119,27	
08/03/2022	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.	1092			119,27
08/03/2022	6.2.1.1.1.09.01.08.006 - Dívida Ativa Aduizada - PJ	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.	1092		119,27	
08/03/2022	6.2.1.2.1.09.01.08.006 - Dívida Ativa Aduizada - PJ	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.	1092			119,27
08/03/2022	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	1093		5,28	
08/03/2022	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1093			5,28
08/03/2022	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	1093		5,28	
08/03/2022	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	1093			5,28
08/03/2022	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	1094		69,28	
08/03/2022	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1094			69,28
08/03/2022	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1094		69,28	
08/03/2022	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1094			69,28
08/03/2022	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	1101		162,85	
08/03/2022	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1101			162,85
08/03/2022	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1101		162,85	
08/03/2022	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1101			162,85

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2022	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Suprimento de fundo de 08/03/2022 até 02/05/2022 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 07 de 07/03/2022.	1120	150/2022	2.000,00	
08/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Suprimento de fundo de 08/03/2022 até 02/05/2022 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 07 de 07/03/2022.	1120	150/2022		2.000,00
08/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Suprimento de fundo de 08/03/2022 até 02/05/2022 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 07 de 07/03/2022.	1121	150/2022	2.000,00	
08/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Suprimento de fundo de 08/03/2022 até 02/05/2022 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 07 de 07/03/2022.	1121	150/2022		2.000,00
08/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Suprimento de fundo de 08/03/2022 até 02/05/2022 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 07 de 07/03/2022.	1122	150/2022		2.000,00
08/03/2022	2.1.8.9.1.03.01 - Cláudio Pereira da Silva	Suprimento de fundo de 08/03/2022 até 02/05/2022 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 07 de 07/03/2022.	1122	150/2022	2.000,00	
08/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Suprimento de fundo de 08/03/2022 até 02/05/2022 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 07 de 07/03/2022.	1122	150/2022	2.000,00	
08/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Suprimento de fundo de 08/03/2022 até 02/05/2022 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 07 de 07/03/2022.	1122	150/2022		2.000,00
08/03/2022	1.1.3.1.1.02.02 - CLÁUDIO PEREIRA DA SILVA - SUPRIMENTO	Suprimento de fundo de 08/03/2022 até 02/05/2022 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 07 de 07/03/2022.	1123	150/2022	2.000,00	
08/03/2022	2.1.8.9.1.03.01 - Cláudio Pereira da Silva	Suprimento de fundo de 08/03/2022 até 02/05/2022 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 07 de 07/03/2022.	1123	150/2022		2.000,00
08/03/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	1329			1.538,87
08/03/2022	3.5.1.1.1.02.01 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	1329		1.538,87	

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	1329		1.538,87	
08/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	1329			1.538,87
08/03/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECAÇÃO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	1330			1.538,87
08/03/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	1330		1.538,87	
08/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	1330		1.538,87	
08/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	1330			1.538,87
08/03/2022	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 BARROS, referente ao período de 08/03/2022 a 02/05/2022, conforme NOTA FISCAL Nº: 56958 do(a) R. J. S DE AZEVEDO EIRELI	1387			317,00
08/03/2022	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 BARROS, referente ao período de 08/03/2022 a 02/05/2022, conforme NOTA FISCAL Nº: 56958 do(a) R. J. S DE AZEVEDO EIRELI	1387		317,00	
08/03/2022	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 178 do empenho 21, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de entrega de correspondências no ano de 2022.).	1391	1255/2019 vol 1		73,82

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2022	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 178 do empenho 21, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de entrega de correspondências no ano de 2022.).	1391	1255/2019 vol 1	73,82	
08/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Valor ref. Juros levanto do processo de prestação de contas do convenio CFMV nº 11/2019	1536		877,07	
08/03/2022	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Valor ref. Juros levanto do processo de prestação de contas do convenio CFMV nº 11/2019	1536			877,07
08/03/2022	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Valor ref. Juros levanto do processo de prestação de contas do convenio CFMV nº 11/2019	1536		877,07	
08/03/2022	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Valor ref. Juros levanto do processo de prestação de contas do convenio CFMV nº 11/2019	1536			877,07
Total do dia					53.479,16	53.479,16
09/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 101 do empenho 61, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, Pagamento de saldo remanescente ref. auxilio financeiro no ano de 2019.	738	221/2022		899,87
09/03/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 101 do empenho 61, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, Pagamento de saldo remanescente ref. auxilio financeiro no ano de 2019.	738	221/2022	899,87	
09/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.029 - Outros Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 101 do empenho 61, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, Pagamento de saldo remanescente ref. auxilio financeiro no ano de 2019.	738	221/2022	899,87	
09/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.029 - Outros Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 101 do empenho 61, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, Pagamento de saldo remanescente ref. auxilio financeiro no ano de 2019.	738	221/2022		899,87
09/03/2022	1.1.1.1.1.02.03 - BANCO DO BRASIL - C/C 34156-8	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 101 do empenho 61, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, Pagamento de saldo remanescente ref. auxilio financeiro no ano de 2021.	739	221/2022		35,97
09/03/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 101 do empenho 61, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, Pagamento de saldo remanescente ref. auxilio financeiro no ano de 2021.	739	221/2022	35,97	

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.029 - Outros Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 101 do empenho 61, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, Pagamento de saldo remanescente ref. auxilio financeiro no ano de 2021.	739	221/2022	35,97	
09/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.029 - Outros Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 101 do empenho 61, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, Pagamento de saldo remanescente ref. auxilio financeiro no ano de 2021.	739	221/2022		35,97
09/03/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1102		1.805,95	
09/03/2022	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1102			1.805,95
09/03/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1102		1.805,95	
09/03/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1102			1.805,95
09/03/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1103		293,60	
09/03/2022	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1103			293,60
09/03/2022	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1103		293,60	
09/03/2022	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1103			293,60
09/03/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1113		1.348,67	
09/03/2022	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1113			1.348,67
09/03/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1113		1.348,67	
09/03/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1113			1.348,67
09/03/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento de taxas pessoa física	1114		740,00	
09/03/2022	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1114			740,00
09/03/2022	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1114		740,00	
09/03/2022	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1114			740,00
09/03/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento taxas pessoa jurídica	1118		919,00	

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/03/2022	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1118			919,00
09/03/2022	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1118		919,00	
09/03/2022	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1118			919,00
09/03/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1124		14,70	
09/03/2022	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1124			14,70
09/03/2022	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1124		14,70	
09/03/2022	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1124			14,70
09/03/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa por mora s/ receitas	1125		21,88	
09/03/2022	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1125			21,88
09/03/2022	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1125		21,88	
09/03/2022	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1125			21,88
09/03/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros de mora s/ receitas	1126		48,62	
09/03/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1126			48,62
09/03/2022	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1126		48,62	
09/03/2022	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1126			48,62
09/03/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	1127		216,73	
09/03/2022	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1127			216,73
09/03/2022	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1127		216,73	
09/03/2022	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1127			216,73
09/03/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.	1128		2.559,51	
09/03/2022	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.	1128			2.559,51
09/03/2022	6.2.1.1.1.09.01.08.006 - Dívida Ativa Aduizada - PJ	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.	1128		2.559,51	

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/03/2022	6.2.1.2.1.09.01.08.006 - Dívida Ativa Aduidada - PJ	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.	1128			2.559,51
09/03/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento de multa eleitoral inscrita em divida ativa judicial.	1129		57,00	
09/03/2022	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de multa eleitoral inscrita em divida ativa judicial.	1129			57,00
09/03/2022	6.2.1.1.1.09.01.08.010 - Dívida Ativa de Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral inscrita em divida ativa judicial.	1129		57,00	
09/03/2022	6.2.1.2.1.09.01.08.010 - Dívida Ativa de Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral inscrita em divida ativa judicial.	1129			57,00
09/03/2022	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	1130		29,56	
09/03/2022	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1130			29,56
09/03/2022	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	1130		29,56	
09/03/2022	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	1130			29,56
09/03/2022	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	1131		246,56	
09/03/2022	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1131			246,56
09/03/2022	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1131		246,56	
09/03/2022	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1131			246,56
09/03/2022	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	1132		1.405,70	
09/03/2022	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1132			1.405,70
09/03/2022	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1132		1.405,70	
09/03/2022	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1132			1.405,70
09/03/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	1331			2.426,82
09/03/2022	3.5.1.1.1.02.01 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	1331		2.426,82	

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	1331		2.426,82	
09/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	1331			2.426,82
09/03/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECAÇÃO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 202 do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	1332			2.426,82
09/03/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 202 do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	1332		2.426,82	
09/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 202 do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	1332		2.426,82	
09/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 202 do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	1332			2.426,82
09/03/2022	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 BARROS, referente ao período de 08/03/2022 a 02/04/2022, conforme NOTA FISCAL Nº: 0230 do(a) PETROLIMA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.	1381			240,00
09/03/2022	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 BARROS, referente ao período de 08/03/2022 a 02/04/2022, conforme NOTA FISCAL Nº: 0230 do(a) PETROLIMA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.	1381		240,00	
Total do dia					31.233,92	31.233,92
10/03/2022	1.1.1.1.2.02.06 - BANCO DO BRASIL CONTA 34156-8 FUNDO DE INVESTIMENTO	Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 34156-8	741		0,07	
10/03/2022	4.4.9.1.2.02.02 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 34156-8	741			0,07
10/03/2022	6.2.1.1.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 34156-8	741		0,07	

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/03/2022	6.2.1.2.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 34156-8	741			0,07
10/03/2022	1.1.1.1.1.02.03 - BANCO DO BRASIL - C/C 34156-8	Resgate Banco do Brasil conta 34156-8	742		35,97	
10/03/2022	1.1.1.1.2.02.06 - BANCO DO BRASIL CONTA 34156-8 FUNDO DE INVESTIMENTO	Resgate Banco do Brasil conta 34156-8	742			35,97
10/03/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, ref. a 5,5 diárias, no período de 14 a 18 de março de 2022.	755	227/2022	1.155,00	
10/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, ref. a 5,5 diárias, no período de 14 a 18 de março de 2022.	755	227/2022		1.155,00
10/03/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, ref. a 5,5 diárias, no período do dia 14 a 18 de março	768	226/2022	1.925,00	
10/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, ref. a 5,5 diárias, no período do dia 14 a 18 de março	768	226/2022		1.925,00
10/03/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.015 - Publicidade Institucional - PJ	Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.	899	228/2022	7.000,00	
10/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.015 - Publicidade Institucional - PJ	Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.	899	228/2022		7.000,00
10/03/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1133		1.735,80	
10/03/2022	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1133			1.735,80
10/03/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1133		1.735,80	
10/03/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1133			1.735,80
10/03/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1134		131,50	
10/03/2022	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1134			131,50
10/03/2022	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1134		131,50	
10/03/2022	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1134			131,50
10/03/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1135		1.220,55	
10/03/2022	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1135			1.220,55
10/03/2022	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1135		1.220,55	

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/03/2022	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1135			1.220,55
10/03/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	1136		148,00	
10/03/2022	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1136			148,00
10/03/2022	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1136		148,00	
10/03/2022	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1136			148,00
10/03/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	1137		750,00	
10/03/2022	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1137			750,00
10/03/2022	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1137		750,00	
10/03/2022	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1137			750,00
10/03/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1138		8,40	
10/03/2022	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1138			8,40
10/03/2022	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1138		8,40	
10/03/2022	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1138			8,40
10/03/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	1139		82,91	
10/03/2022	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1139			82,91
10/03/2022	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1139		82,91	
10/03/2022	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1139			82,91
10/03/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	1140		162,80	
10/03/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1140			162,80
10/03/2022	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1140		162,80	
10/03/2022	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1140			162,80
10/03/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	1141		169,84	

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/03/2022	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1141			169,84
10/03/2022	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1141		169,84	
10/03/2022	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1141			169,84
10/03/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.	1142		326,86	
10/03/2022	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.	1142			326,86
10/03/2022	6.2.1.1.1.09.01.08.006 - Dívida Ativa Aduizada - PJ	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.	1142		326,86	
10/03/2022	6.2.1.2.1.09.01.08.006 - Dívida Ativa Aduizada - PJ	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.	1142			326,86
10/03/2022	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	1143		9,80	
10/03/2022	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1143			9,80
10/03/2022	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	1143		9,80	
10/03/2022	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	1143			9,80
10/03/2022	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	1144		68,16	
10/03/2022	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1144			68,16
10/03/2022	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1144		68,16	
10/03/2022	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1144			68,16
10/03/2022	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	1145		121,33	
10/03/2022	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1145			121,33
10/03/2022	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1145		121,33	
10/03/2022	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1145			121,33
10/03/2022	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física	1146			52,60
10/03/2022	3.4.4.1.1.01.01 - Descontos Financeiros Concedidos	Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física	1146		52,60	

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/03/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	1333			1.220,81
10/03/2022	3.5.1.1.1.02.01 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	1333		1.220,81	
10/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	1333		1.220,81	
10/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	1333			1.220,81
10/03/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECAÇÃO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	1334			1.220,81
10/03/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	1334		1.220,81	
10/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	1334		1.220,81	
10/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	1334			1.220,81
Total do dia					24.923,85	24.923,85
11/03/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, para fiscalização no ano de 2022.	754	20/2022	10.000,00	
11/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, para fiscalização no ano de 2022.	754	20/2022		10.000,00

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, liquidação do empenho 64, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 0007/0005 ref. a Valor empenhado a FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, ref. manutenção dos computadores da recepção e do financeiro.	866	118/2022		1.080,00
11/03/2022	3.3.2.3.1.01.01.01.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	Liquidado a FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, liquidação do empenho 64, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 0007/0005 ref. a Valor empenhado a FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, ref. manutenção dos computadores da recepção e do financeiro.	866	118/2022	1.080,00	
11/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	Liquidado a FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, liquidação do empenho 64, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 0007/0005 ref. a Valor empenhado a FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, ref. manutenção dos computadores da recepção e do financeiro.	866	118/2022	1.080,00	
11/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	Liquidado a FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, liquidação do empenho 64, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 0007/0005 ref. a Valor empenhado a FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, ref. manutenção dos computadores da recepção e do financeiro.	866	118/2022		1.080,00
11/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, liquidação do empenho 64, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 0007/0005 ref. a Valor empenhado a FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, ref. manutenção dos computadores da recepção e do financeiro.	867	118/2022		1.080,00
11/03/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, liquidação do empenho 64, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 0007/0005 ref. a Valor empenhado a FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, ref. manutenção dos computadores da recepção e do financeiro.	867	118/2022	1.080,00	
11/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	Pago a FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, liquidação do empenho 64, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 0007/0005 ref. a Valor empenhado a FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, ref. manutenção dos computadores da recepção e do financeiro.	867	118/2022	1.080,00	
11/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	Pago a FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, liquidação do empenho 64, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 0007/0005 ref. a Valor empenhado a FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, ref. manutenção dos computadores da recepção e do financeiro.	867	118/2022		1.080,00
11/03/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1149		898,58	
11/03/2022	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1149			898,58
11/03/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1149		898,58	
11/03/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1149			898,58

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1150		1.954,33	
11/03/2022	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1150			1.954,33
11/03/2022	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1150		1.954,33	
11/03/2022	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1150			1.954,33
11/03/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1152		219,29	
11/03/2022	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1152			219,29
11/03/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1152		219,29	
11/03/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1152			219,29
11/03/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de taxas pessoa física	1153		148,00	
11/03/2022	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1153			148,00
11/03/2022	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1153		148,00	
11/03/2022	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1153			148,00
11/03/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	1154		896,00	
11/03/2022	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1154			896,00
11/03/2022	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1154		896,00	
11/03/2022	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1154			896,00
11/03/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1155		2,10	
11/03/2022	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1155			2,10
11/03/2022	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1155		2,10	
11/03/2022	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1155			2,10
11/03/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa por mora s/ receitas	1156		4,39	
11/03/2022	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1156			4,39

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2022	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1156		4,39	
11/03/2022	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1156			4,39
11/03/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	1157		6,08	
11/03/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1157			6,08
11/03/2022	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1157		6,08	
11/03/2022	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1157			6,08
11/03/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	1158		23,65	
11/03/2022	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1158			23,65
11/03/2022	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1158		23,65	
11/03/2022	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1158			23,65
11/03/2022	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física	1159			13,15
11/03/2022	3.4.4.1.1.01.01 - Descontos Financeiros Concedidos	Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física	1159		13,15	
11/03/2022	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Jurídica	1160			36,55
11/03/2022	3.4.4.1.1.01.01 - Descontos Financeiros Concedidos	Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Jurídica	1160		36,55	
11/03/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO, RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	1335			1.025,66
11/03/2022	3.5.1.1.1.02.01 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO, RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	1335		1.025,66	
11/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO, RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	1335		1.025,66	

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	1335			1.025,66
11/03/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADÇÃO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 204 do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	1336			1.025,66
11/03/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 204 do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	1336		1.025,66	
11/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 204 do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	1336		1.025,66	
11/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 204 do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	1336			1.025,66
11/03/2022	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 BARROS, referente ao período de 08/03/2022 a 02/04/2022, conforme NOTA FISCAL Nº: 57025 do(a) R. J. S. DE AZEVEDO EIRELI.	1382			252,72
11/03/2022	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 BARROS, referente ao período de 08/03/2022 a 02/04/2022, conforme NOTA FISCAL Nº: 57025 do(a) R. J. S. DE AZEVEDO EIRELI.	1382		252,72	
Total do dia					27.029,90	27.029,90
14/03/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação do empenho 65, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, para fiscalização no ano de 2022. Período de 14 a 18 de março, 4,5 diárias.	936	20/2022		945,00
14/03/2022	3.3.2.1.1.01.01 - Diárias para Empregados - no País	Liquidado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação do empenho 65, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, para fiscalização no ano de 2022. Período de 14 a 18 de março, 4,5 diárias.	936	20/2022	945,00	
14/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Liquidado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação do empenho 65, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, para fiscalização no ano de 2022. Período de 14 a 18 de março, 4,5 diárias.	936	20/2022	945,00	

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Liquidado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação do empenho 65, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, para fiscalização no ano de 2022. Período de 14 a 18 de março, 4,5 diárias.	936	20/2022		945,00
14/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação do empenho 65, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, para fiscalização no ano de 2022. Período de 14 a 18 de março, 4,5 diárias.	937	20/2022		945,00
14/03/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação do empenho 65, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, para fiscalização no ano de 2022. Período de 14 a 18 de março, 4,5 diárias.	937	20/2022	945,00	
14/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação do empenho 65, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, para fiscalização no ano de 2022. Período de 14 a 18 de março, 4,5 diárias.	937	20/2022	945,00	
14/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação do empenho 65, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, para fiscalização no ano de 2022. Período de 14 a 18 de março, 4,5 diárias.	937	20/2022		945,00
14/03/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1161		631,20	
14/03/2022	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1161			631,20
14/03/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1161		631,20	
14/03/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1161			631,20
14/03/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1162		8.113,93	
14/03/2022	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1162			8.113,93
14/03/2022	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1162		8.113,93	
14/03/2022	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1162			8.113,93
14/03/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1163		1.617,76	
14/03/2022	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1163			1.617,76

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1163		1.617,76	
14/03/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1163			1.617,76
14/03/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	1164		148,00	
14/03/2022	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1164			148,00
14/03/2022	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1164		148,00	
14/03/2022	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1164			148,00
14/03/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	1165		578,00	
14/03/2022	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1165			578,00
14/03/2022	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1165		578,00	
14/03/2022	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1165			578,00
14/03/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de multa eleitoral	1166		59,88	
14/03/2022	4.4.9.1.1.09.03 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	1166			59,88
14/03/2022	6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	1166		59,88	
14/03/2022	6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	1166			59,88
14/03/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1167		8,40	
14/03/2022	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1167			8,40
14/03/2022	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1167		8,40	
14/03/2022	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1167			8,40
14/03/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	1168		30,38	
14/03/2022	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1168			30,38
14/03/2022	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1168		30,38	
14/03/2022	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1168			30,38

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros de mora s/ receitas	1169		89,79	
14/03/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1169			89,79
14/03/2022	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1169		89,79	
14/03/2022	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1169			89,79
14/03/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	1170		385,69	
14/03/2022	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1170			385,69
14/03/2022	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1170		385,69	
14/03/2022	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1170			385,69
14/03/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	1171		1.315,98	
14/03/2022	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	1171			1.315,98
14/03/2022	6.2.1.1.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	1171		1.315,98	
14/03/2022	6.2.1.2.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	1171			1.315,98
14/03/2022	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	1172		13,15	
14/03/2022	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1172			13,15
14/03/2022	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	1172		13,15	
14/03/2022	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	1172			13,15
14/03/2022	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	1173		87,08	
14/03/2022	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1173			87,08
14/03/2022	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1173		87,08	
14/03/2022	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1173			87,08
14/03/2022	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	1174		463,98	
14/03/2022	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1174			463,98

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2022	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1174		463,98	
14/03/2022	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1174			463,98
14/03/2022	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física	1175			26,30
14/03/2022	3.4.4.1.1.01.01 - Descontos Financeiros Concedidos	Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física	1175		26,30	
14/03/2022	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Jurídica	1176			146,80
14/03/2022	3.4.4.1.1.01.01 - Descontos Financeiros Concedidos	Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Jurídica	1176		146,80	
14/03/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	1337			3.342,51
14/03/2022	3.5.1.1.1.02.01 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	1337		3.342,51	
14/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	1337		3.342,51	
14/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	1337			3.342,51
14/03/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	1338			3.342,51
14/03/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	1338		3.342,51	
14/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	1338		3.342,51	

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	1338			3.342,51
14/03/2022	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 BARROS, referente ao período de 08/03/2022 a 02/04/2022, conforme NOTA FISCAL Nº: 000.015.685 do(a) POSTO DE COMBUSTIVEIS SERRA DO CARMO LTDA.	1383			211,01
14/03/2022	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 BARROS, referente ao período de 08/03/2022 a 02/04/2022, conforme NOTA FISCAL Nº: 000.015.685 do(a) POSTO DE COMBUSTIVEIS SERRA DO CARMO LTDA.	1383		211,01	
Total do dia					44.620,59	44.620,59
15/03/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação do empenho 66, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, ref. a 5,5 diárias, no período de 14 a 18 de março de 2022.	769	227/2022		1.155,00
15/03/2022	3.3.2.1.1.01.01 - Diárias para Empregados - no País	Liquidado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação do empenho 66, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, ref. a 5,5 diárias, no período de 14 a 18 de março de 2022.	769	227/2022	1.155,00	
15/03/2022	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 66, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, ref. a 5,5 diárias, no período de 14 a 18 de março de 2022.	769	227/2022	1.155,00	
15/03/2022	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 66, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, ref. a 5,5 diárias, no período de 14 a 18 de março de 2022.	769	227/2022		1.155,00
15/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação 106 do empenho 66, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, ref. a 5,5 diárias, no período de 14 a 18 de março de 2022.	770	227/2022		1.155,00
15/03/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação 106 do empenho 66, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, ref. a 5,5 diárias, no período de 14 a 18 de março de 2022.	770	227/2022	1.155,00	

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Pago a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação 106 do empenho 66, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, ref. a 5,5 diárias, no período de 14 a 18 de março de 2022.	770	227/2022	1.155,00	
15/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Pago a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação 106 do empenho 66, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, ref. a 5,5 diárias, no período de 14 a 18 de março de 2022.	770	227/2022		1.155,00
15/03/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, liquidação do empenho 81, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 0336 ref. a Valor empenhado a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, ref. a serviços prestados de acordo com contrato CRMV-TO nº03/2022.	891	17/2022		79,90
15/03/2022	3.3.2.3.1.01.01.01.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ	Liquidado a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, liquidação do empenho 81, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 0336 ref. a Valor empenhado a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, ref. a serviços prestados de acordo com contrato CRMV-TO nº03/2022.	891	17/2022	79,90	
15/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ	Liquidado a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, liquidação do empenho 81, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 0336 ref. a Valor empenhado a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, ref. a serviços prestados de acordo com contrato CRMV-TO nº03/2022.	891	17/2022	79,90	
15/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ	Liquidado a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, liquidação do empenho 81, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 0336 ref. a Valor empenhado a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, ref. a serviços prestados de acordo com contrato CRMV-TO nº03/2022.	891	17/2022		79,90
15/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, liquidação do empenho 81, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 0336 ref. a Valor empenhado a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, ref. a serviços prestados de acordo com contrato CRMV-TO nº03/2022.	892	17/2022		76,80
15/03/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, liquidação do empenho 81, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 0336 ref. a Valor empenhado a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, ref. a serviços prestados de acordo com contrato CRMV-TO nº03/2022.	892	17/2022	79,90	

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2022	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Pago a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, liquidação do empenho 81, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 0336 ref. a Valor empenhado a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, ref. a serviços prestados de acordo com contrato CRMV-TO nº03/2022.	892	17/2022		3,10
15/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ	Pago a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, liquidação do empenho 81, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 0336 ref. a Valor empenhado a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, ref. a serviços prestados de acordo com contrato CRMV-TO nº03/2022.	892	17/2022	79,90	
15/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ	Pago a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, liquidação do empenho 81, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 0336 ref. a Valor empenhado a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, ref. a serviços prestados de acordo com contrato CRMV-TO nº03/2022.	892	17/2022		79,90
15/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN conforme retenção (Pago a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, liquidação 139 do empenho 81, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 0336 ref. a Valor empenhado a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, ref. a serviços prestados de acordo com contrato CRMV-TO nº03/2022.).	893	17/2022		3,10
15/03/2022	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN conforme retenção (Pago a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, liquidação 139 do empenho 81, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 0336 ref. a Valor empenhado a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, ref. a serviços prestados de acordo com contrato CRMV-TO nº03/2022.).	893	17/2022	3,10	
15/03/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 29, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., serviço de telefonia no ano de 2022.	991	56/2022		263,04
15/03/2022	3.3.2.3.1.01.01.01.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 29, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., serviço de telefonia no ano de 2022.	991	56/2022	263,04	
15/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 29, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., serviço de telefonia no ano de 2022.	991	56/2022	263,04	
15/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 29, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., serviço de telefonia no ano de 2022.	991	56/2022		263,04

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a OI S.A., liquidação 168 do empenho 29, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., serviço de telefonia no ano de 2022.	992	56/2022		263,04
15/03/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a OI S.A., liquidação 168 do empenho 29, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., serviço de telefonia no ano de 2022.	992	56/2022	263,04	
15/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Pago a OI S.A., liquidação 168 do empenho 29, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., serviço de telefonia no ano de 2022.	992	56/2022	263,04	
15/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Pago a OI S.A., liquidação 168 do empenho 29, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., serviço de telefonia no ano de 2022.	992	56/2022		263,04
15/03/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 29, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., serviço de telefonia no ano de 2022.	993	56/2022		49,25
15/03/2022	3.3.2.3.1.01.01.01.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 29, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., serviço de telefonia no ano de 2022.	993	56/2022	49,25	
15/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 29, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., serviço de telefonia no ano de 2022.	993	56/2022	49,25	
15/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 29, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., serviço de telefonia no ano de 2022.	993	56/2022		49,25
15/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a OI S.A., liquidação 169 do empenho 29, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., serviço de telefonia no ano de 2022.	994	56/2022		49,25
15/03/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a OI S.A., liquidação 169 do empenho 29, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., serviço de telefonia no ano de 2022.	994	56/2022	49,25	
15/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Pago a OI S.A., liquidação 169 do empenho 29, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., serviço de telefonia no ano de 2022.	994	56/2022	49,25	
15/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Pago a OI S.A., liquidação 169 do empenho 29, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., serviço de telefonia no ano de 2022.	994	56/2022		49,25
15/03/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 29, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., serviço de telefonia no ano de 2022.	995	56/2022		89,58

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2022	3.3.2.3.1.01.01.01.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 29, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., serviço de telefonia no ano de 2022.	995	56/2022	89,58	
15/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 29, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., serviço de telefonia no ano de 2022.	995	56/2022	89,58	
15/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 29, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., serviço de telefonia no ano de 2022.	995	56/2022		89,58
15/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a OI S.A., liquidação 170 do empenho 29, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., serviço de telefonia no ano de 2022.	996	56/2022		89,58
15/03/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a OI S.A., liquidação 170 do empenho 29, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., serviço de telefonia no ano de 2022.	996	56/2022	89,58	
15/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Pago a OI S.A., liquidação 170 do empenho 29, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., serviço de telefonia no ano de 2022.	996	56/2022	89,58	
15/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Pago a OI S.A., liquidação 170 do empenho 29, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., serviço de telefonia no ano de 2022.	996	56/2022		89,58
15/03/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 29, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., serviço de telefonia no ano de 2022.	997	56/2022		107,29
15/03/2022	3.3.2.3.1.01.01.01.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 29, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., serviço de telefonia no ano de 2022.	997	56/2022	107,29	
15/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 29, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., serviço de telefonia no ano de 2022.	997	56/2022	107,29	
15/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 29, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., serviço de telefonia no ano de 2022.	997	56/2022		107,29
15/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a OI S.A., liquidação 171 do empenho 29, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., serviço de telefonia no ano de 2022.	998	56/2022		107,29
15/03/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a OI S.A., liquidação 171 do empenho 29, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., serviço de telefonia no ano de 2022.	998	56/2022	107,29	

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Pago a OI S.A., liquidação 171 do empenho 29, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., serviço de telefonia no ano de 2022.	998	56/2022	107,29	
15/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Pago a OI S.A., liquidação 171 do empenho 29, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., serviço de telefonia no ano de 2022.	998	56/2022		107,29
15/03/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1177		1.174,73	
15/03/2022	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1177			1.174,73
15/03/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1177		1.174,73	
15/03/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1177			1.174,73
15/03/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1178		609,17	
15/03/2022	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1178			609,17
15/03/2022	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1178		609,17	
15/03/2022	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1178			609,17
15/03/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	1179		74,00	
15/03/2022	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1179			74,00
15/03/2022	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1179		74,00	
15/03/2022	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1179			74,00
15/03/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	1180		1.038,00	
15/03/2022	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1180			1.038,00
15/03/2022	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1180		1.038,00	
15/03/2022	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1180			1.038,00
15/03/2022	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física	1181			26,30
15/03/2022	3.4.4.1.1.01.01 - Descontos Financeiros Concedidos	Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física	1181		26,30	

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	1339			717,39
15/03/2022	3.5.1.1.1.02.01 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	1339		717,39	
15/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	1339		717,39	
15/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	1339			717,39
15/03/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADÇÃO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	1340			717,39
15/03/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	1340		717,39	
15/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	1340		717,39	
15/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	1340			717,39
15/03/2022	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 BARROS, referente ao período de 08/03/2022 a 02/04/2022, conforme NOTA FISCAL Nº: 0101 do(a) CARIOCÃO COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA.	1384			357,86
15/03/2022	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 BARROS, referente ao período de 08/03/2022 a 02/04/2022, conforme NOTA FISCAL Nº: 0101 do(a) CARIOCÃO COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA.	1384		357,86	

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
Total do dia					16.024,86	16.024,86
16/03/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 67, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, ref. a 5,5 diárias, no período do dia 14 a 18 de março	771	226/2022		1.925,00
16/03/2022	3.3.2.1.1.01.01 - Diárias para Empregados - no País	Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 67, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, ref. a 5,5 diárias, no período do dia 14 a 18 de março	771	226/2022	1.925,00	
16/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 67, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, ref. a 5,5 diárias, no período do dia 14 a 18 de março	771	226/2022	1.925,00	
16/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 67, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, ref. a 5,5 diárias, no período do dia 14 a 18 de março	771	226/2022		1.925,00
16/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 67, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, ref. a 5,5 diárias, no período do dia 14 a 18 de março	772	226/2022		1.925,00
16/03/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 67, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, ref. a 5,5 diárias, no período do dia 14 a 18 de março	772	226/2022	1.925,00	
16/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 67, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, ref. a 5,5 diárias, no período do dia 14 a 18 de março	772	226/2022	1.925,00	
16/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 67, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, ref. a 5,5 diárias, no período do dia 14 a 18 de março	772	226/2022		1.925,00
16/03/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 58, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, verba indenizatória de reembolso de despesas.	773	183/2022		600,62
16/03/2022	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 58, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, verba indenizatória de reembolso de despesas.	773	183/2022	600,62	

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 58, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, verba indenizatória de reembolso de despesas.	773	183/2022	600,62	
16/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 58, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, verba indenizatória de reembolso de despesas.	773	183/2022		600,62
16/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 58, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, verba indenizatória de reembolso de despesas.	774	183/2022		600,62
16/03/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 58, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, verba indenizatória de reembolso de despesas.	774	183/2022	600,62	
16/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 58, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, verba indenizatória de reembolso de despesas.	774	183/2022	600,62	
16/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 58, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, verba indenizatória de reembolso de despesas.	774	183/2022		600,62
16/03/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 20, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 03/2022 ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2022.	775	05/2022		170,10
16/03/2022	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 20, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 03/2022 ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2022.	775	05/2022	170,10	
16/03/2022	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 20, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 03/2022 ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2022.	775	05/2022	170,10	
16/03/2022	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 20, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 03/2022 ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2022.	775	05/2022		170,10
16/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação 109 do empenho 20, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 03/2022 ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2022.	776	05/2022		154,02

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/03/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação 109 do empenho 20, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 03/2022 ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2022.	776	05/2022	170,10	
16/03/2022	2.1.4.1.1.01.10 - Tributos Retidos Cód. 6190	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação 109 do empenho 20, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 03/2022 ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2022.	776	05/2022		16,08
16/03/2022	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 109 do empenho 20, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 03/2022 ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2022.	776	05/2022	170,10	
16/03/2022	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 109 do empenho 20, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 03/2022 ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2022.	776	05/2022		170,10
16/03/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 31, TRANSFERÊNCIA ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2022	777	67/2022		299,40
16/03/2022	3.3.2.3.1.01.01.01.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 31, TRANSFERÊNCIA ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2022	777	67/2022	299,40	
16/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 31, TRANSFERÊNCIA ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2022	777	67/2022	299,40	
16/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 31, TRANSFERÊNCIA ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2022	777	67/2022		299,40
16/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 31, TRANSFERÊNCIA ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2022	778	67/2022		299,40
16/03/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 31, TRANSFERÊNCIA ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2022	778	67/2022	299,40	

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 31, TRANSFERÊNCIA ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2022	778	67/2022	299,40	
16/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 31, TRANSFERÊNCIA ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2022	778	67/2022		299,40
16/03/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 57, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, reembolso de despesa com combustível.	849	183/2022		581,07
16/03/2022	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 57, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, reembolso de despesa com combustível.	849	183/2022	581,07	
16/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 57, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, reembolso de despesa com combustível.	849	183/2022	581,07	
16/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 57, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, reembolso de despesa com combustível.	849	183/2022		581,07
16/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 57, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, reembolso de despesa com combustível.	850	183/2022		581,07
16/03/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 57, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, reembolso de despesa com combustível.	850	183/2022	581,07	
16/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 57, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, reembolso de despesa com combustível.	850	183/2022	581,07	
16/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 57, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, reembolso de despesa com combustível.	850	183/2022		581,07
16/03/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1182		1.464,04	
16/03/2022	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1182			1.464,04
16/03/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1182		1.464,04	
16/03/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1182			1.464,04

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/03/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1183		731,00	
16/03/2022	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1183			731,00
16/03/2022	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1183		731,00	
16/03/2022	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1183			731,00
16/03/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1184		1.052,73	
16/03/2022	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1184			1.052,73
16/03/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1184		1.052,73	
16/03/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1184			1.052,73
16/03/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de taxas pessoa física	1185		444,00	
16/03/2022	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1185			444,00
16/03/2022	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1185		444,00	
16/03/2022	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1185			444,00
16/03/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de multa eleitoral	1186		272,00	
16/03/2022	4.4.9.1.1.09.03 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	1186			272,00
16/03/2022	6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	1186		272,00	
16/03/2022	6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	1186			272,00
16/03/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1187		2,11	
16/03/2022	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1187			2,11
16/03/2022	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1187		2,11	
16/03/2022	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1187			2,11
16/03/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa por mora s/ receitas	1188		10,53	
16/03/2022	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1188			10,53

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/03/2022	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1188		10,53	
16/03/2022	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1188			10,53
16/03/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	1189		15,42	
16/03/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1189			15,42
16/03/2022	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1189		15,42	
16/03/2022	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1189			15,42
16/03/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	1190		135,18	
16/03/2022	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1190			135,18
16/03/2022	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1190		135,18	
16/03/2022	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1190			135,18
16/03/2022	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física	1191			26,31
16/03/2022	3.4.4.1.1.01.01 - Descontos Financeiros Concedidos	Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física	1191		26,31	
16/03/2022	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Jurídica	1192			36,55
16/03/2022	3.4.4.1.1.01.01 - Descontos Financeiros Concedidos	Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Jurídica	1192		36,55	
16/03/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	1341			1.016,01
16/03/2022	3.5.1.1.1.02.01 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	1341		1.016,01	
16/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	1341		1.016,01	

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	1341			1.016,01
16/03/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	1342			1.016,01
16/03/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	1342		1.016,01	
16/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	1342		1.016,01	
16/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	1342			1.016,01
Total do dia					26.685,68	26.685,68
17/03/2022	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pregão eletrônico nº 01/2022 contrato CRMV TO nº 05/2022	923	80/2022	47.497,96	
17/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pregão eletrônico nº 01/2022 contrato CRMV TO nº 05/2022	923	80/2022		47.497,96
17/03/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ	Valor empenhado a VOAR TURISMO EIRELI, pela aquisição de passagens aérea para o 1º Encontro de Tesoureiros do CFMV TO	1010	231/2022	2.538,86	
17/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ	Valor empenhado a VOAR TURISMO EIRELI, pela aquisição de passagens aérea para o 1º Encontro de Tesoureiros do CFMV TO	1010	231/2022		2.538,86
17/03/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1193		1.569,24	
17/03/2022	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1193			1.569,24
17/03/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1193		1.569,24	
17/03/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1193			1.569,24
17/03/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1194		2.933,00	

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/03/2022	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1194			2.933,00
17/03/2022	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1194		2.933,00	
17/03/2022	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1194			2.933,00
17/03/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1195		1.839,19	
17/03/2022	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1195			1.839,19
17/03/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1195		1.839,19	
17/03/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1195			1.839,19
17/03/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de taxas pessoa física	1196		370,00	
17/03/2022	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1196			370,00
17/03/2022	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1196		370,00	
17/03/2022	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1196			370,00
17/03/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	1197		1.056,00	
17/03/2022	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1197			1.056,00
17/03/2022	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1197		1.056,00	
17/03/2022	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1197			1.056,00
17/03/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de multa eleitoral	1198		153,00	
17/03/2022	4.4.9.1.1.09.03 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	1198			153,00
17/03/2022	6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	1198		153,00	
17/03/2022	6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	1198			153,00
17/03/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1199		6,30	
17/03/2022	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1199			6,30
17/03/2022	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1199		6,30	

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/03/2022	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1199			6,30
17/03/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa por mora s/ receitas	1200		21,00	
17/03/2022	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1200			21,00
17/03/2022	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1200		21,00	
17/03/2022	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1200			21,00
17/03/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros de mora s/ receitas	1201		35,46	
17/03/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1201			35,46
17/03/2022	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1201		35,46	
17/03/2022	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1201			35,46
17/03/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	1202		239,93	
17/03/2022	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1202			239,93
17/03/2022	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1202		239,93	
17/03/2022	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1202			239,93
17/03/2022	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física	1203			39,45
17/03/2022	3.4.4.1.1.01.01 - Descontos Financeiros Concedidos	Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física	1203		39,45	
17/03/2022	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Jurídica	1204			73,25
17/03/2022	3.4.4.1.1.01.01 - Descontos Financeiros Concedidos	Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Jurídica	1204		73,25	
17/03/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	1343			2.027,57
17/03/2022	3.5.1.1.1.02.01 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	1343		2.027,57	

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	1343		2.027,57	
17/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	1343			2.027,57
17/03/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADÇÃO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	1344			2.027,57
17/03/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	1344		2.027,57	
17/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	1344		2.027,57	
17/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	1344			2.027,57
Total do dia					74.706,04	74.706,04
18/03/2022	6.2.2.1.1.02.01.01.003.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Valor empenhado a MIMO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, ref. aquisição de dois gaveteiros para o setor da recepção do CRMV- TO.	825	248/2022	2.700,00	
18/03/2022	6.2.2.1.3.01.02.01.001.003.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Valor empenhado a MIMO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, ref. aquisição de dois gaveteiros para o setor da recepção do CRMV- TO.	825	248/2022		2.700,00
18/03/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a LEONI CARNEIRO SALES, liquidação do empenho 71, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 0015 ref. a Valor empenhado a LEONI CARNEIRO SALES, ref. manutenção de equipamentos de informática (impressora, CPU e recarga de tonner)	864	81/2022		1.828,00
18/03/2022	3.3.2.3.1.01.01.01.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	Liquidado a LEONI CARNEIRO SALES, liquidação do empenho 71, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 0015 ref. a Valor empenhado a LEONI CARNEIRO SALES, ref. manutenção de equipamentos de informática (impressora, CPU e recarga de tonner)	864	81/2022	1.828,00	

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	Liquidado a LEONI CARNEIRO SALES, liquidação do empenho 71, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 0015 ref. a Valor empenhado a LEONI CARNEIRO SALES, ref. manutenção de equipamentos de informática (impressora, CPU e recarga de tonner)	864	81/2022	1.828,00	
18/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	Liquidado a LEONI CARNEIRO SALES, liquidação do empenho 71, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 0015 ref. a Valor empenhado a LEONI CARNEIRO SALES, ref. manutenção de equipamentos de informática (impressora, CPU e recarga de tonner)	864	81/2022		1.828,00
18/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a LEONI CARNEIRO SALES, liquidação do empenho 71, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 0015 ref. a Valor empenhado a LEONI CARNEIRO SALES, ref. manutenção de equipamentos de informática (impressora, CPU e recarga de tonner)	865	81/2022		1.828,00
18/03/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a LEONI CARNEIRO SALES, liquidação do empenho 71, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 0015 ref. a Valor empenhado a LEONI CARNEIRO SALES, ref. manutenção de equipamentos de informática (impressora, CPU e recarga de tonner)	865	81/2022	1.828,00	
18/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	Pago a LEONI CARNEIRO SALES, liquidação do empenho 71, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 0015 ref. a Valor empenhado a LEONI CARNEIRO SALES, ref. manutenção de equipamentos de informática (impressora, CPU e recarga de tonner)	865	81/2022	1.828,00	
18/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	Pago a LEONI CARNEIRO SALES, liquidação do empenho 71, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 0015 ref. a Valor empenhado a LEONI CARNEIRO SALES, ref. manutenção de equipamentos de informática (impressora, CPU e recarga de tonner)	865	81/2022		1.828,00
18/03/2022	1.2.2.1.1.01.02 - PARTICIPACOES EM FUNDOS	Liquidado a MIMO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, liquidação do empenho 72, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 804 ref. a Valor empenhado a MIMO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, ref. aquisição de dois gaveteiros para o setor da recepção do CRMV- TO.	868	248/2022	2.700,00	
18/03/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a MIMO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, liquidação do empenho 72, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 804 ref. a Valor empenhado a MIMO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, ref. aquisição de dois gaveteiros para o setor da recepção do CRMV- TO.	868	248/2022		2.700,00
18/03/2022	6.2.2.1.3.01.02.01.001.003.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Liquidado a MIMO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, liquidação do empenho 72, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 804 ref. a Valor empenhado a MIMO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, ref. aquisição de dois gaveteiros para o setor da recepção do CRMV- TO.	868	248/2022	2.700,00	
18/03/2022	6.2.2.1.3.03.02.01.001.003.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Liquidado a MIMO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, liquidação do empenho 72, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 804 ref. a Valor empenhado a MIMO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, ref. aquisição de dois gaveteiros para o setor da recepção do CRMV- TO.	868	248/2022		2.700,00

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a MIMO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, liquidação do empenho 72, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 804 ref. a Valor empenhado a MIMO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, ref. aquisição de dois gaveteiros para o setor da recepção do CRMV- TO.	869	248/2022		2.700,00
18/03/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MIMO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, liquidação do empenho 72, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 804 ref. a Valor empenhado a MIMO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, ref. aquisição de dois gaveteiros para o setor da recepção do CRMV- TO.	869	248/2022	2.700,00	
18/03/2022	6.2.2.1.3.03.02.01.001.003.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Pago a MIMO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, liquidação do empenho 72, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 804 ref. a Valor empenhado a MIMO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, ref. aquisição de dois gaveteiros para o setor da recepção do CRMV- TO.	869	248/2022	2.700,00	
18/03/2022	6.2.2.1.3.04.02.01.001.003.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Pago a MIMO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, liquidação do empenho 72, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 804 ref. a Valor empenhado a MIMO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, ref. aquisição de dois gaveteiros para o setor da recepção do CRMV- TO.	869	248/2022		2.700,00
18/03/2022	6.2.2.1.1.01.02.01.001.004 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	Suprimento de fundo de 18/03/2022 até 01/04/2022 em favor de ERINELDA FERREIRA PASSOS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº18.	910		130,00	
18/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.004 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	Suprimento de fundo de 18/03/2022 até 01/04/2022 em favor de ERINELDA FERREIRA PASSOS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº18.	910			130,00
18/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.004 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	Suprimento de fundo de 18/03/2022 até 01/04/2022 em favor de ERINELDA FERREIRA PASSOS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº18.	911		130,00	
18/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.004 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	Suprimento de fundo de 18/03/2022 até 01/04/2022 em favor de ERINELDA FERREIRA PASSOS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº18.	911			130,00
18/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Suprimento de fundo de 18/03/2022 até 01/04/2022 em favor de ERINELDA FERREIRA PASSOS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº18.	912			130,00
18/03/2022	2.1.8.9.1.03.03 - Erinelda Ferreira Passos	Suprimento de fundo de 18/03/2022 até 01/04/2022 em favor de ERINELDA FERREIRA PASSOS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº18.	912		130,00	
18/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.004 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	Suprimento de fundo de 18/03/2022 até 01/04/2022 em favor de ERINELDA FERREIRA PASSOS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº18.	912		130,00	
18/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.004 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	Suprimento de fundo de 18/03/2022 até 01/04/2022 em favor de ERINELDA FERREIRA PASSOS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº18.	912			130,00
18/03/2022	1.1.3.1.1.02.03 - ERINELDA FERREIRA PASSOS - SUPRIMENTO	Suprimento de fundo de 18/03/2022 até 01/04/2022 em favor de ERINELDA FERREIRA PASSOS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº18.	913		130,00	
18/03/2022	2.1.8.9.1.03.03 - Erinelda Ferreira Passos	Suprimento de fundo de 18/03/2022 até 01/04/2022 em favor de ERINELDA FERREIRA PASSOS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº18.	913			130,00
18/03/2022	1.1.3.1.1.02.03 - ERINELDA FERREIRA PASSOS - SUPRIMENTO	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) ERINELDA FERREIRA PASSOS, referente ao período de 18/03/2022 a 01/04/2022, conforme NOTA FISCAL Nº: 0144 do(a) FG COMERCIO DE GAS LTDA- CNPJ 14.439.568/0001-18.	914			130,00

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2022	3.3.1.1.1.01.04 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) ERINELDA FERREIRA PASSOS, referente ao período de 18/03/2022 a 01/04/2022, conforme NOTA FISCAL Nº: 0144 do(a) FG COMERCIO DE GAS LTDA- CNPJ 14.439.568/0001-18.	914		130,00	
18/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a DISTRIBUIDORA NUNES LTDA, liquidação do empenho 56, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 133 ref. a Valor empenhado a DISTRIBUIDORA NUNES LTDA, aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis.	1057	79/2022		2.428,00
18/03/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DISTRIBUIDORA NUNES LTDA, liquidação do empenho 56, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 133 ref. a Valor empenhado a DISTRIBUIDORA NUNES LTDA, aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis.	1057	79/2022	2.428,00	
18/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.021 - Material de Copa e Cozinha	Pago a DISTRIBUIDORA NUNES LTDA, liquidação do empenho 56, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 133 ref. a Valor empenhado a DISTRIBUIDORA NUNES LTDA, aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis.	1057	79/2022	2.428,00	
18/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.021 - Material de Copa e Cozinha	Pago a DISTRIBUIDORA NUNES LTDA, liquidação do empenho 56, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 133 ref. a Valor empenhado a DISTRIBUIDORA NUNES LTDA, aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis.	1057	79/2022		2.428,00
18/03/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1205		412,04	
18/03/2022	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1205			412,04
18/03/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1205		412,04	
18/03/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1205			412,04
18/03/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1206		731,00	
18/03/2022	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1206			731,00
18/03/2022	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1206		731,00	
18/03/2022	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1206			731,00
18/03/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1207		1.814,95	
18/03/2022	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1207			1.814,95

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1207		1.814,95	
18/03/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1207			1.814,95
18/03/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	1208		148,00	
18/03/2022	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1208			148,00
18/03/2022	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1208		148,00	
18/03/2022	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1208			148,00
18/03/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	1209		919,00	
18/03/2022	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1209			919,00
18/03/2022	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1209		919,00	
18/03/2022	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1209			919,00
18/03/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1210		2,10	
18/03/2022	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1210			2,10
18/03/2022	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1210		2,10	
18/03/2022	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1210			2,10
18/03/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	1211		18,15	
18/03/2022	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1211			18,15
18/03/2022	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1211		18,15	
18/03/2022	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1211			18,15
18/03/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	1212		47,21	
18/03/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1212			47,21
18/03/2022	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1212		47,21	
18/03/2022	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1212			47,21

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	1213		307,73	
18/03/2022	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1213			307,73
18/03/2022	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1213		307,73	
18/03/2022	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1213			307,73
18/03/2022	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física	1214			36,55
18/03/2022	3.4.4.1.1.01.01 - Descontos Financeiros Concedidos	Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física	1214		36,55	
18/03/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	1345			1.090,89
18/03/2022	3.5.1.1.1.02.01 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	1345		1.090,89	
18/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	1345		1.090,89	
18/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	1345			1.090,89
18/03/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	1346			1.090,89
18/03/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	1346		1.090,89	
18/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	1346		1.090,89	

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	1346			1.090,89
18/03/2022	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 BARROS, referente ao período de 08/03/2022 a 02/04/2022, conforme NOTA FISCAL Nº: 31444 do(a) BR COM. DE COMBUSTIVEIS EIRELI.	1385			253,77
18/03/2022	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 BARROS, referente ao período de 08/03/2022 a 02/04/2022, conforme NOTA FISCAL Nº: 31444 do(a) BR COM. DE COMBUSTIVEIS EIRELI.	1385		253,77	
18/03/2022	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 BARROS, referente ao período de 08/03/2022 a 02/04/2022, conforme NOTA FISCAL Nº: 000.015.730 do(a) AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS SERRA DO CARMOS LTDA.	1386			144,04
18/03/2022	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 BARROS, referente ao período de 08/03/2022 a 02/04/2022, conforme NOTA FISCAL Nº: 000.015.730 do(a) AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS SERRA DO CARMOS LTDA.	1386		144,04	
18/03/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, resto a pagar 166, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 000.004.219/26840 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RAILDA MARQUES LIMA FELIPE.Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, para reembolso de despesas com combustivel	1389			633,87
18/03/2022	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, resto a pagar 166, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 000.004.219/26840 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RAILDA MARQUES LIMA FELIPE.Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, para reembolso de despesas com combustivel	1389		633,87	
18/03/2022	6.3.1.1.1.49 - Restos a Pagar	Liquidado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, resto a pagar 166, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 000.004.219/26840 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RAILDA MARQUES LIMA FELIPE.Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, para reembolso de despesas com combustivel	1389		633,87	
18/03/2022	6.3.1.1.3.49 - Restos a Pagar	Liquidado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, resto a pagar 166, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 000.004.219/26840 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RAILDA MARQUES LIMA FELIPE.Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, para reembolso de despesas com combustivel	1389			633,87

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, resto a pagar 166, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 000.004.219/26840 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RAILDA MARQUES LIMA FELIPE.Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, para reembolso de despesas com combustivel	1390			633,87
18/03/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, resto a pagar 166, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 000.004.219/26840 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RAILDA MARQUES LIMA FELIPE.Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, para reembolso de despesas com combustivel	1390		633,87	
18/03/2022	6.3.1.1.3.49 - Restos a Pagar	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, resto a pagar 166, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 000.004.219/26840 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RAILDA MARQUES LIMA FELIPE.Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, para reembolso de despesas com combustivel	1390		633,87	
18/03/2022	6.3.1.1.4.49 - Restos a Pagar	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, resto a pagar 166, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 000.004.219/26840 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RAILDA MARQUES LIMA FELIPE.Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, para reembolso de despesas com combustivel	1390			633,87
Total do dia					42.581,76	42.581,76
21/03/2022	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. a ressarcimento de despesas.	830	253/2022	658,82	
21/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. a ressarcimento de despesas.	830	253/2022		658,82
21/03/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1215		841,60	
21/03/2022	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1215			841,60
21/03/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1215		841,60	
21/03/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1215			841,60
21/03/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1216		526,73	
21/03/2022	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1216			526,73
21/03/2022	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1216		526,73	

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/03/2022	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1216			526,73
21/03/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	1217		1.055,00	
21/03/2022	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1217			1.055,00
21/03/2022	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1217		1.055,00	
21/03/2022	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1217			1.055,00
21/03/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de multa eleitoral	1218		153,00	
21/03/2022	4.4.9.1.1.09.03 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	1218			153,00
21/03/2022	6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	1218		153,00	
21/03/2022	6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	1218			153,00
21/03/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1219		2,10	
21/03/2022	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1219			2,10
21/03/2022	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1219		2,10	
21/03/2022	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1219			2,10
21/03/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa por mora s/ receitas	1220		5,27	
21/03/2022	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1220			5,27
21/03/2022	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1220		5,27	
21/03/2022	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1220			5,27
21/03/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros de mora s/ receitas	1221		13,93	
21/03/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1221			13,93
21/03/2022	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1221		13,93	
21/03/2022	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1221			13,93
21/03/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	1222		114,09	

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/03/2022	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1222			114,09
21/03/2022	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1222		114,09	
21/03/2022	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1222			114,09
21/03/2022	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física	1223			26,30
21/03/2022	3.4.4.1.1.01.01 - Descontos Financeiros Concedidos	Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física	1223		26,30	
21/03/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	1347			671,35
21/03/2022	3.5.1.1.1.02.01 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	1347		671,35	
21/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	1347		671,35	
21/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	1347			671,35
21/03/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECAÇÃO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	1348			671,35
21/03/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	1348		671,35	
21/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	1348		671,35	

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	1348			671,35
Total do dia					8.793,96	8.793,96
22/03/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	Valor empenhado a JOAB DANIELO ELOI 005.903.182-41, ref. a limpeza geral da área externa do CRMV-TO.	831	265/2022	2.600,00	
22/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	Valor empenhado a JOAB DANIELO ELOI 005.903.182-41, ref. a limpeza geral da área externa do CRMV-TO.	831	265/2022		2.600,00
22/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	DEVOLUÇÃO DE VALOR PAGO INDEVIDO.	846	41/2022	27,00	
22/03/2022	1.1.3.4.1.02.09 - Deuzineide Sousa Fonseca	DEVOLUÇÃO DE VALOR PAGO INDEVIDO.	846	41/2022		27,00
22/03/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 73, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. a ressarcimento de despesas.	862	253/2022		658,82
22/03/2022	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 73, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. a ressarcimento de despesas.	862	253/2022	658,82	
22/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 73, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. a ressarcimento de despesas.	862	253/2022	658,82	
22/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 73, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. a ressarcimento de despesas.	862	253/2022		658,82
22/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 73, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. a ressarcimento de despesas.	863	253/2022		658,82
22/03/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 73, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. a ressarcimento de despesas.	863	253/2022	658,82	
22/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 73, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. a ressarcimento de despesas.	863	253/2022	658,82	
22/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 73, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. a ressarcimento de despesas.	863	253/2022		658,82
22/03/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1224		1.315,01	

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/03/2022	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1224			1.315,01
22/03/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1224		1.315,01	
22/03/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1224			1.315,01
22/03/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1225		731,00	
22/03/2022	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1225			731,00
22/03/2022	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1225		731,00	
22/03/2022	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1225			731,00
22/03/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1226		402,77	
22/03/2022	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1226			402,77
22/03/2022	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1226		402,77	
22/03/2022	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1226			402,77
22/03/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento de taxas pessoa física	1227		518,00	
22/03/2022	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1227			518,00
22/03/2022	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1227		518,00	
22/03/2022	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1227			518,00
22/03/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento taxas pessoa jurídica	1228		614,00	
22/03/2022	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1228			614,00
22/03/2022	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1228		614,00	
22/03/2022	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1228			614,00
22/03/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1229		2,10	
22/03/2022	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1229			2,10
22/03/2022	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1229		2,10	

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/03/2022	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1229			2,10
22/03/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa por mora s/ receitas	1230		8,06	
22/03/2022	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1230			8,06
22/03/2022	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1230		8,06	
22/03/2022	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1230			8,06
22/03/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros de mora s/ receitas	1231		20,13	
22/03/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1231			20,13
22/03/2022	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1231		20,13	
22/03/2022	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1231			20,13
22/03/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	1232		63,93	
22/03/2022	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1232			63,93
22/03/2022	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1232		63,93	
22/03/2022	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1232			63,93
22/03/2022	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física	1233			26,30
22/03/2022	3.4.4.1.1.01.01 - Descontos Financeiros Concedidos	Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física	1233		26,30	
22/03/2022	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Jurídica	1234			36,55
22/03/2022	3.4.4.1.1.01.01 - Descontos Financeiros Concedidos	Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Jurídica	1234		36,55	
22/03/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	1349			903,01
22/03/2022	3.5.1.1.1.02.01 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	1349		903,01	

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	1349		903,01	
22/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	1349			903,01
22/03/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	1350			903,01
22/03/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	1350		903,01	
22/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	1350		903,01	
22/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	1350			903,01
22/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Estorno anuidade PF do exercício. Ref. a transferência do médico veterinário DIOGO JOSÉ CARDILLI, do CRMV-TO para o CRMV-MG.	1388	262/2022		335,32
22/03/2022	4.2.4.1.1.01.01 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Estorno anuidade PF do exercício. Ref. a transferência do médico veterinário DIOGO JOSÉ CARDILLI, do CRMV-TO para o CRMV-MG.	1388	262/2022	335,32	
22/03/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Estorno anuidade PF do exercício. Ref. a transferência do médico veterinário DIOGO JOSÉ CARDILLI, do CRMV-TO para o CRMV-MG.	1388	262/2022		335,32
22/03/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Estorno anuidade PF do exercício. Ref. a transferência do médico veterinário DIOGO JOSÉ CARDILLI, do CRMV-TO para o CRMV-MG.	1388	262/2022	335,32	
Total do dia					16.957,81	16.957,81
23/03/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1235		1.367,60	
23/03/2022	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1235			1.367,60
23/03/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1235		1.367,60	

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/03/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1235			1.367,60
23/03/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1236		641,43	
23/03/2022	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1236			641,43
23/03/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1236		641,43	
23/03/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1236			641,43
23/03/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1237		1.468,00	
23/03/2022	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1237			1.468,00
23/03/2022	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1237		1.468,00	
23/03/2022	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1237			1.468,00
23/03/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento de taxas pessoa física	1238		244,00	
23/03/2022	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1238			244,00
23/03/2022	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1238		244,00	
23/03/2022	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1238			244,00
23/03/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento taxas pessoa jurídica	1239		614,00	
23/03/2022	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1239			614,00
23/03/2022	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1239		614,00	
23/03/2022	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1239			614,00
23/03/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1240		6,30	
23/03/2022	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1240			6,30
23/03/2022	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1240		6,30	
23/03/2022	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1240			6,30
23/03/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Multa por mora s/ receitas	1241		27,52	

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/03/2022	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1241			27,52
23/03/2022	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1241		27,52	
23/03/2022	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1241			27,52
23/03/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Juros de mora s/ receitas	1242		35,58	
23/03/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1242			35,58
23/03/2022	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1242		35,58	
23/03/2022	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1242			35,58
23/03/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Atualização monetária s/ receitas	1243		202,86	
23/03/2022	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1243			202,86
23/03/2022	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1243		202,86	
23/03/2022	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1243			202,86
23/03/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	1244		648,25	
23/03/2022	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	1244			648,25
23/03/2022	6.2.1.1.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	1244		648,25	
23/03/2022	6.2.1.2.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	1244			648,25
23/03/2022	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	1245		12,96	
23/03/2022	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1245			12,96
23/03/2022	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	1245		12,96	
23/03/2022	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	1245			12,96
23/03/2022	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	1246		150,37	
23/03/2022	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1246			150,37
23/03/2022	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1246		150,37	

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/03/2022	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1246			150,37
23/03/2022	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	1247		492,70	
23/03/2022	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1247			492,70
23/03/2022	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1247		492,70	
23/03/2022	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1247			492,70
23/03/2022	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física	1248			52,60
23/03/2022	3.4.4.1.1.01.01 - Descontos Financeiros Concedidos	Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física	1248		52,60	
23/03/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	1351			1.464,72
23/03/2022	3.5.1.1.1.02.01 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	1351		1.464,72	
23/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	1351		1.464,72	
23/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	1351			1.464,72
23/03/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	1352			1.464,72
23/03/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	1352		1.464,72	
23/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	1352		1.464,72	

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	1352			1.464,72
23/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Devolução N.º 204 em 23/03/2022, conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1 na forma de TRANSFERÊNCIA ONLINE, referente ao Suprimento de fundo de 08/03/2022 até 02/05/2022 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 07 de 07/03/2022.	1378	150/2022	223,60	
23/03/2022	2.1.8.9.1.03.01 - Cláudio Pereira da Silva	Devolução N.º 204 em 23/03/2022, conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1 na forma de TRANSFERÊNCIA ONLINE, referente ao Suprimento de fundo de 08/03/2022 até 02/05/2022 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 07 de 07/03/2022.	1378	150/2022		223,60
23/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Devolução N.º 204 em 23/03/2022, conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1 na forma de TRANSFERÊNCIA ONLINE, referente ao Suprimento de fundo de 08/03/2022 até 02/05/2022 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 07 de 07/03/2022.	1378	150/2022		223,60
23/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Devolução N.º 204 em 23/03/2022, conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1 na forma de TRANSFERÊNCIA ONLINE, referente ao Suprimento de fundo de 08/03/2022 até 02/05/2022 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 07 de 07/03/2022.	1378	150/2022	223,60	
23/03/2022	1.1.3.1.1.02.02 - CLÁUDIO PEREIRA DA SILVA - SUPRIMENTO	Suprimento de fundo de 08/03/2022 até 02/05/2022 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 07 de 07/03/2022.	1379	150/2022		223,60
23/03/2022	2.1.8.9.1.03.01 - Cláudio Pereira da Silva	Suprimento de fundo de 08/03/2022 até 02/05/2022 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 07 de 07/03/2022.	1379	150/2022	223,60	
23/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Suprimento de fundo de 08/03/2022 até 02/05/2022 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 07 de 07/03/2022.	1379	150/2022		223,60
23/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Suprimento de fundo de 08/03/2022 até 02/05/2022 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 07 de 07/03/2022.	1379	150/2022	223,60	
23/03/2022	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Suprimento de fundo de 08/03/2022 até 02/05/2022 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 07 de 07/03/2022.	1380	150/2022		223,60

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Suprimento de fundo de 08/03/2022 até 02/05/2022 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 07 de 07/03/2022.	1380	150/2022	223,60	
	Total do dia				18.852,62	18.852,62
24/03/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a JOAB DANGELO ELOI 005.903.182-41, liquidação do empenho 74, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000021 ref. a Valor empenhado a JOAB DANGELO ELOI 005.903.182-41, ref. a limpeza geral da área externa do CRMV-TO.	921	265/2022		2.600,00
24/03/2022	3.3.2.3.1.01.01.01.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	Liquidado a JOAB DANGELO ELOI 005.903.182-41, liquidação do empenho 74, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000021 ref. a Valor empenhado a JOAB DANGELO ELOI 005.903.182-41, ref. a limpeza geral da área externa do CRMV-TO.	921	265/2022	2.600,00	
24/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	Liquidado a JOAB DANGELO ELOI 005.903.182-41, liquidação do empenho 74, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000021 ref. a Valor empenhado a JOAB DANGELO ELOI 005.903.182-41, ref. a limpeza geral da área externa do CRMV-TO.	921	265/2022	2.600,00	
24/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	Liquidado a JOAB DANGELO ELOI 005.903.182-41, liquidação do empenho 74, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000021 ref. a Valor empenhado a JOAB DANGELO ELOI 005.903.182-41, ref. a limpeza geral da área externa do CRMV-TO.	921	265/2022		2.600,00
24/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a JOAB DANGELO ELOI 005.903.182-41, liquidação do empenho 74, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000021 ref. a Valor empenhado a JOAB DANGELO ELOI 005.903.182-41, ref. a limpeza geral da área externa do CRMV-TO.	922	265/2022		2.600,00
24/03/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JOAB DANGELO ELOI 005.903.182-41, liquidação do empenho 74, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000021 ref. a Valor empenhado a JOAB DANGELO ELOI 005.903.182-41, ref. a limpeza geral da área externa do CRMV-TO.	922	265/2022	2.600,00	
24/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	Pago a JOAB DANGELO ELOI 005.903.182-41, liquidação do empenho 74, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000021 ref. a Valor empenhado a JOAB DANGELO ELOI 005.903.182-41, ref. a limpeza geral da área externa do CRMV-TO.	922	265/2022	2.600,00	
24/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	Pago a JOAB DANGELO ELOI 005.903.182-41, liquidação do empenho 74, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000021 ref. a Valor empenhado a JOAB DANGELO ELOI 005.903.182-41, ref. a limpeza geral da área externa do CRMV-TO.	922	265/2022		2.600,00
24/03/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1249		219,17	
24/03/2022	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1249			219,17

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/03/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1249		219,17	
24/03/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1249			219,17
24/03/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1250		731,22	
24/03/2022	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1250			731,22
24/03/2022	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1250		731,22	
24/03/2022	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1250			731,22
24/03/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	1251		222,00	
24/03/2022	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1251			222,00
24/03/2022	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1251		222,00	
24/03/2022	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1251			222,00
24/03/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	1252		408,00	
24/03/2022	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1252			408,00
24/03/2022	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1252		408,00	
24/03/2022	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1252			408,00
24/03/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1253		2,10	
24/03/2022	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1253			2,10
24/03/2022	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1253		2,10	
24/03/2022	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1253			2,10
24/03/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	1254		7,31	
24/03/2022	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1254			7,31
24/03/2022	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1254		7,31	
24/03/2022	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1254			7,31

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/03/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros de mora s/ receitas	1255		14,03	
24/03/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1255			14,03
24/03/2022	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1255		14,03	
24/03/2022	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1255			14,03
24/03/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	1256		118,19	
24/03/2022	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1256			118,19
24/03/2022	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1256		118,19	
24/03/2022	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1256			118,19
24/03/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	1353			430,50
24/03/2022	3.5.1.1.1.02.01 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	1353		430,50	
24/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	1353		430,50	
24/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	1353			430,50
24/03/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	1354			430,50
24/03/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	1354		430,50	

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	1354		430,50	
24/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	1354			430,50
Total do dia					15.566,04	15.566,04
25/03/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1257		911,73	
25/03/2022	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1257			911,73
25/03/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1257		911,73	
25/03/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1257			911,73
25/03/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1258		789,18	
25/03/2022	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1258			789,18
25/03/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1258		789,18	
25/03/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1258			789,18
25/03/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	1259		74,00	
25/03/2022	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1259			74,00
25/03/2022	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1259		74,00	
25/03/2022	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1259			74,00
25/03/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	1260		357,00	
25/03/2022	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1260			357,00
25/03/2022	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1260		357,00	
25/03/2022	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1260			357,00

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/03/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1261		4,20	
25/03/2022	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1261			4,20
25/03/2022	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1261		4,20	
25/03/2022	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1261			4,20
25/03/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	1262		57,86	
25/03/2022	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1262			57,86
25/03/2022	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1262		57,86	
25/03/2022	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1262			57,86
25/03/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	1263		65,64	
25/03/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1263			65,64
25/03/2022	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1263		65,64	
25/03/2022	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1263			65,64
25/03/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	1264		82,84	
25/03/2022	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1264			82,84
25/03/2022	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1264		82,84	
25/03/2022	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1264			82,84
25/03/2022	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física	1265			26,30
25/03/2022	3.4.4.1.1.01.01 - Descontos Financeiros Concedidos	Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física	1265		26,30	
25/03/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	1355			579,02
25/03/2022	3.5.1.1.1.02.01 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	1355		579,02	

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	1355		579,02	
25/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	1355			579,02
25/03/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	1356			579,02
25/03/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	1356		579,02	
25/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	1356		579,02	
25/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	1356			579,02
Total do dia					7.027,28	7.027,28
28/03/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF	Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de bolsa auxilio para estágio no ano de 2022.	938	06/2022	7.000,00	
28/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de bolsa auxilio para estágio no ano de 2022.	938	06/2022		7.000,00
28/03/2022	6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de vale transporte.	939	06/2022	1.540,00	
28/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de vale transporte.	939	06/2022		1.540,00
28/03/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1266		1.052,00	
28/03/2022	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1266			1.052,00
28/03/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1266		1.052,00	

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1266			1.052,00
28/03/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1267		1.468,00	
28/03/2022	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1267			1.468,00
28/03/2022	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1267		1.468,00	
28/03/2022	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1267			1.468,00
28/03/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1268		840,17	
28/03/2022	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1268			840,17
28/03/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1268		840,17	
28/03/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1268			840,17
28/03/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	1269		3.020,00	
28/03/2022	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1269			3.020,00
28/03/2022	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1269		3.020,00	
28/03/2022	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1269			3.020,00
28/03/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1270		6,30	
28/03/2022	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1270			6,30
28/03/2022	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1270		6,30	
28/03/2022	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1270			6,30
28/03/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	1271		14,16	
28/03/2022	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1271			14,16
28/03/2022	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1271		14,16	
28/03/2022	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1271			14,16

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros de mora s/ receitas	1272		20,18	
28/03/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1272			20,18
28/03/2022	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1272		20,18	
28/03/2022	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1272			20,18
28/03/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	1273		84,66	
28/03/2022	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1273			84,66
28/03/2022	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1273		84,66	
28/03/2022	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1273			84,66
28/03/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	1274		188,80	
28/03/2022	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	1274			188,80
28/03/2022	6.2.1.1.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	1274		188,80	
28/03/2022	6.2.1.2.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	1274			188,80
28/03/2022	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	1275		5,66	
28/03/2022	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1275			5,66
28/03/2022	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	1275		5,66	
28/03/2022	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	1275			5,66
28/03/2022	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	1276		36,08	
28/03/2022	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1276			36,08
28/03/2022	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1276		36,08	
28/03/2022	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1276			36,08
28/03/2022	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	1277		53,75	
28/03/2022	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1277			53,75

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2022	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1277		53,75	
28/03/2022	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1277			53,75
28/03/2022	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física	1278			52,60
28/03/2022	3.4.4.1.1.01.01 - Descontos Financeiros Concedidos	Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física	1278		52,60	
28/03/2022	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Jurídica	1279			73,40
28/03/2022	3.4.4.1.1.01.01 - Descontos Financeiros Concedidos	Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Jurídica	1279		73,40	
28/03/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	1357			1.665,92
28/03/2022	3.5.1.1.1.02.01 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	1357		1.665,92	
28/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	1357		1.665,92	
28/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	1357			1.665,92
28/03/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	1358			1.665,92
28/03/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	1358		1.665,92	
28/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	1358		1.665,92	

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	1358			1.665,92
Total do dia					28.909,20	28.909,20
29/03/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, para participação na 307ª Sessão Plenária Ordinária.	900	284/2022	300,00	
29/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, para participação na 307ª Sessão Plenária Ordinária.	900	284/2022		300,00
29/03/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, para participação na 307ª Sessão Plenária Ordinária.	901	284/2022	300,00	
29/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, para participação na 307ª Sessão Plenária Ordinária.	901	284/2022		300,00
29/03/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, para participação na 307ª Sessão Plenária Ordinária.	902	284/2022	300,00	
29/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, para participação na 307ª Sessão Plenária Ordinária.	902	284/2022		300,00
29/03/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, para participação na 307ª Sessão Plenária Ordinária.	903	284/2022	300,00	
29/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, para participação na 307ª Sessão Plenária Ordinária.	903	284/2022		300,00
29/03/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, para participação na 307ª Sessão Plenária Ordinária.	904	284/2022	300,00	
29/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, para participação na 307ª Sessão Plenária Ordinária.	904	284/2022		300,00
29/03/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, para participação na 307ª Sessão Plenária Ordinária.	905	284/2022	300,00	
29/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, para participação na 307ª Sessão Plenária Ordinária.	905	284/2022		300,00
29/03/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, para participação na 307ª Sessão Plenária Ordinária.	906	284/2022	300,00	
29/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, para participação na 307ª Sessão Plenária Ordinária.	906	284/2022		300,00
29/03/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, para participação na 307ª Sessão Plenária Ordinária.	907	284/2022	300,00	
29/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, para participação na 307ª Sessão Plenária Ordinária.	907	284/2022		300,00

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/03/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, para participação na 307ª Sessão Plenária Ordinária.	908	284/2022	300,00	
29/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, para participação na 307ª Sessão Plenária Ordinária.	908	284/2022		300,00
29/03/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, para participação na 307ª Sessão Plenária Ordinária.	909	284/2022	300,00	
29/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, para participação na 307ª Sessão Plenária Ordinária.	909	284/2022		300,00
29/03/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1280		1.507,87	
29/03/2022	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1280			1.507,87
29/03/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1280		1.507,87	
29/03/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1280			1.507,87
29/03/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1281		4.642,75	
29/03/2022	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1281			4.642,75
29/03/2022	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1281		4.642,75	
29/03/2022	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1281			4.642,75
29/03/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1282		723,41	
29/03/2022	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1282			723,41
29/03/2022	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1282		723,41	
29/03/2022	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1282			723,41
29/03/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de taxas pessoa física	1283		222,00	
29/03/2022	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1283			222,00
29/03/2022	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1283		222,00	
29/03/2022	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1283			222,00
29/03/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	1284		1.175,00	

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/03/2022	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1284			1.175,00
29/03/2022	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1284		1.175,00	
29/03/2022	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1284			1.175,00
29/03/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1285		2,10	
29/03/2022	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1285			2,10
29/03/2022	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1285		2,10	
29/03/2022	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1285			2,10
29/03/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa por mora s/ receitas	1286		14,46	
29/03/2022	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1286			14,46
29/03/2022	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1286		14,46	
29/03/2022	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1286			14,46
29/03/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros de mora s/ receitas	1288		30,31	
29/03/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1288			30,31
29/03/2022	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1288		30,31	
29/03/2022	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1288			30,31
29/03/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	1289		110,82	
29/03/2022	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1289			110,82
29/03/2022	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1289		110,82	
29/03/2022	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1289			110,82
29/03/2022	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física	1290			52,60
29/03/2022	3.4.4.1.1.01.01 - Descontos Financeiros Concedidos	Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física	1290		52,60	
29/03/2022	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Jurídica	1291			36,55
29/03/2022	3.4.4.1.1.01.01 - Descontos Financeiros Concedidos	Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Jurídica	1291		36,55	

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/03/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	1359			2.084,86
29/03/2022	3.5.1.1.1.02.01 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	1359		2.084,86	
29/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	1359		2.084,86	
29/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	1359			2.084,86
29/03/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	1360			2.084,86
29/03/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	1360		2.084,86	
29/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	1360		2.084,86	
29/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	1360			2.084,86
	Total do dia				28.286,03	28.286,03
30/03/2022	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ressarcimento de despesas.	925	253/2022	1.618,37	
30/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ressarcimento de despesas.	925	253/2022		1.618,37
30/03/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, para prestação de serviço de agente de integração de estagiário no ano 2022	926	659/2021	1.000,00	

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, para prestação de serviço de agente de integração de estagiário no ano 2022	926	659/2021		1.000,00
30/03/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros de mora s/ receitas	1287		67,47	
30/03/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1287			67,47
30/03/2022	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1287		67,47	
30/03/2022	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1287			67,47
30/03/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1292		1.893,60	
30/03/2022	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1292			1.893,60
30/03/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1292		1.893,60	
30/03/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1292			1.893,60
30/03/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1293		2.527,95	
30/03/2022	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1293			2.527,95
30/03/2022	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1293		2.527,95	
30/03/2022	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1293			2.527,95
30/03/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1294		1.052,73	
30/03/2022	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1294			1.052,73
30/03/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1294		1.052,73	
30/03/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1294			1.052,73
30/03/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1295		2.199,79	
30/03/2022	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1295			2.199,79
30/03/2022	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1295		2.199,79	
30/03/2022	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1295			2.199,79

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/03/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de taxas pessoa física	1296		74,00	
30/03/2022	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1296			74,00
30/03/2022	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1296		74,00	
30/03/2022	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1296			74,00
30/03/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	1297		884,00	
30/03/2022	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1297			884,00
30/03/2022	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1297		884,00	
30/03/2022	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1297			884,00
30/03/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1298		8,40	
30/03/2022	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1298			8,40
30/03/2022	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1298		8,40	
30/03/2022	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1298			8,40
30/03/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa por mora s/ receitas	1299		39,83	
30/03/2022	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1299			39,83
30/03/2022	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1299		39,83	
30/03/2022	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1299			39,83
30/03/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	1300		481,40	
30/03/2022	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1300			481,40
30/03/2022	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1300		481,40	
30/03/2022	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1300			481,40
30/03/2022	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física	1301			65,75
30/03/2022	3.4.4.1.1.01.01 - Descontos Financeiros Concedidos	Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física	1301		65,75	

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/03/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	1361			2.290,80
30/03/2022	3.5.1.1.1.02.01 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	1361		2.290,80	
30/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	1361		2.290,80	
30/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	1361			2.290,80
30/03/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECAÇÃO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	1362			2.290,80
30/03/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	1362		2.290,80	
30/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	1362		2.290,80	
30/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	1362			2.290,80
Total do dia					30.305,66	30.305,66
31/03/2022	5.2.2.1.1.01.07.01.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição	Transposição orçamentária 8 no exercício 2022.	930		17.000,00	
31/03/2022	5.2.2.1.1.02.02.05.023 - Estagiários - PF	Transposição orçamentária 8 no exercício 2022.	930			17.000,00
31/03/2022	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição	Transposição orçamentária 8 no exercício 2022.	930			17.000,00
31/03/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF	Transposição orçamentária 8 no exercício 2022.	930		17.000,00	

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 4, Outros, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2022.	940	06/2022		27.963,69
31/03/2022	3.1.1.2.1.01.01 - Salários	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 4, Outros, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2022.	940	06/2022	27.963,69	
31/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 4, Outros, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2022.	940	06/2022	27.963,69	
31/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 4, Outros, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2022.	940	06/2022		27.963,69
31/03/2022	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 148 do empenho 4, Outros, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2022.	941	06/2022		27.963,69
31/03/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 148 do empenho 4, Outros, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2022.	941	06/2022	27.963,69	
31/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 148 do empenho 4, Outros, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2022.	941	06/2022	27.963,69	
31/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 148 do empenho 4, Outros, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2022.	941	06/2022		27.963,69
31/03/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2022.	942	06/2022		2.555,35
31/03/2022	3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2022.	942	06/2022	2.555,35	

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2022.	942	06/2022	2.555,35	
31/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2022.	942	06/2022		2.555,35
31/03/2022	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 149 do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2022.	943	06/2022		2.555,35
31/03/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 149 do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2022.	943	06/2022	2.555,35	
31/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 149 do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2022.	943	06/2022	2.555,35	
31/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 149 do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2022.	943	06/2022		2.555,35
31/03/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 5, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função no ano de 2022.	944	06/2022		1.367,23
31/03/2022	3.1.1.2.1.01.16 - Gratificação por Exercício de Funções	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 5, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função no ano de 2022.	944	06/2022	1.367,23	
31/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 5, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função no ano de 2022.	944	06/2022	1.367,23	
31/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 5, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função no ano de 2022.	944	06/2022		1.367,23

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2022	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 150 do empenho 5, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função no ano de 2022.	945	06/2022		1.367,23
31/03/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 150 do empenho 5, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função no ano de 2022.	945	06/2022	1.367,23	
31/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 150 do empenho 5, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função no ano de 2022.	945	06/2022	1.367,23	
31/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 150 do empenho 5, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função no ano de 2022.	945	06/2022		1.367,23
31/03/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 98, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de bolsa auxilio para estágio no ano de 2022.	946	06/2022		70,00
31/03/2022	3.3.2.2.1.01.23 - Estagiários - PF	Liquidado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 98, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de bolsa auxilio para estágio no ano de 2022.	946	06/2022	70,00	
31/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	Liquidado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 98, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de bolsa auxilio para estágio no ano de 2022.	946	06/2022	70,00	
31/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	Liquidado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 98, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de bolsa auxilio para estágio no ano de 2022.	946	06/2022		70,00
31/03/2022	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 151 do empenho 98, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de bolsa auxilio para estágio no ano de 2022.	947	06/2022		70,00
31/03/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 151 do empenho 98, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de bolsa auxilio para estágio no ano de 2022.	947	06/2022	70,00	

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 151 do empenho 98, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de bolsa auxilio para estágio no ano de 2022.	947	06/2022	70,00	
31/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 151 do empenho 98, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de bolsa auxilio para estágio no ano de 2022.	947	06/2022		70,00
31/03/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 99, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de vale transporte.	948	06/2022		15,40
31/03/2022	3.1.3.2.1.01.02 - Auxílio e Vale Transporte	Liquidado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 99, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de vale transporte.	948	06/2022	15,40	
31/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Liquidado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 99, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de vale transporte.	948	06/2022	15,40	
31/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Liquidado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 99, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de vale transporte.	948	06/2022		15,40
31/03/2022	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 152 do empenho 99, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de vale transporte.	949	06/2022		15,40
31/03/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 152 do empenho 99, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de vale transporte.	949	06/2022	15,40	
31/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 152 do empenho 99, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de vale transporte.	949	06/2022	15,40	
31/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 152 do empenho 99, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de vale transporte.	949	06/2022		15,40
31/03/2022	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Estorno do pagamento 160 pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, empenho 4, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2022. Desconto de Horas falta e DSR horas falta.	950	06/2022	151,50	
31/03/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Estorno do pagamento 160 pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, empenho 4, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2022. Desconto de Horas falta e DSR horas falta.	950	06/2022		151,50

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.001 - Salários	Estorno do pagamento 160 pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, empenho 4, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2022. Desconto de Horas falta e DSR horas falta.	950	06/2022		151,50
31/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.001 - Salários	Estorno do pagamento 160 pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, empenho 4, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2022. Desconto de Horas falta e DSR horas falta.	950	06/2022	151,50	
31/03/2022	1.1.3.1.1.01.02 - Maicon dos Santos Ramos	Desconto devedores da entidade.	951	06/2022		350,10
31/03/2022	1.1.3.1.1.01.13 - Andressa Figueiredo	Desconto devedores da entidade.	951	06/2022		100,55
31/03/2022	1.1.3.4.1.02.03 - Maicon dos Santos Ramos	Desconto ressarcimento de multa.	951	06/2022		423,63
31/03/2022	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Descontos em FOPAG mês 03/2022	951	06/2022	6.707,08	
31/03/2022	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	Desconto de INSS em FOPAG 03/2022	951	06/2022		3.179,62
31/03/2022	2.1.8.8.1.01.02 - IRRF - RETENÇÃO FOPAG/AUTÔNOMOS	Desconto de IRRF em FOPAG 03/2022	951	06/2022		1.441,18
31/03/2022	2.1.8.9.1.98.01 - Pensão Alimentícia Descontada da Folha de Pagamento	Desconto de Pensão alimentícia em FOPAG 03/2022	951	06/2022		1.212,00
31/03/2022	5.2.2.1.1.02.01.01.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	Transposição orçamentária 9 no exercício 2022.	960		1.500,00	
31/03/2022	5.2.2.1.1.02.02.05.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Transposição orçamentária 9 no exercício 2022.	960			1.500,00
31/03/2022	6.2.2.1.1.01.02.01.001.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	Transposição orçamentária 9 no exercício 2022.	960			1.500,00
31/03/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Transposição orçamentária 9 no exercício 2022.	960		1.500,00	
31/03/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, liquidação do empenho 11, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, para pagamento de PIS/PASEP sobre a FOPAG no ano de 2022.	1072	10/2022		317,35
31/03/2022	3.1.2.2.1.01.05 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidado a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, liquidação do empenho 11, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, para pagamento de PIS/PASEP sobre a FOPAG no ano de 2022.	1072	10/2022	317,35	
31/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidado a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, liquidação do empenho 11, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, para pagamento de PIS/PASEP sobre a FOPAG no ano de 2022.	1072	10/2022	317,35	

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidado a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, liquidação do empenho 11, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, para pagamento de PIS/PASEP sobre a FOPAG no ano de 2022.	1072	10/2022		317,35
31/03/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação do empenho 10, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 03/82022 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, para pagamento de INSS no ano de 2022.	1075	09/2022		6.822,97
31/03/2022	3.1.2.2.1.01.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação do empenho 10, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 03/82022 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, para pagamento de INSS no ano de 2022.	1075	09/2022	6.822,97	
31/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação do empenho 10, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 03/82022 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, para pagamento de INSS no ano de 2022.	1075	09/2022	6.822,97	
31/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação do empenho 10, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 03/82022 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, para pagamento de INSS no ano de 2022.	1075	09/2022		6.822,97
31/03/2022	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - CONTRIBUCAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação do empenho 10, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 03/82022 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, para pagamento de INSS no ano de 2022.	1076	09/2022		6.822,97
31/03/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação do empenho 10, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 03/82022 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, para pagamento de INSS no ano de 2022.	1076	09/2022	6.822,97	
31/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação do empenho 10, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 03/82022 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, para pagamento de INSS no ano de 2022.	1076	09/2022	6.822,97	
31/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação do empenho 10, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 03/82022 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, para pagamento de INSS no ano de 2022.	1076	09/2022		6.822,97
31/03/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 03/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, para pagamento de FGTS no ano de 2022.	1082	08/2022		2.538,78
31/03/2022	3.1.2.3.1.01.01 - FGTS	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 03/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, para pagamento de FGTS no ano de 2022.	1082	08/2022	2.538,78	

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.01.006.001.001 - FGTS	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 03/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, para pagamento de FGTS no ano de 2022.	1082	08/2022	2.538,78	
31/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.006.001.001 - FGTS	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 03/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, para pagamento de FGTS no ano de 2022.	1082	08/2022		2.538,78
31/03/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1302		1.209,80	
31/03/2022	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1302			1.209,80
31/03/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1302		1.209,80	
31/03/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1302			1.209,80
31/03/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1303		1.402,27	
31/03/2022	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1303			1.402,27
31/03/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1303		1.402,27	
31/03/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1303			1.402,27
31/03/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	1304		680,00	
31/03/2022	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1304			680,00
31/03/2022	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1304		680,00	
31/03/2022	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1304			680,00
31/03/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de multa eleitoral	1305		28,69	
31/03/2022	4.4.9.1.1.09.03 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	1305			28,69
31/03/2022	6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	1305		28,69	
31/03/2022	6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	1305			28,69
31/03/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1306		10,50	
31/03/2022	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1306			10,50
31/03/2022	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1306		10,50	

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2022	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1306			10,50
31/03/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa por mora s/ receitas	1307		28,05	
31/03/2022	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1307			28,05
31/03/2022	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1307		28,05	
31/03/2022	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1307			28,05
31/03/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros de mora s/ receitas	1308		62,52	
31/03/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1308			62,52
31/03/2022	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1308		62,52	
31/03/2022	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1308			62,52
31/03/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	1309		216,15	
31/03/2022	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1309			216,15
31/03/2022	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1309		216,15	
31/03/2022	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1309			216,15
31/03/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	1310		119,27	
31/03/2022	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	1310			119,27
31/03/2022	6.2.1.1.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	1310		119,27	
31/03/2022	6.2.1.2.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	1310			119,27
31/03/2022	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	1311		5,28	
31/03/2022	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1311			5,28
31/03/2022	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	1311		5,28	
31/03/2022	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	1311			5,28

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2022	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	1312		69,66	
31/03/2022	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1312			69,66
31/03/2022	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1312		69,66	
31/03/2022	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1312			69,66
31/03/2022	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	1313		164,30	
31/03/2022	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1313			164,30
31/03/2022	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1313		164,30	
31/03/2022	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1313			164,30
31/03/2022	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física	1314			13,15
31/03/2022	3.4.4.1.1.01.01 - Descontos Financeiros Concedidos	Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física	1314		13,15	
31/03/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1315			884,10
31/03/2022	3.3.2.3.1.01.01.01.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1315		884,10	
31/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1315		884,10	
31/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1315			884,10
31/03/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1316			884,10
31/03/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1316		884,10	
31/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1316		884,10	

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1316			884,10
31/03/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Aplicação na conta 15260-9	1318			124.202,55
31/03/2022	1.1.1.1.2.02.02 - BANCO DO BRASIL CONTA 15260-9 FUNDO DE INVESTIMENTO	Aplicação na conta 15260-9	1318		124.202,55	
31/03/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Resgate de aplicação na conta 15260-9	1319		46.276,79	
31/03/2022	1.1.1.1.2.02.02 - BANCO DO BRASIL CONTA 15260-9 FUNDO DE INVESTIMENTO	Resgate de aplicação na conta 15260-9	1319			46.276,79
31/03/2022	1.1.1.1.2.02.02 - BANCO DO BRASIL CONTA 15260-9 FUNDO DE INVESTIMENTO	Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 15260-9	1320		3.853,75	
31/03/2022	4.4.9.1.2.02.02 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 15260-9	1320			3.853,75
31/03/2022	6.2.1.1.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 15260-9	1320		3.853,75	
31/03/2022	6.2.1.2.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 15260-9	1320			3.853,75
31/03/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	1363			995,81
31/03/2022	3.5.1.1.1.02.01 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	1363		995,81	
31/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	1363		995,81	
31/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	1363			995,81
31/03/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	1364			995,81

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	1364		995,81	
31/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	1364		995,81	
31/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	1364			995,81
31/03/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Desconto concedido ref. anuidade PF do ano de 2022	1366			1.167,46
31/03/2022	4.2.4.1.1.01.01 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Desconto concedido ref. anuidade PF do ano de 2022	1366		1.167,46	
31/03/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Desconto concedido ref. anuidade PF do ano de 2022	1366			1.167,46
31/03/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Desconto concedido ref. anuidade PF do ano de 2022	1366		1.167,46	
31/03/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Desconto concedido ref. anuidade PJ do ano de 2022	1367			1.685,55
31/03/2022	4.2.4.1.1.02.01 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Desconto concedido ref. anuidade PJ do ano de 2022	1367		1.685,55	
31/03/2022	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Desconto concedido ref. anuidade PJ do ano de 2022	1367			1.685,55
31/03/2022	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Desconto concedido ref. anuidade PJ do ano de 2022	1367		1.685,55	
31/03/2022	5.2.2.1.1.02.01.01.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	Transposição orçamentária 11 no exercício 2022.	1368		2.000,00	
31/03/2022	5.2.2.1.1.02.02.05.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Transposição orçamentária 11 no exercício 2022.	1368			2.000,00
31/03/2022	6.2.2.1.1.01.02.01.001.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	Transposição orçamentária 11 no exercício 2022.	1368			2.000,00
31/03/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Transposição orçamentária 11 no exercício 2022.	1368		2.000,00	
31/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Aplicação Banco do Brasil conta 7245-1 - Fundo de Investimento.	1371			25.903,73
31/03/2022	1.1.1.1.2.02.05 - BANCO DO BRASIL CONTA 7245-1 FUNDO DE INVESTIMENTO	Aplicação Banco do Brasil conta 7245-1 - Fundo de Investimento.	1371		25.903,73	

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2022	1.1.1.1.2.02.05 - BANCO DO BRASIL CONTA 7245-1 FUNDO DE INVESTIMENTO	Rendimento ref. aplicação/poupança conta 7245-1	1373		157,67	
31/03/2022	4.4.9.1.2.02.02 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento ref. aplicação/poupança conta 7245-1	1373			157,67
31/03/2022	6.2.1.1.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento ref. aplicação/poupança conta 7245-1	1373		157,67	
31/03/2022	6.2.1.2.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento ref. aplicação/poupança conta 7245-1	1373			157,67
31/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Resgate Banco do Brasil conta 7245-1 - Fundo de Investimento.	1374		51.508,62	
31/03/2022	1.1.1.1.2.02.05 - BANCO DO BRASIL CONTA 7245-1 FUNDO DE INVESTIMENTO	Resgate Banco do Brasil conta 7245-1 - Fundo de Investimento.	1374			51.508,62
31/03/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1375			96,00
31/03/2022	3.3.2.3.1.01.01.01.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1375		96,00	
31/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1375		96,00	
31/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1375			96,00
31/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1376			96,00
31/03/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1376		96,00	
31/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1376		96,00	
31/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1376			96,00
31/03/2022	1.2.3.1.1.03.03 - MOBILIARIO EM GERAL	Liquidação do Empenho 114, referente NOTA FISCAL nº 3554 do favorecido TINS SOLUÇÕESCORPORATIVAS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.	1548	608/2021	89.000,00	
31/03/2022	1.2.3.1.1.03.03 - MOBILIARIO EM GERAL	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 793 do favorecido AMAZINGMETALÚRGICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados	1548	371/2021	44.100,00	

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2022	1.2.3.1.1.03.03 - MOBILIARIO EM GERAL	Liquidação do Empenho 48, referente NOTA FISCAL nº 793 do favorecido AMAZINGMETALÚRGICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.	1548	371/2021	5.950,00	
31/03/2022	1.2.3.8.1.01.03 - MOVEIS E UTENSILIOS	transferência para conta correta.	1548			139.050,00
31/03/2022	1.1.1.1.2.02.04 - BANCO DO BRASIL CONTA 40829-8 FUNDO DE INVESTIMENTO	Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 40829-8	1601		264,24	
31/03/2022	4.4.9.1.2.02.02 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 40829-8	1601			264,24
31/03/2022	6.2.1.1.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 40829-8	1601		264,24	
31/03/2022	6.2.1.2.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 40829-8	1601			264,24
	Total do dia				626.009,70	626.009,70
	Total do mês				1.583.923,89	1.583.923,89
01/04/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Anulação do empenho do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	935	20/2022		540,00
01/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Anulação do empenho do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	935	20/2022	540,00	
01/04/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 84, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, para participação na 307ª Sessão Plenária Ordinária.	966	284/2022		300,00
01/04/2022	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 84, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, para participação na 307ª Sessão Plenária Ordinária.	966	284/2022	300,00	
01/04/2022	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 84, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, para participação na 307ª Sessão Plenária Ordinária.	966	284/2022	300,00	
01/04/2022	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 84, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, para participação na 307ª Sessão Plenária Ordinária.	966	284/2022		300,00
01/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 156 do empenho 84, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, para participação na 307ª Sessão Plenária Ordinária.	967	284/2022		300,00
01/04/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 156 do empenho 84, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, para participação na 307ª Sessão Plenária Ordinária.	967	284/2022	300,00	
01/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 156 do empenho 84, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, para participação na 307ª Sessão Plenária Ordinária.	967	284/2022	300,00	

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 156 do empenho 84, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, para participação na 307ª Sessão Plenária Ordinária.	967	284/2022		300,00
01/04/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 85, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, para participação na 307ª Sessão Plenária Ordinária.	968	284/2022		300,00
01/04/2022	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 85, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, para participação na 307ª Sessão Plenária Ordinária.	968	284/2022	300,00	
01/04/2022	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 85, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, para participação na 307ª Sessão Plenária Ordinária.	968	284/2022	300,00	
01/04/2022	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 85, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, para participação na 307ª Sessão Plenária Ordinária.	968	284/2022		300,00
01/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação 157 do empenho 85, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, para participação na 307ª Sessão Plenária Ordinária.	969	284/2022		300,00
01/04/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação 157 do empenho 85, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, para participação na 307ª Sessão Plenária Ordinária.	969	284/2022	300,00	
01/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação 157 do empenho 85, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, para participação na 307ª Sessão Plenária Ordinária.	969	284/2022	300,00	
01/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação 157 do empenho 85, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, para participação na 307ª Sessão Plenária Ordinária.	969	284/2022		300,00
01/04/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 86, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, para participação na 307ª Sessão Plenária Ordinária.	970	284/2022		300,00
01/04/2022	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 86, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, para participação na 307ª Sessão Plenária Ordinária.	970	284/2022	300,00	
01/04/2022	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 86, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, para participação na 307ª Sessão Plenária Ordinária.	970	284/2022	300,00	

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2022	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 86, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, para participação na 307ª Sessão Plenária Ordinária.	970	284/2022		300,00
01/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 158 do empenho 86, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, para participação na 307ª Sessão Plenária Ordinária.	971	284/2022		300,00
01/04/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 158 do empenho 86, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, para participação na 307ª Sessão Plenária Ordinária.	971	284/2022	300,00	
01/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 158 do empenho 86, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, para participação na 307ª Sessão Plenária Ordinária.	971	284/2022	300,00	
01/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 158 do empenho 86, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, para participação na 307ª Sessão Plenária Ordinária.	971	284/2022		300,00
01/04/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação do empenho 87, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, para participação na 307ª Sessão Plenária Ordinária.	972	284/2022		300,00
01/04/2022	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação do empenho 87, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, para participação na 307ª Sessão Plenária Ordinária.	972	284/2022	300,00	
01/04/2022	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 87, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, para participação na 307ª Sessão Plenária Ordinária.	972	284/2022	300,00	
01/04/2022	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 87, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, para participação na 307ª Sessão Plenária Ordinária.	972	284/2022		300,00
01/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação 159 do empenho 87, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, para participação na 307ª Sessão Plenária Ordinária.	973	284/2022		300,00
01/04/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação 159 do empenho 87, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, para participação na 307ª Sessão Plenária Ordinária.	973	284/2022	300,00	

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação 159 do empenho 87, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, para participação na 307ª Sessão Plenária Ordinária.	973	284/2022	300,00	
01/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação 159 do empenho 87, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, para participação na 307ª Sessão Plenária Ordinária.	973	284/2022		300,00
01/04/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação do empenho 88, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, para participação na 307ª Sessão Plenária Ordinária.	974	284/2022		300,00
01/04/2022	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação do empenho 88, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, para participação na 307ª Sessão Plenária Ordinária.	974	284/2022	300,00	
01/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação do empenho 88, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, para participação na 307ª Sessão Plenária Ordinária.	974	284/2022	300,00	
01/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação do empenho 88, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, para participação na 307ª Sessão Plenária Ordinária.	974	284/2022		300,00
01/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 160 do empenho 88, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, para participação na 307ª Sessão Plenária Ordinária.	975	284/2022		300,00
01/04/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 160 do empenho 88, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, para participação na 307ª Sessão Plenária Ordinária.	975	284/2022	300,00	
01/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 160 do empenho 88, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, para participação na 307ª Sessão Plenária Ordinária.	975	284/2022	300,00	
01/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 160 do empenho 88, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, para participação na 307ª Sessão Plenária Ordinária.	975	284/2022		300,00

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 91, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, para participação na 307ª Sessão Plenária Ordinária.	976	284/2022		300,00
01/04/2022	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 91, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, para participação na 307ª Sessão Plenária Ordinária.	976	284/2022	300,00	
01/04/2022	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 91, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, para participação na 307ª Sessão Plenária Ordinária.	976	284/2022	300,00	
01/04/2022	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 91, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, para participação na 307ª Sessão Plenária Ordinária.	976	284/2022		300,00
01/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 161 do empenho 91, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, para participação na 307ª Sessão Plenária Ordinária.	977	284/2022		300,00
01/04/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 161 do empenho 91, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, para participação na 307ª Sessão Plenária Ordinária.	977	284/2022	300,00	
01/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 161 do empenho 91, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, para participação na 307ª Sessão Plenária Ordinária.	977	284/2022	300,00	
01/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 161 do empenho 91, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, para participação na 307ª Sessão Plenária Ordinária.	977	284/2022		300,00
01/04/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, liquidação do empenho 89, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, para participação na 307ª Sessão Plenária Ordinária.	978	284/2022		300,00
01/04/2022	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, liquidação do empenho 89, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, para participação na 307ª Sessão Plenária Ordinária.	978	284/2022	300,00	

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, liquidação do empenho 89, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, para participação na 307ª Sessão Plenária Ordinária.	978	284/2022	300,00	
01/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, liquidação do empenho 89, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, para participação na 307ª Sessão Plenária Ordinária.	978	284/2022		300,00
01/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, liquidação 162 do empenho 89, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, para participação na 307ª Sessão Plenária Ordinária.	979	284/2022		300,00
01/04/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, liquidação 162 do empenho 89, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, para participação na 307ª Sessão Plenária Ordinária.	979	284/2022	300,00	
01/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, liquidação 162 do empenho 89, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, para participação na 307ª Sessão Plenária Ordinária.	979	284/2022	300,00	
01/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, liquidação 162 do empenho 89, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, para participação na 307ª Sessão Plenária Ordinária.	979	284/2022		300,00
01/04/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 90, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, para participação na 307ª Sessão Plenária Ordinária.	980	284/2022		300,00
01/04/2022	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 90, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, para participação na 307ª Sessão Plenária Ordinária.	980	284/2022	300,00	
01/04/2022	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 90, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, para participação na 307ª Sessão Plenária Ordinária.	980	284/2022	300,00	
01/04/2022	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 90, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, para participação na 307ª Sessão Plenária Ordinária.	980	284/2022		300,00
01/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação 163 do empenho 90, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, para participação na 307ª Sessão Plenária Ordinária.	981	284/2022		300,00
01/04/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação 163 do empenho 90, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, para participação na 307ª Sessão Plenária Ordinária.	981	284/2022	300,00	
01/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação 163 do empenho 90, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, para participação na 307ª Sessão Plenária Ordinária.	981	284/2022	300,00	

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação 163 do empenho 90, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, para participação na 307ª Sessão Plenária Ordinária.	981	284/2022		300,00
01/04/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, liquidação do empenho 93, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, para participação na 307ª Sessão Plenária Ordinária.	982	284/2022		300,00
01/04/2022	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, liquidação do empenho 93, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, para participação na 307ª Sessão Plenária Ordinária.	982	284/2022	300,00	
01/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, liquidação do empenho 93, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, para participação na 307ª Sessão Plenária Ordinária.	982	284/2022	300,00	
01/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, liquidação do empenho 93, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, para participação na 307ª Sessão Plenária Ordinária.	982	284/2022		300,00
01/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, liquidação 164 do empenho 93, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, para participação na 307ª Sessão Plenária Ordinária.	983	284/2022		300,00
01/04/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, liquidação 164 do empenho 93, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, para participação na 307ª Sessão Plenária Ordinária.	983	284/2022	300,00	
01/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, liquidação 164 do empenho 93, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, para participação na 307ª Sessão Plenária Ordinária.	983	284/2022	300,00	
01/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, liquidação 164 do empenho 93, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, para participação na 307ª Sessão Plenária Ordinária.	983	284/2022		300,00
01/04/2022	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 03/2022	1104			25.112,88
01/04/2022	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 03/2022	1104		25.112,88	
01/04/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 96, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ressarcimento de despesas.	1105	253/2022		348,81
01/04/2022	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 96, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ressarcimento de despesas.	1105	253/2022	348,81	

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 96, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ressarcimento de despesas.	1105	253/2022	348,81	
01/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 96, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ressarcimento de despesas.	1105	253/2022		348,81
01/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 189 do empenho 96, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ressarcimento de despesas.	1106	253/2022		348,81
01/04/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 189 do empenho 96, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ressarcimento de despesas.	1106	253/2022	348,81	
01/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 189 do empenho 96, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ressarcimento de despesas.	1106	253/2022	348,81	
01/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 189 do empenho 96, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ressarcimento de despesas.	1106	253/2022		348,81
01/04/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 96, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ressarcimento de despesas.	1107	253/2022		598,22
01/04/2022	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 96, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ressarcimento de despesas.	1107	253/2022	598,22	
01/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 96, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ressarcimento de despesas.	1107	253/2022	598,22	
01/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 96, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ressarcimento de despesas.	1107	253/2022		598,22
01/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 190 do empenho 96, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ressarcimento de despesas.	1108	253/2022		598,22
01/04/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 190 do empenho 96, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ressarcimento de despesas.	1108	253/2022	598,22	
01/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 190 do empenho 96, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ressarcimento de despesas.	1108	253/2022	598,22	

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 190 do empenho 96, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ressarcimento de despesas.	1108	253/2022		598,22
01/04/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 96, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ressarcimento de despesas.	1109	253/2022		322,02
01/04/2022	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 96, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ressarcimento de despesas.	1109	253/2022	322,02	
01/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 96, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ressarcimento de despesas.	1109	253/2022	322,02	
01/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 96, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ressarcimento de despesas.	1109	253/2022		322,02
01/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 191 do empenho 96, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ressarcimento de despesas.	1110	253/2022		322,02
01/04/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 191 do empenho 96, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ressarcimento de despesas.	1110	253/2022	322,02	
01/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 191 do empenho 96, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ressarcimento de despesas.	1110	253/2022	322,02	
01/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 191 do empenho 96, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ressarcimento de despesas.	1110	253/2022		322,02
01/04/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 96, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ressarcimento de despesas.	1111	253/2022		349,32
01/04/2022	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 96, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ressarcimento de despesas.	1111	253/2022	349,32	
01/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 96, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ressarcimento de despesas.	1111	253/2022	349,32	
01/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 96, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ressarcimento de despesas.	1111	253/2022		349,32

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 96, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ressarcimento de despesas.	1112	253/2022		349,32
01/04/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 96, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ressarcimento de despesas.	1112	253/2022	349,32	
01/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 96, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ressarcimento de despesas.	1112	253/2022	349,32	
01/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 96, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ressarcimento de despesas.	1112	253/2022		349,32
01/04/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a HUAN PABLO REIS ALENCAR, liquidação do empenho 38, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a HUAN PABLO REIS ALENCAR, referente a diárias.	1115	127/2022		1.365,00
01/04/2022	3.3.2.1.1.01.01 - Diárias para Empregados - no País	Liquidado a HUAN PABLO REIS ALENCAR, liquidação do empenho 38, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a HUAN PABLO REIS ALENCAR, referente a diárias.	1115	127/2022	1.365,00	
01/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Liquidado a HUAN PABLO REIS ALENCAR, liquidação do empenho 38, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a HUAN PABLO REIS ALENCAR, referente a diárias.	1115	127/2022	1.365,00	
01/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Liquidado a HUAN PABLO REIS ALENCAR, liquidação do empenho 38, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a HUAN PABLO REIS ALENCAR, referente a diárias.	1115	127/2022		1.365,00
01/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a HUAN PABLO REIS ALENCAR, liquidação do empenho 38, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a HUAN PABLO REIS ALENCAR, referente a diárias.	1116	127/2022		1.365,00
01/04/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a HUAN PABLO REIS ALENCAR, liquidação do empenho 38, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a HUAN PABLO REIS ALENCAR, referente a diárias.	1116	127/2022	1.365,00	
01/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Pago a HUAN PABLO REIS ALENCAR, liquidação do empenho 38, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a HUAN PABLO REIS ALENCAR, referente a diárias.	1116	127/2022	1.365,00	
01/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Pago a HUAN PABLO REIS ALENCAR, liquidação do empenho 38, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a HUAN PABLO REIS ALENCAR, referente a diárias.	1116	127/2022		1.365,00
01/04/2022	6.2.2.1.1.01.02.01.001.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	Valor empenhado a ATACAREJO LIMP MAIS PALMAS - LTDA, pela aquisição de material de higiene e limpeza.	1369	273/2022	4.146,60	
01/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	Valor empenhado a ATACAREJO LIMP MAIS PALMAS - LTDA, pela aquisição de material de higiene e limpeza.	1369	273/2022		4.146,60

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1556		2.971,90	
01/04/2022	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1556			2.971,90
01/04/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1556		2.971,90	
01/04/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1556			2.971,90
01/04/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1557		298,19	
01/04/2022	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1557			298,19
01/04/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1557		298,19	
01/04/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1557			298,19
01/04/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1558		42,33	
01/04/2022	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1558			42,33
01/04/2022	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1558		42,33	
01/04/2022	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1558			42,33
01/04/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de taxas pessoa física	1559		148,00	
01/04/2022	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1559			148,00
01/04/2022	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1559		148,00	
01/04/2022	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1559			148,00
01/04/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	1560		647,00	
01/04/2022	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1560			647,00
01/04/2022	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1560		647,00	
01/04/2022	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1560			647,00
01/04/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1561		6,30	

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2022	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1561			6,30
01/04/2022	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1561		6,30	
01/04/2022	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1561			6,30
01/04/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Multa por mora s/ receitas	1562		21,26	
01/04/2022	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1562			21,26
01/04/2022	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1562		21,26	
01/04/2022	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1562			21,26
01/04/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Juros de mora s/ receitas	1563		40,29	
01/04/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1563			40,29
01/04/2022	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1563		40,29	
01/04/2022	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1563			40,29
01/04/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Atualização monetária s/ receitas	1564		71,29	
01/04/2022	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1564			71,29
01/04/2022	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1564		71,29	
01/04/2022	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1564			71,29
01/04/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.	1565		396,14	
01/04/2022	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.	1565			396,14
01/04/2022	6.2.1.1.1.09.01.08.001 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.	1565		396,14	
01/04/2022	6.2.1.2.1.09.01.08.001 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.	1565			396,14
01/04/2022	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	1566		11,88	
01/04/2022	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1566			11,88
01/04/2022	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	1566		11,88	

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2022	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	1566			11,88
01/04/2022	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	1567		94,52	
01/04/2022	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1567			94,52
01/04/2022	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1567		94,52	
01/04/2022	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1567			94,52
01/04/2022	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	1568		162,75	
01/04/2022	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1568			162,75
01/04/2022	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1568		162,75	
01/04/2022	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1568			162,75
01/04/2022	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física	1719			92,05
01/04/2022	3.4.4.1.1.01.01 - Descontos Financeiros Concedidos	Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física	1719		92,05	
01/04/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Cancelamento da liquidação nº 73, do Empenho 20, favorecido CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, FATURA nº , em função de	1722	05/2022	154,02	
01/04/2022	3.3.2.3.1.01.01.01.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	Cancelamento da liquidação nº 73, do Empenho 20, favorecido CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, FATURA nº , em função de	1722	05/2022		154,02
01/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	Cancelamento da liquidação nº 73, do Empenho 20, favorecido CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, FATURA nº , em função de	1722	05/2022		154,02
01/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	Cancelamento da liquidação nº 73, do Empenho 20, favorecido CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, FATURA nº , em função de	1722	05/2022	154,02	
01/04/2022	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	1726		50.000,00	
01/04/2022	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	1726			50.000,00
01/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pagamento de Pensão descontado em FOPAG 03/2022	1729			1.212,00
01/04/2022	2.1.8.9.1.98.01 - Pensão Alimentícia Descontada da Folha de Pagamento	Pagamento de Pensão descontado em FOPAG 03/2022	1729		1.212,00	
	Total do dia				113.968,75	113.968,75

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 2, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 2022000000000031 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO nº 002/2022.	1011	003/2022		3.400,00
04/04/2022	3.3.2.3.1.01.01.01.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Liquidado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 2, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 2022000000000031 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO nº 002/2022.	1011	003/2022	3.400,00	
04/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Liquidado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 2, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 2022000000000031 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO nº 002/2022.	1011	003/2022	3.400,00	
04/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Liquidado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 2, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 2022000000000031 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO nº 002/2022.	1011	003/2022		3.400,00
04/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, liquidação do empenho 11, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, para pagamento de PIS/PASEP sobre a FOPAG no ano de 2022.	1073	10/2022		317,35
04/04/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, liquidação do empenho 11, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, para pagamento de PIS/PASEP sobre a FOPAG no ano de 2022.	1073	10/2022	317,35	
04/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, liquidação do empenho 11, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, para pagamento de PIS/PASEP sobre a FOPAG no ano de 2022.	1073	10/2022	317,35	
04/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, liquidação do empenho 11, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, para pagamento de PIS/PASEP sobre a FOPAG no ano de 2022.	1073	10/2022		317,35
04/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Valor pago ref. retenção em FOPAG 03/2022	1074			1.441,18
04/04/2022	2.1.8.8.1.01.02 - IRRF - RETENÇÃO FOPAG/AUTÔNOMOS	Valor pago ref. retenção em FOPAG 03/2022	1074		1.441,18	
04/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pagamento de INSS retido sobre FOPAG 03/2022	1077			10.002,59
04/04/2022	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	Pagamento de INSS retido sobre FOPAG 03/2022	1077		10.002,59	

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 03/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, para pagamento de FGTS no ano de 2022.	1083	08/2022		2.538,78
04/04/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 03/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, para pagamento de FGTS no ano de 2022.	1083	08/2022	2.538,78	
04/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.006.001.001 - FGTS	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 03/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, para pagamento de FGTS no ano de 2022.	1083	08/2022	2.538,78	
04/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.01.006.001.001 - FGTS	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 03/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, para pagamento de FGTS no ano de 2022.	1083	08/2022		2.538,78
04/04/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 109, referente NOTA FISCAL nº 35 do favorecido ATACAREJO LIMP MAIS PALMAS - LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1370	273/2022		4.146,60
04/04/2022	3.3.1.1.1.01.22 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	Liquidação do Empenho 109, referente NOTA FISCAL nº 35 do favorecido ATACAREJO LIMP MAIS PALMAS - LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1370	273/2022	4.146,60	
04/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	Liquidação do Empenho 109, referente NOTA FISCAL nº 35 do favorecido ATACAREJO LIMP MAIS PALMAS - LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1370	273/2022	4.146,60	
04/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	Liquidação do Empenho 109, referente NOTA FISCAL nº 35 do favorecido ATACAREJO LIMP MAIS PALMAS - LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1370	273/2022		4.146,60
04/04/2022	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. despesas a serviços do CRMV/TO	1483		1.996,53	
04/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. despesas a serviços do CRMV/TO	1483			1.996,53
04/04/2022	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. reembolso de despesa com combustível.	1484		658,83	
04/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. reembolso de despesa com combustível.	1484			658,83
04/04/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1569		5.049,60	
04/04/2022	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1569			5.049,60
04/04/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1569		5.049,60	
04/04/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1569			5.049,60
04/04/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1570		10.068,46	
04/04/2022	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1570			10.068,46

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2022	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1570		10.068,46	
04/04/2022	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1570			10.068,46
04/04/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1573		858,96	
04/04/2022	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1573			858,96
04/04/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1573		858,96	
04/04/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1573			858,96
04/04/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	1574		1.020,00	
04/04/2022	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1574			1.020,00
04/04/2022	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1574		1.020,00	
04/04/2022	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1574			1.020,00
04/04/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1575		10,50	
04/04/2022	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1575			10,50
04/04/2022	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1575		10,50	
04/04/2022	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1575			10,50
04/04/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	1576		17,18	
04/04/2022	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1576			17,18
04/04/2022	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1576		17,18	
04/04/2022	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1576			17,18
04/04/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	1577		34,54	
04/04/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1577			34,54
04/04/2022	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1577		34,54	
04/04/2022	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1577			34,54

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	1578		120,32	
04/04/2022	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1578			120,32
04/04/2022	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1578		120,32	
04/04/2022	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1578			120,32
04/04/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	1579		381,33	
04/04/2022	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	1579			381,33
04/04/2022	6.2.1.1.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	1579		381,33	
04/04/2022	6.2.1.2.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	1579			381,33
04/04/2022	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	1580		7,63	
04/04/2022	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1580			7,63
04/04/2022	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	1580		7,63	
04/04/2022	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	1580			7,63
04/04/2022	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	1582		53,27	
04/04/2022	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1582			53,27
04/04/2022	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1582		53,27	
04/04/2022	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1582			53,27
04/04/2022	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	1583		145,44	
04/04/2022	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1583			145,44
04/04/2022	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1583		145,44	
04/04/2022	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1583			145,44
04/04/2022	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física	1720			131,50
04/04/2022	3.4.4.1.1.01.01 - Descontos Financeiros Concedidos	Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física	1720		131,50	

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2022	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Jurídica	1721			219,85
04/04/2022	3.4.4.1.1.01.01 - Descontos Financeiros Concedidos	Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Jurídica	1721		219,85	
	Total do dia				70.790,40	70.790,40
05/04/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1584		1.236,10	
05/04/2022	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1584			1.236,10
05/04/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1584		1.236,10	
05/04/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1584			1.236,10
05/04/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1585		1.468,00	
05/04/2022	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1585			1.468,00
05/04/2022	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1585		1.468,00	
05/04/2022	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1585			1.468,00
05/04/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	1586		148,00	
05/04/2022	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1586			148,00
05/04/2022	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1586		148,00	
05/04/2022	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1586			148,00
05/04/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	1587		614,00	
05/04/2022	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1587			614,00
05/04/2022	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1587		614,00	
05/04/2022	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1587			614,00
05/04/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1588		2,10	
05/04/2022	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1588			2,10
05/04/2022	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1588		2,10	

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2022	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1588			2,10
05/04/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa por mora s/ receitas	1589		14,68	
05/04/2022	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1589			14,68
05/04/2022	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1589		14,68	
05/04/2022	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1589			14,68
05/04/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros de mora s/ receitas	1590		16,31	
05/04/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1590			16,31
05/04/2022	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1590		16,31	
05/04/2022	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1590			16,31
05/04/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	1591		138,98	
05/04/2022	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1591			138,98
05/04/2022	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1591		138,98	
05/04/2022	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1591			138,98
	Total do dia				7.276,34	7.276,34
06/04/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000033 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, prestação de serviço no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO nº 001/2022.	963	02/2022		5.950,00
06/04/2022	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 3, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000033 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, prestação de serviço no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO nº 001/2022.	963	02/2022	5.950,00	
06/04/2022	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 3, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000033 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, prestação de serviço no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO nº 001/2022.	963	02/2022	5.950,00	

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2022	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 3, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000033 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, prestação de serviço no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO nº 001/2022.	963	02/2022		5.950,00
06/04/2022	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 3, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000033 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, prestação de serviço no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO nº 001/2022.	964	02/2022		5.652,50
06/04/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000033 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, prestação de serviço no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO nº 001/2022.	964	02/2022	5.950,00	
06/04/2022	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000033 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, prestação de serviço no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO nº 001/2022.	964	02/2022		297,50
06/04/2022	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 3, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000033 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, prestação de serviço no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO nº 001/2022.	964	02/2022	5.950,00	
06/04/2022	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 3, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000033 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, prestação de serviço no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO nº 001/2022.	964	02/2022		5.950,00
06/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN conforme retenção (Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 155 do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000033 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, prestação de serviço no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO nº 001/2022.).	965	02/2022		297,50

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2022	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN conforme retenção (Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 155 do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 20220000000033 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, prestação de serviço no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO nº 001/2022.).	965	02/2022	297,50	
06/04/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 83, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.	1058	228/2022		792,96
06/04/2022	3.3.2.3.1.01.01.01.015 - Publicidade Institucional - PJ	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 83, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.	1058	228/2022	792,96	
06/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.015 - Publicidade Institucional - PJ	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 83, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.	1058	228/2022	792,96	
06/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.015 - Publicidade Institucional - PJ	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 83, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.	1058	228/2022		792,96
06/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 83, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.	1059	228/2022		792,96
06/04/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 83, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.	1059	228/2022	792,96	
06/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.015 - Publicidade Institucional - PJ	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 83, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.	1059	228/2022	792,96	
06/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.015 - Publicidade Institucional - PJ	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 83, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.	1059	228/2022		792,96
06/04/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1592		1.893,60	
06/04/2022	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1592			1.893,60
06/04/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1592		1.893,60	
06/04/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1592			1.893,60
06/04/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1593		1.354,83	

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2022	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1593			1.354,83
06/04/2022	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1593		1.354,83	
06/04/2022	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1593			1.354,83
06/04/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1594		131,50	
06/04/2022	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1594			131,50
06/04/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1594		131,50	
06/04/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1594			131,50
06/04/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	1595		74,00	
06/04/2022	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1595			74,00
06/04/2022	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1595		74,00	
06/04/2022	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1595			74,00
06/04/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	1596		850,00	
06/04/2022	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1596			850,00
06/04/2022	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1596		850,00	
06/04/2022	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1596			850,00
06/04/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1597		4,20	
06/04/2022	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1597			4,20
06/04/2022	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1597		4,20	
06/04/2022	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1597			4,20
06/04/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	1598		2,63	
06/04/2022	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1598			2,63
06/04/2022	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1598		2,63	

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2022	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1598			2,63
06/04/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	1599		2,95	
06/04/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1599			2,95
06/04/2022	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1599		2,95	
06/04/2022	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1599			2,95
06/04/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	1600		11,78	
06/04/2022	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1600			11,78
06/04/2022	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1600		11,78	
06/04/2022	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1600			11,78
	Total do dia				35.920,32	35.920,32
07/04/2022	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, ressarcimento de despesa com combustível.	952	303/2022	60,00	
07/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, ressarcimento de despesa com combustível.	952	303/2022		60,00
07/04/2022	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a VIVIANE DA CRUZ RODRIGUES ABREU, ressarcimento de despesa.	953	19/2022	132,88	
07/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a VIVIANE DA CRUZ RODRIGUES ABREU, ressarcimento de despesa.	953	19/2022		132,88
07/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 2, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 2022000000000031 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO nº 002/2022.	1012	003/2022		3.312,96
07/04/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 2, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 2022000000000031 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO nº 002/2022.	1012	003/2022	3.400,00	
07/04/2022	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 2, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 2022000000000031 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO nº 002/2022.	1012	003/2022		87,04

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 2, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 2022000000000031 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO nº 002/2022.	1012	003/2022	3.400,00	
07/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 2, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 2022000000000031 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO nº 002/2022.	1012	003/2022		3.400,00
07/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN conforme retenção (Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 177 do empenho 2, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 2022000000000031 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO nº 002/2022.).	1013	003/2022		87,04
07/04/2022	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN conforme retenção (Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 177 do empenho 2, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 2022000000000031 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO nº 002/2022.).	1013	003/2022	87,04	
07/04/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1602		346,28	
07/04/2022	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1602			346,28
07/04/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1602		346,28	
07/04/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1602			346,28
07/04/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	1603		148,00	
07/04/2022	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1603			148,00
07/04/2022	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1603		148,00	
07/04/2022	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1603			148,00
07/04/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	1604		680,00	
07/04/2022	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1604			680,00
07/04/2022	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1604		680,00	

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/04/2022	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1604			680,00
	Total do dia				9.428,48	9.428,48
08/04/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ	Valor empenhado a WA OLIVEIRA VIAGENS E TURISMO EIRELI-ME, para aquisição de passagem aérea	954	291/2022	1.377,58	
08/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ	Valor empenhado a WA OLIVEIRA VIAGENS E TURISMO EIRELI-ME, para aquisição de passagem aérea	954	291/2022		1.377,58
08/04/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 24, referente RECIBO nº do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, para treinamento SUAP.	955	37/2022		875,00
08/04/2022	3.3.2.1.1.04.01 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 24, referente RECIBO nº do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, para treinamento SUAP.	955	37/2022	875,00	
08/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 24, referente RECIBO nº do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, para treinamento SUAP.	955	37/2022	875,00	
08/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 24, referente RECIBO nº do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, para treinamento SUAP.	955	37/2022		875,00
08/04/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 25, referente RECIBO nº do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, treinamento SUAP	956	41/2022		525,00
08/04/2022	3.3.2.1.1.04.01 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 25, referente RECIBO nº do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, treinamento SUAP	956	41/2022	525,00	
08/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 25, referente RECIBO nº do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, treinamento SUAP	956	41/2022	525,00	
08/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 25, referente RECIBO nº do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, treinamento SUAP	956	41/2022		525,00
08/04/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, 2,5 diárias para participar do treinamento SUAP	957	304/2022	875,00	
08/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, 2,5 diárias para participar do treinamento SUAP	957	304/2022		875,00
08/04/2022	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, reembolso de despesa com passagem Gurupi X Palmas, participar de treinamento do SUAP. Período: 04/04/2022 a 05/04/2022	958	0270001.0 0000004/2 022-02	85,00	
08/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, reembolso de despesa com passagem Gurupi X Palmas, participar de treinamento do SUAP. Período: 04/04/2022 a 05/04/2022	958	0270001.0 0000004/2 022-02		85,00
08/04/2022	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a HUAN PABLO REIS ALENCAR, reembolso de despesa com combustível, Araguaína X Palmas pra treinamento SUAP.	959	305/2022	370,05	
08/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a HUAN PABLO REIS ALENCAR, reembolso de despesa com combustível, Araguaína X Palmas pra treinamento SUAP.	959	305/2022		370,05
08/04/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Anulação do empenho do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	961	41/2022		1.075,00

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Anulação do empenho do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	961	41/2022	1.075,00	
08/04/2022	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, ressarcimento de despesa com combustível para participação do treinamento do SUAP.	962	0270001.0 0000003/2 022-11	392,05	
08/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, ressarcimento de despesa com combustível para participação do treinamento do SUAP.	962	0270001.0 0000003/2 022-11		392,05
08/04/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 92, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, para participação na 307ª Sessão Plenária Ordinária.	984	284/2022		300,00
08/04/2022	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 92, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, para participação na 307ª Sessão Plenária Ordinária.	984	284/2022	300,00	
08/04/2022	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 92, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, para participação na 307ª Sessão Plenária Ordinária.	984	284/2022	300,00	
08/04/2022	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 92, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, para participação na 307ª Sessão Plenária Ordinária.	984	284/2022		300,00
08/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 92, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, para participação na 307ª Sessão Plenária Ordinária.	985	284/2022		300,00
08/04/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 92, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, para participação na 307ª Sessão Plenária Ordinária.	985	284/2022	300,00	
08/04/2022	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 92, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, para participação na 307ª Sessão Plenária Ordinária.	985	284/2022	300,00	
08/04/2022	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 92, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, para participação na 307ª Sessão Plenária Ordinária.	985	284/2022		300,00
08/04/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a WA OLIVEIRA VIAGENS E TURISMO EIRELI-ME, liquidação do empenho 102, Outros , NOTA FISCAL 202200000000000006 ref. a Valor empenhado a WA OLIVEIRA VIAGENS E TURISMO EIRELI-ME, para aquisição de passagem aérea	1007	291/2022		1.377,58
08/04/2022	3.3.2.3.1.01.01.01.092 - Passagens para o País - PJ	Liquidado a WA OLIVEIRA VIAGENS E TURISMO EIRELI-ME, liquidação do empenho 102, Outros , NOTA FISCAL 202200000000000006 ref. a Valor empenhado a WA OLIVEIRA VIAGENS E TURISMO EIRELI-ME, para aquisição de passagem aérea	1007	291/2022	1.377,58	

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ	Liquidado a WA OLIVEIRA VIAGENS E TURISMO EIRELI-ME, liquidação do empenho 102, Outros , NOTA FISCAL 202200000000000006 ref. a Valor empenhado a WA OLIVEIRA VIAGENS E TURISMO EIRELI-ME,para aquisição de passagem aérea	1007	291/2022	1.377,58	
08/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ	Liquidado a WA OLIVEIRA VIAGENS E TURISMO EIRELI-ME, liquidação do empenho 102, Outros , NOTA FISCAL 202200000000000006 ref. a Valor empenhado a WA OLIVEIRA VIAGENS E TURISMO EIRELI-ME,para aquisição de passagem aérea	1007	291/2022		1.377,58
08/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a WA OLIVEIRA VIAGENS E TURISMO EIRELI-ME, liquidação do empenho 102, Outros , NOTA FISCAL 202200000000000006 ref. a Valor empenhado a WA OLIVEIRA VIAGENS E TURISMO EIRELI-ME,para aquisição de passagem aérea	1008	291/2022		1.376,14
08/04/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a WA OLIVEIRA VIAGENS E TURISMO EIRELI-ME, liquidação do empenho 102, Outros , NOTA FISCAL 202200000000000006 ref. a Valor empenhado a WA OLIVEIRA VIAGENS E TURISMO EIRELI-ME,para aquisição de passagem aérea	1008	291/2022	1.377,58	
08/04/2022	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Pago a WA OLIVEIRA VIAGENS E TURISMO EIRELI-ME, liquidação do empenho 102, Outros , NOTA FISCAL 202200000000000006 ref. a Valor empenhado a WA OLIVEIRA VIAGENS E TURISMO EIRELI-ME,para aquisição de passagem aérea	1008	291/2022		1,44
08/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ	Pago a WA OLIVEIRA VIAGENS E TURISMO EIRELI-ME, liquidação do empenho 102, Outros , NOTA FISCAL 202200000000000006 ref. a Valor empenhado a WA OLIVEIRA VIAGENS E TURISMO EIRELI-ME,para aquisição de passagem aérea	1008	291/2022	1.377,58	
08/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ	Pago a WA OLIVEIRA VIAGENS E TURISMO EIRELI-ME, liquidação do empenho 102, Outros , NOTA FISCAL 202200000000000006 ref. a Valor empenhado a WA OLIVEIRA VIAGENS E TURISMO EIRELI-ME,para aquisição de passagem aérea	1008	291/2022		1.377,58
08/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	ISS não descontado	1009	291/2022		1,44
08/04/2022	1.1.3.4.1.02.08 - Gerlane Medeiros Alves	ISS não descontado	1009	291/2022	1,44	
08/04/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 31, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2022	1070	67/2022		60,91
08/04/2022	3.3.2.3.1.01.01.01.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 31, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2022	1070	67/2022	60,91	

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 31, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2022	1070	67/2022	60,91	
08/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 31, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2022	1070	67/2022		60,91
08/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 31, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2022	1071	67/2022		60,91
08/04/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 31, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2022	1071	67/2022	60,91	
08/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 31, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2022	1071	67/2022	60,91	
08/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 31, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2022	1071	67/2022		60,91
08/04/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação do empenho 100, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, ressarcimento de despesa com combustível.	1095	303/2022		60,00
08/04/2022	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação do empenho 100, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, ressarcimento de despesa com combustível.	1095	303/2022	60,00	
08/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação do empenho 100, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, ressarcimento de despesa com combustível.	1095	303/2022	60,00	
08/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação do empenho 100, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, ressarcimento de despesa com combustível.	1095	303/2022		60,00
08/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação 186 do empenho 100, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, ressarcimento de despesa com combustível.	1096	303/2022		60,00

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/04/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação 186 do empenho 100, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, ressarcimento de despesa com combustível.	1096	303/2022	60,00	
08/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação 186 do empenho 100, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, ressarcimento de despesa com combustível.	1096	303/2022	60,00	
08/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação 186 do empenho 100, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, ressarcimento de despesa com combustível.	1096	303/2022		60,00
08/04/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a VIVIANE DA CRUZ RODRIGUES ABREU, liquidação do empenho 101, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a VIVIANE DA CRUZ RODRIGUES ABREU, ressarcimento de despesa.	1097	19/2022		80,00
08/04/2022	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a VIVIANE DA CRUZ RODRIGUES ABREU, liquidação do empenho 101, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a VIVIANE DA CRUZ RODRIGUES ABREU, ressarcimento de despesa.	1097	19/2022	80,00	
08/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a VIVIANE DA CRUZ RODRIGUES ABREU, liquidação do empenho 101, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a VIVIANE DA CRUZ RODRIGUES ABREU, ressarcimento de despesa.	1097	19/2022	80,00	
08/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a VIVIANE DA CRUZ RODRIGUES ABREU, liquidação do empenho 101, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a VIVIANE DA CRUZ RODRIGUES ABREU, ressarcimento de despesa.	1097	19/2022		80,00
08/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a VIVIANE DA CRUZ RODRIGUES ABREU, liquidação 187 do empenho 101, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a VIVIANE DA CRUZ RODRIGUES ABREU, ressarcimento de despesa.	1098	19/2022		80,00
08/04/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a VIVIANE DA CRUZ RODRIGUES ABREU, liquidação 187 do empenho 101, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a VIVIANE DA CRUZ RODRIGUES ABREU, ressarcimento de despesa.	1098	19/2022	80,00	
08/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a VIVIANE DA CRUZ RODRIGUES ABREU, liquidação 187 do empenho 101, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a VIVIANE DA CRUZ RODRIGUES ABREU, ressarcimento de despesa.	1098	19/2022	80,00	
08/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a VIVIANE DA CRUZ RODRIGUES ABREU, liquidação 187 do empenho 101, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a VIVIANE DA CRUZ RODRIGUES ABREU, ressarcimento de despesa.	1098	19/2022		80,00
08/04/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a VIVIANE DA CRUZ RODRIGUES ABREU, liquidação do empenho 101, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a VIVIANE DA CRUZ RODRIGUES ABREU, ressarcimento de despesa.	1099	19/2022		52,88
08/04/2022	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a VIVIANE DA CRUZ RODRIGUES ABREU, liquidação do empenho 101, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a VIVIANE DA CRUZ RODRIGUES ABREU, ressarcimento de despesa.	1099	19/2022	52,88	

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a VIVIANE DA CRUZ RODRIGUES ABREU, liquidação do empenho 101, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a VIVIANE DA CRUZ RODRIGUES ABREU, ressarcimento de despesa.	1099	19/2022	52,88	
08/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a VIVIANE DA CRUZ RODRIGUES ABREU, liquidação do empenho 101, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a VIVIANE DA CRUZ RODRIGUES ABREU, ressarcimento de despesa.	1099	19/2022		52,88
08/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a VIVIANE DA CRUZ RODRIGUES ABREU, liquidação do empenho 101, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a VIVIANE DA CRUZ RODRIGUES ABREU, ressarcimento de despesa.	1100	19/2022		52,88
08/04/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a VIVIANE DA CRUZ RODRIGUES ABREU, liquidação do empenho 101, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a VIVIANE DA CRUZ RODRIGUES ABREU, ressarcimento de despesa.	1100	19/2022	52,88	
08/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a VIVIANE DA CRUZ RODRIGUES ABREU, liquidação do empenho 101, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a VIVIANE DA CRUZ RODRIGUES ABREU, ressarcimento de despesa.	1100	19/2022	52,88	
08/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a VIVIANE DA CRUZ RODRIGUES ABREU, liquidação do empenho 101, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a VIVIANE DA CRUZ RODRIGUES ABREU, ressarcimento de despesa.	1100	19/2022		52,88
08/04/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Anulação do empenho do favorecido HUAN PABLO REIS ALENCAR, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1117	127/2022		480,00
08/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Anulação do empenho do favorecido HUAN PABLO REIS ALENCAR, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1117	127/2022	480,00	
08/04/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1605		867,90	
08/04/2022	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1605			867,90
08/04/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1605		867,90	
08/04/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1605			867,90
08/04/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	1606		272,00	
08/04/2022	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1606			272,00
08/04/2022	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1606		272,00	
08/04/2022	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1606			272,00
Total do dia					17.461,40	17.461,40

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 19, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. para fornecimento de energia no ano de 2022.	988	04/2022		1.331,87
11/04/2022	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 19, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. para fornecimento de energia no ano de 2022.	988	04/2022	1.331,87	
11/04/2022	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 19, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. para fornecimento de energia no ano de 2022.	988	04/2022	1.331,87	
11/04/2022	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 19, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. para fornecimento de energia no ano de 2022.	988	04/2022		1.331,87
11/04/2022	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 19, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. para fornecimento de energia no ano de 2022.	989	04/2022		1.258,27
11/04/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 19, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. para fornecimento de energia no ano de 2022.	989	04/2022	1.331,87	
11/04/2022	2.1.4.1.1.01.08 - Tributos Retidos Cód. 6147	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 19, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. para fornecimento de energia no ano de 2022.	989	04/2022		73,60
11/04/2022	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 19, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. para fornecimento de energia no ano de 2022.	989	04/2022	1.331,87	
11/04/2022	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 19, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. para fornecimento de energia no ano de 2022.	989	04/2022		1.331,87

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRF CÓD 6147 (5,85%) conforme retenção (Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 167 do empenho 19, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. para fornecimento de energia no ano de 2022.).	990	04/2022		73,60
11/04/2022	2.1.4.1.1.01.08 - Tributos Retidos Cód. 6147	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRF CÓD 6147 (5,85%) conforme retenção (Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 167 do empenho 19, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. para fornecimento de energia no ano de 2022.).	990	04/2022	73,60	
11/04/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 29, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., serviço de telefonia no ano de 2022.	999	56/2022		52,75
11/04/2022	3.3.2.3.1.01.01.01.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 29, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., serviço de telefonia no ano de 2022.	999	56/2022	52,75	
11/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 29, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., serviço de telefonia no ano de 2022.	999	56/2022	52,75	
11/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 29, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., serviço de telefonia no ano de 2022.	999	56/2022		52,75
11/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a OI S.A., liquidação 172 do empenho 29, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., serviço de telefonia no ano de 2022.	1000	56/2022		52,75
11/04/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a OI S.A., liquidação 172 do empenho 29, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., serviço de telefonia no ano de 2022.	1000	56/2022	52,75	
11/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Pago a OI S.A., liquidação 172 do empenho 29, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., serviço de telefonia no ano de 2022.	1000	56/2022	52,75	
11/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Pago a OI S.A., liquidação 172 do empenho 29, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., serviço de telefonia no ano de 2022.	1000	56/2022		52,75
11/04/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 29, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., serviço de telefonia no ano de 2022.	1001	56/2022		107,00

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2022	3.3.2.3.1.01.01.01.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 29, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., serviço de telefonia no ano de 2022.	1001	56/2022	107,00	
11/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 29, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., serviço de telefonia no ano de 2022.	1001	56/2022	107,00	
11/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 29, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., serviço de telefonia no ano de 2022.	1001	56/2022		107,00
11/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a OI S.A., liquidação 173 do empenho 29, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., serviço de telefonia no ano de 2022.	1002	56/2022		107,00
11/04/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a OI S.A., liquidação 173 do empenho 29, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., serviço de telefonia no ano de 2022.	1002	56/2022	107,00	
11/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Pago a OI S.A., liquidação 173 do empenho 29, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., serviço de telefonia no ano de 2022.	1002	56/2022	107,00	
11/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Pago a OI S.A., liquidação 173 do empenho 29, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., serviço de telefonia no ano de 2022.	1002	56/2022		107,00
11/04/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 29, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., serviço de telefonia no ano de 2022.	1003	56/2022		260,36
11/04/2022	3.3.2.3.1.01.01.01.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 29, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., serviço de telefonia no ano de 2022.	1003	56/2022	260,36	
11/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 29, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., serviço de telefonia no ano de 2022.	1003	56/2022	260,36	
11/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 29, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., serviço de telefonia no ano de 2022.	1003	56/2022		260,36
11/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a OI S.A., liquidação 174 do empenho 29, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., serviço de telefonia no ano de 2022.	1004	56/2022		260,36
11/04/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a OI S.A., liquidação 174 do empenho 29, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., serviço de telefonia no ano de 2022.	1004	56/2022	260,36	

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Pago a OI S.A., liquidação 174 do empenho 29, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., serviço de telefonia no ano de 2022.	1004	56/2022	260,36	
11/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Pago a OI S.A., liquidação 174 do empenho 29, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., serviço de telefonia no ano de 2022.	1004	56/2022		260,36
11/04/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 29, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., serviço de telefonia no ano de 2022.	1005	56/2022		100,38
11/04/2022	3.3.2.3.1.01.01.01.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 29, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., serviço de telefonia no ano de 2022.	1005	56/2022	100,38	
11/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 29, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., serviço de telefonia no ano de 2022.	1005	56/2022	100,38	
11/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 29, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., serviço de telefonia no ano de 2022.	1005	56/2022		100,38
11/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a OI S.A., liquidação 175 do empenho 29, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., serviço de telefonia no ano de 2022.	1006	56/2022		100,38
11/04/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a OI S.A., liquidação 175 do empenho 29, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., serviço de telefonia no ano de 2022.	1006	56/2022	100,38	
11/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Pago a OI S.A., liquidação 175 do empenho 29, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., serviço de telefonia no ano de 2022.	1006	56/2022	100,38	
11/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Pago a OI S.A., liquidação 175 do empenho 29, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., serviço de telefonia no ano de 2022.	1006	56/2022		100,38
11/04/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, liquidação do empenho 80, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000528 ref. a Valor empenhado a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, pela aquisição de relógio de ponto.	1147	17/2022		79,90
11/04/2022	3.3.2.3.1.01.01.01.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ	Liquidado a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, liquidação do empenho 80, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000528 ref. a Valor empenhado a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, pela aquisição de relógio de ponto.	1147	17/2022	79,90	

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ	Liquidado a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, liquidação do empenho 80, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000528 ref. a Valor empenhado a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, pela aquisição de relógio de ponto.	1147	17/2022	79,90	
11/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ	Liquidado a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, liquidação do empenho 80, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000528 ref. a Valor empenhado a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, pela aquisição de relógio de ponto.	1147	17/2022		79,90
11/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, liquidação 195 do empenho 80, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000528 ref. a Valor empenhado a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, pela aquisição de relógio de ponto.	1148	17/2022		76,73
11/04/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, liquidação 195 do empenho 80, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000528 ref. a Valor empenhado a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, pela aquisição de relógio de ponto.	1148	17/2022	79,90	
11/04/2022	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Pago a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, liquidação 195 do empenho 80, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000528 ref. a Valor empenhado a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, pela aquisição de relógio de ponto.	1148	17/2022		3,17
11/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ	Pago a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, liquidação 195 do empenho 80, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000528 ref. a Valor empenhado a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, pela aquisição de relógio de ponto.	1148	17/2022	79,90	
11/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ	Pago a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, liquidação 195 do empenho 80, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000528 ref. a Valor empenhado a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, pela aquisição de relógio de ponto.	1148	17/2022		79,90
11/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN conforme retenção (Pago a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, liquidação 195 do empenho 80, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000528 ref. a Valor empenhado a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, pela aquisição de relógio de ponto.).	1151	17/2022		3,17
11/04/2022	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN conforme retenção (Pago a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, liquidação 195 do empenho 80, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000528 ref. a Valor empenhado a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, pela aquisição de relógio de ponto.).	1151	17/2022	3,17	

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1607		867,89	
11/04/2022	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1607			867,89
11/04/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1607		867,89	
11/04/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1607			867,89
11/04/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1608		73,20	
11/04/2022	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1608			73,20
11/04/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1608		73,20	
11/04/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1608			73,20
11/04/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	1609		239,00	
11/04/2022	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1609			239,00
11/04/2022	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1609		239,00	
11/04/2022	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1609			239,00
11/04/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1610		6,31	
11/04/2022	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1610			6,31
11/04/2022	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1610		6,31	
11/04/2022	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1610			6,31
11/04/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa por mora s/ receitas	1611		0,73	
11/04/2022	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1611			0,73
11/04/2022	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1611		0,73	
11/04/2022	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1611			0,73
11/04/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros de mora s/ receitas	1612		4,36	

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1612			4,36
11/04/2022	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1612		4,36	
11/04/2022	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1612			4,36
11/04/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Atualização monetária s/ receitas	1613		21,90	
11/04/2022	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1613			21,90
11/04/2022	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1613		21,90	
11/04/2022	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1613			21,90
11/04/2022	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	1727		50.000,00	
11/04/2022	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	1727			50.000,00
11/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 153 do empenho 24, Selezione... , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, para pagamento de diárias no ano de 2022.	1731	37/2022		875,00
11/04/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 153 do empenho 24, Selezione... , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, para pagamento de diárias no ano de 2022.	1731	37/2022	875,00	
11/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 153 do empenho 24, Selezione... , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, para pagamento de diárias no ano de 2022.	1731	37/2022	875,00	
11/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 153 do empenho 24, Selezione... , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, para pagamento de diárias no ano de 2022.	1731	37/2022		875,00
11/04/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 23, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, para pagamento de diárias no ano de 2022.	1735	38/2022		875,00
11/04/2022	3.3.2.1.1.04.01 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidado a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 23, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, para pagamento de diárias no ano de 2022.	1735	38/2022	875,00	
11/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidado a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 23, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, para pagamento de diárias no ano de 2022.	1735	38/2022	875,00	

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidado a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 23, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, para pagamento de diárias no ano de 2022.	1735	38/2022		875,00
11/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 23, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, para pagamento de diárias no ano de 2022.	1736	38/2022		875,00
11/04/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 23, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, para pagamento de diárias no ano de 2022.	1736	38/2022	875,00	
11/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 23, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, para pagamento de diárias no ano de 2022.	1736	38/2022	875,00	
11/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 23, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, para pagamento de diárias no ano de 2022.	1736	38/2022		875,00
Total do dia					65.482,59	65.482,59
12/04/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 21, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 43907 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de entrega de correspondências no ano de 2022.	1016	1255/2019 vol 1		1.830,10
12/04/2022	3.3.2.3.1.01.01.01.010 - Correspondências - PJ	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 21, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 43907 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de entrega de correspondências no ano de 2022.	1016	1255/2019 vol 1	1.830,10	
12/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 21, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 43907 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de entrega de correspondências no ano de 2022.	1016	1255/2019 vol 1	1.830,10	
12/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 21, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 43907 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de entrega de correspondências no ano de 2022.	1016	1255/2019 vol 1		1.830,10
12/04/2022	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 21, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 43907 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de entrega de correspondências no ano de 2022.	1017	1255/2019 vol 1		1.657,16

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 21, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 43907 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de entrega de correspondências no ano de 2022.	1017	1255/2019 vol 1	1.830,10	
12/04/2022	2.1.4.1.1.01.10 - Tributos Retidos Cód. 6190	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 21, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 43907 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de entrega de correspondências no ano de 2022.	1017	1255/2019 vol 1		172,94
12/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 21, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 43907 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de entrega de correspondências no ano de 2022.	1017	1255/2019 vol 1	1.830,10	
12/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 21, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 43907 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de entrega de correspondências no ano de 2022.	1017	1255/2019 vol 1		1.830,10
12/04/2022	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 179 do empenho 21, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 43907 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de entrega de correspondências no ano de 2022.).	1018	1255/2019 vol 1		172,94
12/04/2022	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 179 do empenho 21, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 43907 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de entrega de correspondências no ano de 2022.).	1018	1255/2019 vol 1	172,94	
12/04/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 20, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2022.	1392	05/2022		193,36
12/04/2022	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 20, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2022.	1392	05/2022	193,36	
12/04/2022	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 20, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2022.	1392	05/2022	193,36	

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2022	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 20, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2022.	1392	05/2022		193,36
12/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação 223 do empenho 20, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 04/2022 ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2022.	1395	05/2022		175,08
12/04/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação 223 do empenho 20, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 04/2022 ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2022.	1395	05/2022	193,36	
12/04/2022	2.1.4.1.1.01.10 - Tributos Retidos Cód. 6190	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação 223 do empenho 20, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 04/2022 ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2022.	1395	05/2022		18,28
12/04/2022	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 223 do empenho 20, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 04/2022 ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2022.	1395	05/2022	193,36	
12/04/2022	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 223 do empenho 20, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 04/2022 ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2022.	1395	05/2022		193,36
12/04/2022	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 CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação 223 do empenho 20, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 04/2022 ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2022.).	1396	05/2022		18,28
12/04/2022	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 CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação 223 do empenho 20, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 04/2022 ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2022.).	1396	05/2022	18,28	
12/04/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 103, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, 2,5 diárias para participar do treinamento SUAP	1479	304/2022		875,00
12/04/2022	3.3.2.1.1.04.01 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 103, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, 2,5 diárias para participar do treinamento SUAP	1479	304/2022	875,00	

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 103, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, 2,5 diárias para participar do treinamento SUAP	1479	304/2022	875,00	
12/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 103, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, 2,5 diárias para participar do treinamento SUAP	1479	304/2022		875,00
12/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 103, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, 2,5 diárias para participar do treinamento SUAP	1480	304/2022		875,00
12/04/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 103, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, 2,5 diárias para participar do treinamento SUAP	1480	304/2022	875,00	
12/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 103, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, 2,5 diárias para participar do treinamento SUAP	1480	304/2022	875,00	
12/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 103, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, 2,5 diárias para participar do treinamento SUAP	1480	304/2022		875,00
12/04/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1614		407,65	
12/04/2022	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1614			407,65
12/04/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1614		407,65	
12/04/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1614			407,65
12/04/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1615		611,67	
12/04/2022	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1615			611,67
12/04/2022	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1615		611,67	
12/04/2022	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1615			611,67
12/04/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1616		263,00	
12/04/2022	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1616			263,00
12/04/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1616		263,00	

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1616			263,00
12/04/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	1619		148,00	
12/04/2022	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1619			148,00
12/04/2022	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1619		148,00	
12/04/2022	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1619			148,00
12/04/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	1620		681,00	
12/04/2022	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1620			681,00
12/04/2022	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1620		681,00	
12/04/2022	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1620			681,00
12/04/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1621		2,10	
12/04/2022	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1621			2,10
12/04/2022	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1621		2,10	
12/04/2022	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1621			2,10
12/04/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	1622		26,30	
12/04/2022	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1622			26,30
12/04/2022	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1622		26,30	
12/04/2022	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1622			26,30
12/04/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	1623		33,18	
12/04/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1623			33,18
12/04/2022	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1623		33,18	
12/04/2022	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1623			33,18
12/04/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	1624		27,12	

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2022	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1624			27,12
12/04/2022	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1624		27,12	
12/04/2022	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1624			27,12
12/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 154 do empenho 25, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, para pagamento de diária no ano de 2022.	1758	41/2022		525,00
12/04/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 154 do empenho 25, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, para pagamento de diária no ano de 2022.	1758	41/2022	525,00	
12/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 154 do empenho 25, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, para pagamento de diária no ano de 2022.	1758	41/2022	525,00	
12/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 154 do empenho 25, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, para pagamento de diária no ano de 2022.	1758	41/2022		525,00
Total do dia					17.235,10	17.235,10
13/04/2022	1.1.3.4.1.02.08 - Gerlane Medeiros Alves	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN conforme retenção (Pago a WA OLIVEIRA VIAGENS E TURISMO EIRELI-ME, liquidação 176 do empenho 102, Outros , NOTA FISCAL 202200000000000006 ref. a Valor empenhado a WA OLIVEIRA VIAGENS E TURISMO EIRELI-ME,para aquisição de passagem aérea ).	1065	291/2022		1,44
13/04/2022	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN conforme retenção (Pago a WA OLIVEIRA VIAGENS E TURISMO EIRELI-ME, liquidação 176 do empenho 102, Outros , NOTA FISCAL 202200000000000006 ref. a Valor empenhado a WA OLIVEIRA VIAGENS E TURISMO EIRELI-ME,para aquisição de passagem aérea ).	1065	291/2022	1,44	
13/04/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1625		1.249,25	
13/04/2022	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1625			1.249,25
13/04/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1625		1.249,25	
13/04/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1625			1.249,25
13/04/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1626		2.269,78	

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/04/2022	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1626			2.269,78
13/04/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1626		2.269,78	
13/04/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1626			2.269,78
13/04/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1627		489,33	
13/04/2022	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1627			489,33
13/04/2022	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1627		489,33	
13/04/2022	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1627			489,33
13/04/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	1628		148,00	
13/04/2022	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1628			148,00
13/04/2022	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1628		148,00	
13/04/2022	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1628			148,00
13/04/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	1629		732,00	
13/04/2022	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1629			732,00
13/04/2022	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1629		732,00	
13/04/2022	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1629			732,00
13/04/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1630		12,60	
13/04/2022	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1630			12,60
13/04/2022	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1630		12,60	
13/04/2022	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1630			12,60
13/04/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	1631		60,60	
13/04/2022	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1631			60,60
13/04/2022	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1631		60,60	

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/04/2022	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1631			60,60
13/04/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros de mora s/ receitas	1632		93,47	
13/04/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1632			93,47
13/04/2022	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1632		93,47	
13/04/2022	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1632			93,47
13/04/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	1633		376,85	
13/04/2022	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1633			376,85
13/04/2022	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1633		376,85	
13/04/2022	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1633			376,85
13/04/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	1634		326,86	
13/04/2022	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	1634			326,86
13/04/2022	6.2.1.1.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	1634		326,86	
13/04/2022	6.2.1.2.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	1634			326,86
13/04/2022	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	1635		9,80	
13/04/2022	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1635			9,80
13/04/2022	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	1635		9,80	
13/04/2022	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	1635			9,80
13/04/2022	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	1636		69,16	
13/04/2022	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1636			69,16
13/04/2022	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1636		69,16	
13/04/2022	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1636			69,16
13/04/2022	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	1637		123,61	

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/04/2022	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1637			123,61
13/04/2022	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1637		123,61	
13/04/2022	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1637			123,61
	Total do dia				11.924,06	11.924,06
14/04/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1638		1.165,97	
14/04/2022	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1638			1.165,97
14/04/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1638		1.165,97	
14/04/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1638			1.165,97
14/04/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1639		990,24	
14/04/2022	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1639			990,24
14/04/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1639		990,24	
14/04/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1639			990,24
14/04/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	1640		136,00	
14/04/2022	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1640			136,00
14/04/2022	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1640		136,00	
14/04/2022	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1640			136,00
14/04/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1641		4,20	
14/04/2022	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1641			4,20
14/04/2022	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1641		4,20	
14/04/2022	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1641			4,20
14/04/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa por mora s/ receitas	1642		9,90	
14/04/2022	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1642			9,90

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/04/2022	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1642		9,90	
14/04/2022	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1642			9,90
14/04/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	1643		15,23	
14/04/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1643			15,23
14/04/2022	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1643		15,23	
14/04/2022	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1643			15,23
14/04/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	1644		126,22	
14/04/2022	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1644			126,22
14/04/2022	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1644		126,22	
14/04/2022	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1644			126,22
	Total do dia				4.895,52	4.895,52
15/04/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 107, referente FATURA nº FT00003888 do favorecido VOAR TURISMO EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Processo SUAP 0270016.00000003/2022-37	1365	231/2022		2.538,86
15/04/2022	3.3.2.3.1.01.01.01.092 - Passagens para o País - PJ	Liquidação do Empenho 107, referente FATURA nº FT00003888 do favorecido VOAR TURISMO EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Processo SUAP 0270016.00000003/2022-37	1365	231/2022	2.538,86	
15/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ	Liquidação do Empenho 107, referente FATURA nº FT00003888 do favorecido VOAR TURISMO EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Processo SUAP 0270016.00000003/2022-37	1365	231/2022	2.538,86	
15/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ	Liquidação do Empenho 107, referente FATURA nº FT00003888 do favorecido VOAR TURISMO EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Processo SUAP 0270016.00000003/2022-37	1365	231/2022		2.538,86
	Total do dia				5.077,72	5.077,72
18/04/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1645		1.990,03	
18/04/2022	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1645			1.990,03
18/04/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1645		1.990,03	

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1645			1.990,03
18/04/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1646		2.204,00	
18/04/2022	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1646			2.204,00
18/04/2022	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1646		2.204,00	
18/04/2022	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1646			2.204,00
18/04/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1647		506,93	
18/04/2022	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1647			506,93
18/04/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1647		506,93	
18/04/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1647			506,93
18/04/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	1648		136,00	
18/04/2022	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1648			136,00
18/04/2022	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1648		136,00	
18/04/2022	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1648			136,00
18/04/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1649		8,40	
18/04/2022	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1649			8,40
18/04/2022	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1649		8,40	
18/04/2022	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1649			8,40
18/04/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	1650		11,71	
18/04/2022	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1650			11,71
18/04/2022	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1650		11,71	
18/04/2022	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1650			11,71

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros de mora s/ receitas	1651		18,27	
18/04/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1651			18,27
18/04/2022	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1651		18,27	
18/04/2022	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1651			18,27
18/04/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	1652		53,57	
18/04/2022	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1652			53,57
18/04/2022	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1652		53,57	
18/04/2022	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1652			53,57
18/04/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	1653		188,80	
18/04/2022	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	1653			188,80
18/04/2022	6.2.1.1.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	1653		188,80	
18/04/2022	6.2.1.2.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	1653			188,80
18/04/2022	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	1654		5,66	
18/04/2022	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1654			5,66
18/04/2022	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	1654		5,66	
18/04/2022	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	1654			5,66
18/04/2022	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	1655		36,67	
18/04/2022	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1655			36,67
18/04/2022	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1655		36,67	
18/04/2022	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1655			36,67
18/04/2022	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	1656		54,98	
18/04/2022	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1656			54,98

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2022	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1656		54,98	
18/04/2022	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1656			54,98
Total do dia					10.430,04	10.430,04
19/04/2022	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 CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação 109 do empenho 20, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 03/2022 ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2022.).	1394	05/2022		16,08
19/04/2022	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 CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação 109 do empenho 20, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 03/2022 ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2022.).	1394	05/2022	16,08	
19/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN conforme retenção (Pago a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, liquidação 138 do empenho 81, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 0310 ref. a Valor empenhado a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, ref. a serviços prestados de acordo com contrato CRMV-TO nº03/2022.).	1398	17/2022		3,10
19/04/2022	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN conforme retenção (Pago a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, liquidação 138 do empenho 81, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 0310 ref. a Valor empenhado a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, ref. a serviços prestados de acordo com contrato CRMV-TO nº03/2022.).	1398	17/2022	3,10	
19/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Valor ref. a multa de guia.	1399	05/2022		1,59
19/04/2022	1.1.3.4.1.02.07 - Viviane da Cruz Rodrigues	Valor ref. a multa de guia.	1399	05/2022	1,59	
19/04/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1657		631,20	
19/04/2022	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1657			631,20
19/04/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1657		631,20	
19/04/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1657			631,20
19/04/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	1658		136,00	

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2022	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1658			136,00
19/04/2022	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1658		136,00	
19/04/2022	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1658			136,00
19/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a ATACAREJO LIMP MAIS PALMAS - LTDA, liquidação 220 do empenho 109, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 35 ref. a Valor empenhado a ATACAREJO LIMP MAIS PALMAS - LTDA, pela aquisição de material de higiene e limpeza.	1759	273/2022		4.146,60
19/04/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ATACAREJO LIMP MAIS PALMAS - LTDA, liquidação 220 do empenho 109, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 35 ref. a Valor empenhado a ATACAREJO LIMP MAIS PALMAS - LTDA, pela aquisição de material de higiene e limpeza.	1759	273/2022	4.146,60	
19/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	Pago a ATACAREJO LIMP MAIS PALMAS - LTDA, liquidação 220 do empenho 109, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 35 ref. a Valor empenhado a ATACAREJO LIMP MAIS PALMAS - LTDA, pela aquisição de material de higiene e limpeza.	1759	273/2022	4.146,60	
19/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	Pago a ATACAREJO LIMP MAIS PALMAS - LTDA, liquidação 220 do empenho 109, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 35 ref. a Valor empenhado a ATACAREJO LIMP MAIS PALMAS - LTDA, pela aquisição de material de higiene e limpeza.	1759	273/2022		4.146,60
Total do dia					9.848,37	9.848,37
20/04/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1659		1.469,04	
20/04/2022	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1659			1.469,04
20/04/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1659		1.469,04	
20/04/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1659			1.469,04
20/04/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1660		243,67	
20/04/2022	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1660			243,67
20/04/2022	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1660		243,67	
20/04/2022	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1660			243,67
20/04/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1661		1.360,62	

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2022	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1661			1.360,62
20/04/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1661		1.360,62	
20/04/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1661			1.360,62
20/04/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1662		2.102,86	
20/04/2022	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1662			2.102,86
20/04/2022	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1662		2.102,86	
20/04/2022	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1662			2.102,86
20/04/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento de taxas pessoa física	1663		148,00	
20/04/2022	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1663			148,00
20/04/2022	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1663		148,00	
20/04/2022	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1663			148,00
20/04/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento taxas pessoa jurídica	1664		647,00	
20/04/2022	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1664			647,00
20/04/2022	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1664		647,00	
20/04/2022	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1664			647,00
20/04/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1665		14,70	
20/04/2022	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1665			14,70
20/04/2022	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1665		14,70	
20/04/2022	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1665			14,70
20/04/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Multa por mora s/ receitas	1666		134,42	
20/04/2022	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1666			134,42
20/04/2022	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1666		134,42	

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2022	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1666			134,42
20/04/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros de mora s/ receitas	1667		243,88	
20/04/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1667			243,88
20/04/2022	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1667		243,88	
20/04/2022	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1667			243,88
20/04/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	1668		552,32	
20/04/2022	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1668			552,32
20/04/2022	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1668		552,32	
20/04/2022	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1668			552,32
	Total do dia				13.833,02	13.833,02
22/04/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1669		1.249,25	
22/04/2022	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1669			1.249,25
22/04/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1669		1.249,25	
22/04/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1669			1.249,25
22/04/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1670		1.101,00	
22/04/2022	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1670			1.101,00
22/04/2022	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1670		1.101,00	
22/04/2022	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1670			1.101,00
22/04/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de taxas pessoa física	1671		148,00	
22/04/2022	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1671			148,00
22/04/2022	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1671		148,00	

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/04/2022	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1671			148,00
22/04/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	1672		306,00	
22/04/2022	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1672			306,00
22/04/2022	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1672		306,00	
22/04/2022	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1672			306,00
	Total do dia				5.608,50	5.608,50
25/04/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1673		736,40	
25/04/2022	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1673			736,40
25/04/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1673		736,40	
25/04/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1673			736,40
25/04/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1674		525,99	
25/04/2022	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1674			525,99
25/04/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1674		525,99	
25/04/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1674			525,99
25/04/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de taxas pessoa física	1675		74,00	
25/04/2022	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1675			74,00
25/04/2022	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1675		74,00	
25/04/2022	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1675			74,00
25/04/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	1676		272,00	
25/04/2022	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1676			272,00
25/04/2022	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1676		272,00	
25/04/2022	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1676			272,00

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1677		4,20	
25/04/2022	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1677			4,20
25/04/2022	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1677		4,20	
25/04/2022	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1677			4,20
25/04/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	1678		7,02	
25/04/2022	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1678			7,02
25/04/2022	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1678		7,02	
25/04/2022	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1678			7,02
25/04/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	1679		7,83	
25/04/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1679			7,83
25/04/2022	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1679		7,83	
25/04/2022	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1679			7,83
25/04/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	1680		56,49	
25/04/2022	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1680			56,49
25/04/2022	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1680		56,49	
25/04/2022	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1680			56,49
	Total do dia				3.367,86	3.367,86
26/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a VOAR TURISMO EIRELI, liquidação 219 do empenho 107, Seleccione... , FATURA FT00003888 ref. a Valor empenhado a VOAR TURISMO EIRELI, pela aquisição de passagens aerea para o 1º Encontro de Tesoureiros do CFMV TO	1402	231/2022		2.359,87
26/04/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a VOAR TURISMO EIRELI, liquidação 219 do empenho 107, Seleccione... , FATURA FT00003888 ref. a Valor empenhado a VOAR TURISMO EIRELI, pela aquisição de passagens aerea para o 1º Encontro de Tesoureiros do CFMV TO	1402	231/2022	2.538,86	
26/04/2022	2.1.4.1.1.01.13 - Imposto Retido Cod. 6175	Pago a VOAR TURISMO EIRELI, liquidação 219 do empenho 107, Seleccione... , FATURA FT00003888 ref. a Valor empenhado a VOAR TURISMO EIRELI, pela aquisição de passagens aerea para o 1º Encontro de Tesoureiros do CFMV TO	1402	231/2022		174,33

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2022	2.1.4.1.1.01.13 - Imposto Retido Cod. 6175	Pago a VOAR TURISMO EIRELI, liquidação 219 do empenho 107, Seleccione... , FATURA FT00003888 ref. a Valor empenhado a VOAR TURISMO EIRELI, pela aquisição de passagens aerea para o 1º Encontro de Tesouheiros do CFMV TO	1402	231/2022		4,66
26/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ	Pago a VOAR TURISMO EIRELI, liquidação 219 do empenho 107, Seleccione... , FATURA FT00003888 ref. a Valor empenhado a VOAR TURISMO EIRELI, pela aquisição de passagens aerea para o 1º Encontro de Tesouheiros do CFMV TO	1402	231/2022	2.538,86	
26/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ	Pago a VOAR TURISMO EIRELI, liquidação 219 do empenho 107, Seleccione... , FATURA FT00003888 ref. a Valor empenhado a VOAR TURISMO EIRELI, pela aquisição de passagens aerea para o 1º Encontro de Tesouheiros do CFMV TO	1402	231/2022		2.538,86
26/04/2022	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 VOAR TURISMO EIRELI, liquidação 219 do empenho 107, Seleccione... , FATURA FT00003888 ref. a Valor empenhado a VOAR TURISMO EIRELI, pela aquisição de passagens aerea para o 1º Encontro de Tesouheiros do CFMV TO).	1404	231/2022		174,33
26/04/2022	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 VOAR TURISMO EIRELI, liquidação 219 do empenho 107, Seleccione... , FATURA FT00003888 ref. a Valor empenhado a VOAR TURISMO EIRELI, pela aquisição de passagens aerea para o 1º Encontro de Tesouheiros do CFMV TO).	1404	231/2022	174,33	
26/04/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1681		832,83	
26/04/2022	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1681			832,83
26/04/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1681		832,83	
26/04/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1681			832,83
26/04/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1682		175,33	
26/04/2022	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1682			175,33
26/04/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1682		175,33	
26/04/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1682			175,33
26/04/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	1683		993,00	
26/04/2022	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1683			993,00
26/04/2022	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1683		993,00	

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2022	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1683			993,00
26/04/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1684		2,10	
26/04/2022	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1684			2,10
26/04/2022	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1684		2,10	
26/04/2022	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1684			2,10
26/04/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Multa por mora s/ receitas	1685		3,51	
26/04/2022	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1685			3,51
26/04/2022	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1685		3,51	
26/04/2022	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1685			3,51
26/04/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Juros de mora s/ receitas	1686		3,93	
26/04/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1686			3,93
26/04/2022	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1686		3,93	
26/04/2022	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1686			3,93
26/04/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Atualização monetária s/ receitas	1687		18,95	
26/04/2022	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1687			18,95
26/04/2022	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1687		18,95	
26/04/2022	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1687			18,95
	Total do dia				9.311,35	9.311,35
27/04/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 04/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, para pagamento de FGTS no ano de 2022.	1429	08/2022		2.518,18
27/04/2022	3.1.2.3.1.01.01 - FGTS	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 04/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, para pagamento de FGTS no ano de 2022.	1429	08/2022	2.518,18	

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.01.006.001.001 - FGTS	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 04/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, para pagamento de FGTS no ano de 2022.	1429	08/2022	2.518,18	
27/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.006.001.001 - FGTS	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 04/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, para pagamento de FGTS no ano de 2022.	1429	08/2022		2.518,18
27/04/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, liquidação do empenho 11, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, para pagamento de PIS/PASEP sobre a FOPAG no ano de 2022.	1431	10/2022		314,77
27/04/2022	3.1.2.2.1.01.05 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidado a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, liquidação do empenho 11, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, para pagamento de PIS/PASEP sobre a FOPAG no ano de 2022.	1431	10/2022	314,77	
27/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidado a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, liquidação do empenho 11, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, para pagamento de PIS/PASEP sobre a FOPAG no ano de 2022.	1431	10/2022	314,77	
27/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidado a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, liquidação do empenho 11, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, para pagamento de PIS/PASEP sobre a FOPAG no ano de 2022.	1431	10/2022		314,77
27/04/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação do empenho 10, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 04/2022 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, para pagamento de INSS no ano de 2022.	1435	09/2022		6.767,60
27/04/2022	3.1.2.2.1.01.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação do empenho 10, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 04/2022 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, para pagamento de INSS no ano de 2022.	1435	09/2022	6.767,60	
27/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação do empenho 10, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 04/2022 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, para pagamento de INSS no ano de 2022.	1435	09/2022	6.767,60	
27/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação do empenho 10, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 04/2022 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, para pagamento de INSS no ano de 2022.	1435	09/2022		6.767,60

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/04/2022	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação do empenho 10, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 04/2022 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, para pagamento de INSS no ano de 2022.	1436	09/2022		6.767,60
27/04/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação do empenho 10, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 04/2022 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, para pagamento de INSS no ano de 2022.	1436	09/2022	6.767,60	
27/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação do empenho 10, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 04/2022 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, para pagamento de INSS no ano de 2022.	1436	09/2022	6.767,60	
27/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação do empenho 10, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 04/2022 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, para pagamento de INSS no ano de 2022.	1436	09/2022		6.767,60
27/04/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 4, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2022.	1440	06/2022		27.706,20
27/04/2022	3.1.1.2.1.01.01 - Salários	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 4, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2022.	1440	06/2022	27.706,20	
27/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.001 - Salários	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 4, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2022.	1440	06/2022	27.706,20	
27/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.001 - Salários	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 4, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2022.	1440	06/2022		27.706,20
27/04/2022	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 4, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2022.	1441	06/2022		27.706,20
27/04/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 4, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2022.	1441	06/2022	27.706,20	
27/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.001 - Salários	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 4, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2022.	1441	06/2022	27.706,20	

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.001 - Salários	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 4, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2022.	1441	06/2022		27.706,20
27/04/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2022.	1442	06/2022		2.555,35
27/04/2022	3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2022.	1442	06/2022	2.555,35	
27/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2022.	1442	06/2022	2.555,35	
27/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2022.	1442	06/2022		2.555,35
27/04/2022	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2022.	1443	06/2022		2.555,35
27/04/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2022.	1443	06/2022	2.555,35	
27/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2022.	1443	06/2022	2.555,35	
27/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2022.	1443	06/2022		2.555,35
27/04/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 5, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função no ano de 2022.	1444	06/2022		1.367,23

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/04/2022	3.1.1.2.1.01.16 - Gratificação por Exercício de Funções	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 5, Outros, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função no ano de 2022.	1444	06/2022	1.367,23	
27/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 5, Outros, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função no ano de 2022.	1444	06/2022	1.367,23	
27/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 5, Outros, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função no ano de 2022.	1444	06/2022		1.367,23
27/04/2022	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 5, Outros, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função no ano de 2022.	1445	06/2022		1.367,23
27/04/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 5, Outros, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função no ano de 2022.	1445	06/2022	1.367,23	
27/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 5, Outros, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função no ano de 2022.	1445	06/2022	1.367,23	
27/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 5, Outros, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função no ano de 2022.	1445	06/2022		1.367,23
27/04/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 99, Outros, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de vale transporte.	1446	06/2022		154,00
27/04/2022	3.1.3.2.1.01.02 - Auxílio e Vale Transporte	Liquidado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 99, Outros, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de vale transporte.	1446	06/2022	154,00	
27/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Liquidado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 99, Outros, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de vale transporte.	1446	06/2022	154,00	
27/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Liquidado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 99, Outros, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de vale transporte.	1446	06/2022		154,00

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/04/2022	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 99, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de vale transporte.	1447	06/2022		154,00
27/04/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 99, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de vale transporte.	1447	06/2022	154,00	
27/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 99, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de vale transporte.	1447	06/2022	154,00	
27/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 99, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de vale transporte.	1447	06/2022		154,00
27/04/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 98, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de bolsa auxilio para estágio no ano de 2022.	1448	06/2022		700,00
27/04/2022	3.3.2.2.1.01.23 - Estagiários - PF	Liquidado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 98, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de bolsa auxilio para estágio no ano de 2022.	1448	06/2022	700,00	
27/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	Liquidado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 98, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de bolsa auxilio para estágio no ano de 2022.	1448	06/2022	700,00	
27/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	Liquidado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 98, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de bolsa auxilio para estágio no ano de 2022.	1448	06/2022		700,00
27/04/2022	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 98, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de bolsa auxilio para estágio no ano de 2022.	1449	06/2022		700,00
27/04/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 98, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de bolsa auxilio para estágio no ano de 2022.	1449	06/2022	700,00	
27/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 98, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de bolsa auxilio para estágio no ano de 2022.	1449	06/2022	700,00	

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 98, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de bolsa auxilio para estágio no ano de 2022.	1449	06/2022		700,00
27/04/2022	1.1.3.1.1.01.13 - Andressa Figueiredo	Desconto devedores da entidade.	1450			100,55
27/04/2022	1.1.3.3.1.02.16 - Maicon dos Santos Ramos	Desconto devedores da entidade	1450			350,10
27/04/2022	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Descontos em FOPAG mês 04/2022	1450		6.186,51	
27/04/2022	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	Desconto de INSS em FOPAG 04/2022	1450			3.143,57
27/04/2022	2.1.8.8.1.01.02 - IRRF - RETENÇÃO FOPAG/AUTÔNOMOS	Desconto de IRRF em FOPAG 04/2022	1450			1.380,29
27/04/2022	2.1.8.9.1.98.01 - Pensão Alimentícia Descontada da Folha de Pagamento	Desconto de Pensão alimentícia em FOPAG 04/2022	1450			1.212,00
27/04/2022	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Estorno do pagamento 241 pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, empenho 4, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2022. Horas faltas de Diego Gomes Queiroz.	1451	06/2022	151,50	
27/04/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Estorno do pagamento 241 pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, empenho 4, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2022. Horas faltas de Diego Gomes Queiroz.	1451	06/2022		151,50
27/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.001 - Salários	Estorno do pagamento 241 pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, empenho 4, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2022. Horas faltas de Diego Gomes Queiroz.	1451	06/2022		151,50
27/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.001 - Salários	Estorno do pagamento 241 pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, empenho 4, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2022. Horas faltas de Diego Gomes Queiroz.	1451	06/2022	151,50	
27/04/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1688		1.582,38	
27/04/2022	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1688			1.582,38
27/04/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1688		1.582,38	
27/04/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1688			1.582,38
27/04/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1689		2.380,25	

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/04/2022	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1689			2.380,25
27/04/2022	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1689		2.380,25	
27/04/2022	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1689			2.380,25
27/04/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1690		538,90	
27/04/2022	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1690			538,90
27/04/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1690		538,90	
27/04/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1690			538,90
27/04/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	1691		148,00	
27/04/2022	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1691			148,00
27/04/2022	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1691		148,00	
27/04/2022	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1691			148,00
27/04/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	1692		1.259,00	
27/04/2022	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1692			1.259,00
27/04/2022	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1692		1.259,00	
27/04/2022	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1692			1.259,00
27/04/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1693		8,40	
27/04/2022	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1693			8,40
27/04/2022	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1693		8,40	
27/04/2022	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1693			8,40
27/04/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	1694		27,63	
27/04/2022	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1694			27,63
27/04/2022	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1694		27,63	

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/04/2022	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1694			27,63
27/04/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros de mora s/ receitas	1695		52,80	
27/04/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1695			52,80
27/04/2022	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1695		52,80	
27/04/2022	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1695			52,80
27/04/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	1696		97,72	
27/04/2022	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1696			97,72
27/04/2022	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1696		97,72	
27/04/2022	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1696			97,72
	Total do dia				181.347,09	181.347,09
28/04/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 29, referente FATURA nº do favorecido OI S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	1397	56/2022		264,93
28/04/2022	3.3.2.3.1.01.01.01.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Liquidação do Empenho 29, referente FATURA nº do favorecido OI S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	1397	56/2022	264,93	
28/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Liquidação do Empenho 29, referente FATURA nº do favorecido OI S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	1397	56/2022	264,93	
28/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Liquidação do Empenho 29, referente FATURA nº do favorecido OI S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	1397	56/2022		264,93
28/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Devolução do valor ref. a multa.	1400	05/2022	1,59	
28/04/2022	1.1.3.4.1.02.07 - Viviane da Cruz Rodrigues	Devolução do valor ref. a multa.	1400	05/2022		1,59
28/04/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ	Valor empenhado a WA OLIVEIRA VIAGENS E TURISMO EIRELI-ME, alteração de trecho de passagens aéreas para PALMASXBRASILAXGOIANIAXPALMAS, conforme solicitação em processo SUAP nº 0270016.00000007/2022-98	1401	0270016.0000007/2022-98	1.097,81	
28/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ	Valor empenhado a WA OLIVEIRA VIAGENS E TURISMO EIRELI-ME, alteração de trecho de passagens aéreas para PALMASXBRASILAXGOIANIAXPALMAS, conforme solicitação em processo SUAP nº 0270016.00000007/2022-98	1401	0270016.0000007/2022-98		1.097,81
28/04/2022	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, reembolso de despesa conforme solicitação em processo SUAP nº 0270009.00000001/2022-17	1405	0270009.0000001/2022-17	150,00	

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, reembolso de despesa conforme solicitação em processo SUAP nº 0270009.00000001/2022-17	1405	0270009.0 0000001/2 022-17		150,00
28/04/2022	5.2.2.1.1.02.02.06.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	Transposição orçamentária 12 no exercício 2022.	1410			6.000,00
28/04/2022	5.2.2.1.1.02.02.06.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	Transposição orçamentária 12 no exercício 2022.	1410		6.000,00	
28/04/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	Transposição orçamentária 12 no exercício 2022.	1410		6.000,00	
28/04/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	Transposição orçamentária 12 no exercício 2022.	1410			6.000,00
28/04/2022	5.2.2.1.1.02.02.04.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Transposição orçamentária 13 no exercício 2022.	1413		14.000,00	
28/04/2022	5.2.2.1.1.02.02.06.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	Transposição orçamentária 13 no exercício 2022.	1413			14.000,00
28/04/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Transposição orçamentária 13 no exercício 2022.	1413			14.000,00
28/04/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	Transposição orçamentária 13 no exercício 2022.	1413		14.000,00	
28/04/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 111, referente NOTA FISCAL nº 20220000000008 do favorecido WA OLIVEIRA VIAGENS E TURISMO EIRELI-ME, pela aquisição ou serviços prestados.	1425	0270016.0 0000007/2 022-98		1.097,81
28/04/2022	3.3.2.3.1.01.01.01.092 - Passagens para o País - PJ	Liquidação do Empenho 111, referente NOTA FISCAL nº 20220000000008 do favorecido WA OLIVEIRA VIAGENS E TURISMO EIRELI-ME, pela aquisição ou serviços prestados.	1425	0270016.0 0000007/2 022-98	1.097,81	
28/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ	Liquidação do Empenho 111, referente NOTA FISCAL nº 20220000000008 do favorecido WA OLIVEIRA VIAGENS E TURISMO EIRELI-ME, pela aquisição ou serviços prestados.	1425	0270016.0 0000007/2 022-98	1.097,81	
28/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ	Liquidação do Empenho 111, referente NOTA FISCAL nº 20220000000008 do favorecido WA OLIVEIRA VIAGENS E TURISMO EIRELI-ME, pela aquisição ou serviços prestados.	1425	0270016.0 0000007/2 022-98		1.097,81
28/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a WA OLIVEIRA VIAGENS E TURISMO EIRELI-ME, liquidação 234 do empenho 111, TRANSFERÊNCIA ONLINE, NOTA FISCAL 20220000000008 ref. a Valor empenhado a WA OLIVEIRA VIAGENS E TURISMO EIRELI-ME, alteração de trecho de passagens aéreas para PALMASXBRASILIXGOIANIAXPALMAS, conforme solicitação em processo SUAP nº 0270016.00000007/2022-98	1426	0270016.0 0000007/2 022-98		1.097,01

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a WA OLIVEIRA VIAGENS E TURISMO EIRELI-ME, liquidação 234 do empenho 111, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20220000000008 ref. a Valor empenhado a WA OLIVEIRA VIAGENS E TURISMO EIRELI-ME, alteração de trecho de passagens aéreas para PALMASXBRASILIAXGOIANIAXPALMAS, conforme solicitação em processo SUAP nº 0270016.00000007/2022-98	1426	0270016.0 0000007/2 022-98	1.097,81	
28/04/2022	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Pago a WA OLIVEIRA VIAGENS E TURISMO EIRELI-ME, liquidação 234 do empenho 111, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20220000000008 ref. a Valor empenhado a WA OLIVEIRA VIAGENS E TURISMO EIRELI-ME, alteração de trecho de passagens aéreas para PALMASXBRASILIAXGOIANIAXPALMAS, conforme solicitação em processo SUAP nº 0270016.00000007/2022-98	1426	0270016.0 0000007/2 022-98		0,80
28/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ	Pago a WA OLIVEIRA VIAGENS E TURISMO EIRELI-ME, liquidação 234 do empenho 111, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20220000000008 ref. a Valor empenhado a WA OLIVEIRA VIAGENS E TURISMO EIRELI-ME, alteração de trecho de passagens aéreas para PALMASXBRASILIAXGOIANIAXPALMAS, conforme solicitação em processo SUAP nº 0270016.00000007/2022-98	1426	0270016.0 0000007/2 022-98	1.097,81	
28/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ	Pago a WA OLIVEIRA VIAGENS E TURISMO EIRELI-ME, liquidação 234 do empenho 111, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20220000000008 ref. a Valor empenhado a WA OLIVEIRA VIAGENS E TURISMO EIRELI-ME, alteração de trecho de passagens aéreas para PALMASXBRASILIAXGOIANIAXPALMAS, conforme solicitação em processo SUAP nº 0270016.00000007/2022-98	1426	0270016.0 0000007/2 022-98		1.097,81
28/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN conforme retenção (Pago a WA OLIVEIRA VIAGENS E TURISMO EIRELI-ME, liquidação 234 do empenho 111, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20220000000008 ref. a Valor empenhado a WA OLIVEIRA VIAGENS E TURISMO EIRELI-ME, alteração de trecho de passagens aéreas para PALMASXBRASILIAXGOIANIAXPALMAS, conforme solicitação em processo SUAP nº 0270016.00000007/2022-98).	1427	0270016.0 0000007/2 022-98		0,80
28/04/2022	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN conforme retenção (Pago a WA OLIVEIRA VIAGENS E TURISMO EIRELI-ME, liquidação 234 do empenho 111, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20220000000008 ref. a Valor empenhado a WA OLIVEIRA VIAGENS E TURISMO EIRELI-ME, alteração de trecho de passagens aéreas para PALMASXBRASILIAXGOIANIAXPALMAS, conforme solicitação em processo SUAP nº 0270016.00000007/2022-98).	1427	0270016.0 0000007/2 022-98	0,80	

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, , referente a IR CSLL COFINS E PIS RET 6175 conforme retenção (Pago a VOAR TURISMO EIRELI, liquidação 219 do empenho 107, Seleccione... , FATURA FT00003888 ref. a Valor empenhado a VOAR TURISMO EIRELI, pela aquisição de passagens aerea para o 1º Encontro de Tesoureiros do CFMV TO).	1428	231/2022		4,66
28/04/2022	2.1.4.1.1.01.13 - Imposto Retido Cod. 6175	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, , referente a IR CSLL COFINS E PIS RET 6175 conforme retenção (Pago a VOAR TURISMO EIRELI, liquidação 219 do empenho 107, Seleccione... , FATURA FT00003888 ref. a Valor empenhado a VOAR TURISMO EIRELI, pela aquisição de passagens aerea para o 1º Encontro de Tesoureiros do CFMV TO).	1428	231/2022	4,66	
28/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 04/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, para pagamento de FGTS no ano de 2022.	1430	08/2022		2.518,18
28/04/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 04/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, para pagamento de FGTS no ano de 2022.	1430	08/2022	2.518,18	
28/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.006.001.001 - FGTS	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 04/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, para pagamento de FGTS no ano de 2022.	1430	08/2022	2.518,18	
28/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.01.006.001.001 - FGTS	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 04/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, para pagamento de FGTS no ano de 2022.	1430	08/2022		2.518,18
28/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, liquidação do empenho 11, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, para pagamento de PIS/PASEP sobre a FOPAG no ano de 2022.	1432	10/2022		314,77
28/04/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, liquidação do empenho 11, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, para pagamento de PIS/PASEP sobre a FOPAG no ano de 2022.	1432	10/2022	314,77	
28/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, liquidação do empenho 11, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, para pagamento de PIS/PASEP sobre a FOPAG no ano de 2022.	1432	10/2022	314,77	
28/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, liquidação do empenho 11, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, para pagamento de PIS/PASEP sobre a FOPAG no ano de 2022.	1432	10/2022		314,77
28/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Adiantamento de férias de Erinelda Ferreira Passos.	1433			3.979,26

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2022	1.1.3.1.1.01.03 - Erinelda Ferreira Passos	Adiantamento de férias de Erinelda Ferreira Passos.	1433		3.979,26	
28/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Valor pago ref. retenção em FOPAG 04/2022	1434	0270018.0 0000007/2 022-95		1.714,75
28/04/2022	2.1.8.8.1.01.02 - IRRF - RETENÇÃO FOPAG/AUTÔNOMOS	Valor pago ref. retenção em FOPAG 04/2022	1434	0270018.0 0000007/2 022-95	1.714,75	
28/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pagamento de INSS retido sobre FOPAG 04/2022	1437			9.911,17
28/04/2022	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	Pagamento de INSS retido sobre FOPAG 04/2022	1437		9.911,17	
28/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 04/2022	1475	0270018.0 0000004/2 022-25		26.145,07
28/04/2022	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 04/2022	1475	0270018.0 0000004/2 022-25	26.145,07	
28/04/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1697		1.832,23	
28/04/2022	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1697			1.832,23
28/04/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1697		1.832,23	
28/04/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1697			1.832,23
28/04/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1698		734,67	
28/04/2022	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1698			734,67
28/04/2022	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1698		734,67	
28/04/2022	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1698			734,67
28/04/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1699		876,66	
28/04/2022	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1699			876,66
28/04/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1699		876,66	

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1699			876,66
28/04/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	1700		414,00	
28/04/2022	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1700			414,00
28/04/2022	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1700		414,00	
28/04/2022	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1700			414,00
28/04/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	1701		136,00	
28/04/2022	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1701			136,00
28/04/2022	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1701		136,00	
28/04/2022	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1701			136,00
28/04/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1702		8,40	
28/04/2022	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1702			8,40
28/04/2022	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1702		8,40	
28/04/2022	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1702			8,40
28/04/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	1703		12,28	
28/04/2022	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1703			12,28
28/04/2022	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1703		12,28	
28/04/2022	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1703			12,28
28/04/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	1704		14,06	
28/04/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1704			14,06
28/04/2022	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1704		14,06	
28/04/2022	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1704			14,06
28/04/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	1705		92,00	

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2022	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1705			92,00
28/04/2022	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1705		92,00	
28/04/2022	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1705			92,00
28/04/2022	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	1728		50.000,00	
28/04/2022	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	1728			50.000,00
28/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pagamento de Pensão descontado em FOPAG 04/2022	1730			1.212,00
28/04/2022	2.1.8.9.1.98.01 - Pensão Alimentícia Descontada da Folha de Pagamento	Pagamento de Pensão descontado em FOPAG 04/2022	1730		1.212,00	
28/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Valor ref. a imposto retido.	1757			0,80
28/04/2022	1.1.3.4.1.02.07 - Viviane da Cruz Rodrigues	Valor ref. a imposto retido.	1757		0,80	
	Total do dia				153.045,51	153.045,51
29/04/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 65, referente PROCESSO nº 0270015.00000043/2022 -18 do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS,Local: Rota1 Araguaina ,Araguanã , Filadélfia, Babaçulândia, Muricilândia, Aragominas, Santa Fé do Araguaia e Carmolândia. Período: 02/05/2022 a 6/05/2022Quantidade de diárias: 4,5	1406	20/2022		945,00
29/04/2022	3.3.2.1.1.01.01 - Diárias para Empregados - no País	Liquidação do Empenho 65, referente PROCESSO nº 0270015.00000043/2022 -18 do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS,Local: Rota1 Araguaina ,Araguanã , Filadélfia, Babaçulândia, Muricilândia, Aragominas, Santa Fé do Araguaia e Carmolândia. Período: 02/05/2022 a 6/05/2022Quantidade de diárias: 4,5	1406	20/2022	945,00	
29/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Liquidação do Empenho 65, referente PROCESSO nº 0270015.00000043/2022 -18 do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS,Local: Rota1 Araguaina ,Araguanã , Filadélfia, Babaçulândia, Muricilândia, Aragominas, Santa Fé do Araguaia e Carmolândia. Período: 02/05/2022 a 6/05/2022Quantidade de diárias: 4,5	1406	20/2022	945,00	
29/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Liquidação do Empenho 65, referente PROCESSO nº 0270015.00000043/2022 -18 do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS,Local: Rota1 Araguaina ,Araguanã , Filadélfia, Babaçulândia, Muricilândia, Aragominas, Santa Fé do Araguaia e Carmolândia. Período: 02/05/2022 a 6/05/2022Quantidade de diárias: 4,5	1406	20/2022		945,00

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/04/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 112, referente PROCESSO nº 0270009.00000001/2022-17 do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	1407	0270009.0 0000001/2 022-17		150,00
29/04/2022	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 112, referente PROCESSO nº 0270009.00000001/2022-17 do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	1407	0270009.0 0000001/2 022-17	150,00	
29/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 112, referente PROCESSO nº 0270009.00000001/2022-17 do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	1407	0270009.0 0000001/2 022-17	150,00	
29/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 112, referente PROCESSO nº 0270009.00000001/2022-17 do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	1407	0270009.0 0000001/2 022-17		150,00
29/04/2022	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, reembolso de despesa ref. viagem: Araguaína x Palmas x Araguaína Período da viagem: 01/04 a 15/04/2022	1408	0270006.0 0000001/2 022-70	1.970,91	
29/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, reembolso de despesa ref. viagem: Araguaína x Palmas x Araguaína Período da viagem: 01/04 a 15/04/2022	1408	0270006.0 0000001/2 022-70		1.970,91
29/04/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 113, referente PROCESSO nº 0270006.00000001/2022-70 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	1409	0270006.0 0000001/2 022-70		1.970,91
29/04/2022	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 113, referente PROCESSO nº 0270006.00000001/2022-70 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	1409	0270006.0 0000001/2 022-70	1.970,91	
29/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 113, referente PROCESSO nº 0270006.00000001/2022-70 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	1409	0270006.0 0000001/2 022-70	1.970,91	
29/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 113, referente PROCESSO nº 0270006.00000001/2022-70 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	1409	0270006.0 0000001/2 022-70		1.970,91
29/04/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	Valor empenhado a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pagamento de honorários de sucumbência processo judicial nº Número: 1001793-55.2021.4.01.4300	1411	0270012.0 0000004/2 022-34	6.019,00	
29/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	Valor empenhado a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pagamento de honorários de sucumbência processo judicial nº Número: 1001793-55.2021.4.01.4300	1411	0270012.0 0000004/2 022-34		6.019,00

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/04/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 114, referente PROCESSO nº 0270012.00000004/2022-34 do favorecido DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	1412	0270012.0 0000004/2 022-34		6.019,00
29/04/2022	3.3.2.3.1.01.01.01.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	Liquidação do Empenho 114, referente PROCESSO nº 0270012.00000004/2022-34 do favorecido DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	1412	0270012.0 0000004/2 022-34	6.019,00	
29/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	Liquidação do Empenho 114, referente PROCESSO nº 0270012.00000004/2022-34 do favorecido DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	1412	0270012.0 0000004/2 022-34	6.019,00	
29/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	Liquidação do Empenho 114, referente PROCESSO nº 0270012.00000004/2022-34 do favorecido DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	1412	0270012.0 0000004/2 022-34		6.019,00
29/04/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, pagamento de 5,5 diárias.	1414	0270008.0 0000001/2 022-67	2.475,00	
29/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, pagamento de 5,5 diárias.	1414	0270008.0 0000001/2 022-67		2.475,00
29/04/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 115, referente PROCESSO nº do favorecido JOSEANNE CADEMARTORI LINS, pela aquisição ou serviços prestados.	1415	0270008.0 0000001/2 022-67		2.475,00
29/04/2022	3.3.2.1.1.04.01 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 115, referente PROCESSO nº do favorecido JOSEANNE CADEMARTORI LINS, pela aquisição ou serviços prestados.	1415	0270008.0 0000001/2 022-67	2.475,00	
29/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 115, referente PROCESSO nº do favorecido JOSEANNE CADEMARTORI LINS, pela aquisição ou serviços prestados.	1415	0270008.0 0000001/2 022-67	2.475,00	
29/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 115, referente PROCESSO nº do favorecido JOSEANNE CADEMARTORI LINS, pela aquisição ou serviços prestados.	1415	0270008.0 0000001/2 022-67		2.475,00
29/04/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, 6,5 diárias.	1416	0270006.0 0000004/2 022-43	2.925,00	
29/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, 6,5 diárias.	1416	0270006.0 0000004/2 022-43		2.925,00

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/04/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 116, referente PROCESSO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	1417	0270006.0 0000004/2 022-43		2.925,00
29/04/2022	3.3.2.1.1.04.01 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 116, referente PROCESSO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	1417	0270006.0 0000004/2 022-43	2.925,00	
29/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 116, referente PROCESSO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	1417	0270006.0 0000004/2 022-43	2.925,00	
29/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 116, referente PROCESSO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	1417	0270006.0 0000004/2 022-43		2.925,00
29/04/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, 3,5 diarias.	1418	0270016.0 0000009/2 022-80	1.575,00	
29/04/2022	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 diarias.	1418	0270016.0 0000009/2 022-80		1.575,00
29/04/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 117, referente PROCESSO nº do favorecido MAICON DOS SANTOS RAMOS, pela aquisição ou serviços prestados.	1419	0270016.0 0000009/2 022-80		1.575,00
29/04/2022	3.3.2.1.1.01.01 - Diárias para Empregados - no País	Liquidação do Empenho 117, referente PROCESSO nº do favorecido MAICON DOS SANTOS RAMOS, pela aquisição ou serviços prestados.	1419	0270016.0 0000009/2 022-80	1.575,00	
29/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Liquidação do Empenho 117, referente PROCESSO nº do favorecido MAICON DOS SANTOS RAMOS, pela aquisição ou serviços prestados.	1419	0270016.0 0000009/2 022-80	1.575,00	
29/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Liquidação do Empenho 117, referente PROCESSO nº do favorecido MAICON DOS SANTOS RAMOS, pela aquisição ou serviços prestados.	1419	0270016.0 0000009/2 022-80		1.575,00
29/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a OI S.A., liquidação 224 do empenho 29, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., serviço de telefonia no ano de 2022.	1423	56/2022		264,93
29/04/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a OI S.A., liquidação 224 do empenho 29, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., serviço de telefonia no ano de 2022.	1423	56/2022	264,93	

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Pago a OI S.A., liquidação 224 do empenho 29, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., serviço de telefonia no ano de 2022.	1423	56/2022	264,93	
29/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Pago a OI S.A., liquidação 224 do empenho 29, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., serviço de telefonia no ano de 2022.	1423	56/2022		264,93
29/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação 225 do empenho 65, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270015.00000043/2022-18 ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, para fiscalização no ano de 2022.	1424	20/2022		945,00
29/04/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação 225 do empenho 65, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270015.00000043/2022-18 ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, para fiscalização no ano de 2022.	1424	20/2022	945,00	
29/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação 225 do empenho 65, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270015.00000043/2022-18 ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, para fiscalização no ano de 2022.	1424	20/2022	945,00	
29/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação 225 do empenho 65, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270015.00000043/2022-18 ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, para fiscalização no ano de 2022.	1424	20/2022		945,00
29/04/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, ref. a Treinamento SUAP e Participação da 308ª Plenária Ordinária.Local: Araguaína - Palmas (Perimetro Urbano -CRMV) - Araguaína. Período: 27 a 30 de Abril de 2022. Quantidade de diárias: 3,5	1439		1.225,00	
29/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, ref. a Treinamento SUAP e Participação da 308ª Plenária Ordinária.Local: Araguaína - Palmas (Perimetro Urbano -CRMV) - Araguaína. Período: 27 a 30 de Abril de 2022. Quantidade de diárias: 3,5	1439			1.225,00
29/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Aplicação Banco do Brasil conta 7245-1 - Fundo de Investimento.	1549			67.390,61
29/04/2022	1.1.1.1.2.02.05 - BANCO DO BRASIL CONTA 7245-1 FUNDO DE INVESTIMENTO	Aplicação Banco do Brasil conta 7245-1 - Fundo de Investimento.	1549		67.390,61	
29/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Resgate Banco do Brasil conta 7245-1 - Fundo de Investimento.	1550		37.763,19	
29/04/2022	1.1.1.1.2.02.05 - BANCO DO BRASIL CONTA 7245-1 FUNDO DE INVESTIMENTO	Resgate Banco do Brasil conta 7245-1 - Fundo de Investimento.	1550			37.763,19
29/04/2022	1.1.1.1.2.02.05 - BANCO DO BRASIL CONTA 7245-1 FUNDO DE INVESTIMENTO	Rendimento ref. aplicação/poupança conta 7245-1	1551		202,65	

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/04/2022	4.4.9.1.2.02.02 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento ref. aplicação/poupança conta 7245-1	1551			202,65
29/04/2022	6.2.1.1.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento ref. aplicação/poupança conta 7245-1	1551		202,65	
29/04/2022	6.2.1.2.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento ref. aplicação/poupança conta 7245-1	1551			202,65
29/04/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Aplicação na conta 15260-9	1552			54.694,19
29/04/2022	1.1.1.1.2.02.02 - BANCO DO BRASIL CONTA 15260-9 FUNDO DE INVESTIMENTO	Aplicação na conta 15260-9	1552		54.694,19	
29/04/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Resgate de aplicação na conta 15260-9	1553		142.468,80	
29/04/2022	1.1.1.1.2.02.02 - BANCO DO BRASIL CONTA 15260-9 FUNDO DE INVESTIMENTO	Resgate de aplicação na conta 15260-9	1553			142.468,80
29/04/2022	1.1.1.1.2.02.02 - BANCO DO BRASIL CONTA 15260-9 FUNDO DE INVESTIMENTO	Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 15260-9	1554		3.201,41	
29/04/2022	4.4.9.1.2.02.02 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 15260-9	1554			3.201,41
29/04/2022	6.2.1.1.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 15260-9	1554		3.201,41	
29/04/2022	6.2.1.2.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 15260-9	1554			3.201,41
29/04/2022	1.1.1.1.2.02.04 - BANCO DO BRASIL CONTA 40829-8 FUNDO DE INVESTIMENTO	Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 40829-8	1555		223,61	
29/04/2022	4.4.9.1.2.02.02 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 40829-8	1555			223,61
29/04/2022	6.2.1.1.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 40829-8	1555		223,61	
29/04/2022	6.2.1.2.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 40829-8	1555			223,61
29/04/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1706		2.029,48	
29/04/2022	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1706			2.029,48
29/04/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1706		2.029,48	
29/04/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1706			2.029,48
29/04/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1707		2.566,75	

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/04/2022	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1707			2.566,75
29/04/2022	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1707		2.566,75	
29/04/2022	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1707			2.566,75
29/04/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1708		716,15	
29/04/2022	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1708			716,15
29/04/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1708		716,15	
29/04/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1708			716,15
29/04/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1709		243,74	
29/04/2022	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1709			243,74
29/04/2022	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1709		243,74	
29/04/2022	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1709			243,74
29/04/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento de taxas pessoa física	1710		444,00	
29/04/2022	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1710			444,00
29/04/2022	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1710		444,00	
29/04/2022	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1710			444,00
29/04/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento taxas pessoa jurídica	1711		442,00	
29/04/2022	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1711			442,00
29/04/2022	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1711		442,00	
29/04/2022	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1711			442,00
29/04/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento de auto de multa	1712		3.000,00	
29/04/2022	4.4.9.1.1.09.02 - Multas por Infração - PJ	Recebimento de auto de multa	1712			3.000,00
29/04/2022	6.2.1.1.1.05.06.09.002 - Multas por Infração - PJ	Recebimento de auto de multa	1712		3.000,00	

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/04/2022	6.2.1.2.1.05.06.09.002 - Multas por Infração - PJ	Recebimento de auto de multa	1712			3.000,00
29/04/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1713		8,40	
29/04/2022	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1713			8,40
29/04/2022	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1713		8,40	
29/04/2022	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1713			8,40
29/04/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa por mora s/ receitas	1714		16,13	
29/04/2022	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1714			16,13
29/04/2022	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1714		16,13	
29/04/2022	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1714			16,13
29/04/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros de mora s/ receitas	1715		49,64	
29/04/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1715			49,64
29/04/2022	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1715		49,64	
29/04/2022	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1715			49,64
29/04/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	1716		196,43	
29/04/2022	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1716			196,43
29/04/2022	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1716		196,43	
29/04/2022	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1716			196,43
29/04/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1717			535,50
29/04/2022	3.3.2.3.1.01.01.01.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1717		535,50	
29/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1717		535,50	

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1717			535,50
29/04/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1718			535,50
29/04/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1718		535,50	
29/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1718		535,50	
29/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1718			535,50
29/04/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	1724			20.919,78
29/04/2022	3.5.1.1.1.02.01 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	1724		20.919,78	
29/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	1724		20.919,78	
29/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	1724			20.919,78
29/04/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 273 do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	1725			20.919,77
29/04/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 273 do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	1725		20.919,77	

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 273 do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	1725		20.919,77	
29/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 273 do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	1725			20.919,77
29/04/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Desconto concedido ref. anuidade PF do ano de 2022	1739			223,55
29/04/2022	4.2.4.1.1.01.01 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Desconto concedido ref. anuidade PF do ano de 2022	1739		223,55	
29/04/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Desconto concedido ref. anuidade PF do ano de 2022	1739			223,55
29/04/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Desconto concedido ref. anuidade PF do ano de 2022	1739		223,55	
29/04/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Desconto concedido ref. anuidade PJ do ano de 2022	1740			219,85
29/04/2022	4.2.4.1.1.02.01 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Desconto concedido ref. anuidade PJ do ano de 2022	1740		219,85	
29/04/2022	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Desconto concedido ref. anuidade PJ do ano de 2022	1740			219,85
29/04/2022	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Desconto concedido ref. anuidade PJ do ano de 2022	1740		219,85	
29/04/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1741			76,00
29/04/2022	3.3.2.3.1.01.01.01.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1741		76,00	
29/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1741		76,00	
29/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1741			76,00
29/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1742			76,00

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/04/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1742		76,00	
29/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1742		76,00	
29/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1742			76,00
29/04/2022	2.1.8.9.1.05.01 - Conselho Federal de Medicina Veterinária - CFMV	TRANSFERENCIA DE VALOR PARA A CONTA CORRETA	1747		1.384,25	
29/04/2022	2.1.8.9.1.26.01 - Conselho Federal de Medicina Veterinária - Cota Parte	TRANSFERENCIA DE VALOR PARA A CONTA CORRETA	1747			1.384,25
	Total do dia				468.123,31	468.123,31
	Total do mês				1.214.375,73	1.214.375,73
02/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 228 do empenho 114, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270012.00000004/2022-34 ref. a Valor empenhado a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pagamento de honorários de sucumbência processo judicial nº Número: 1001793-55.2021.4.01.4300	1422	0270012.0 0000004/2 022-34		6.019,00
02/05/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 228 do empenho 114, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270012.00000004/2022-34 ref. a Valor empenhado a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pagamento de honorários de sucumbência processo judicial nº Número: 1001793-55.2021.4.01.4300	1422	0270012.0 0000004/2 022-34	6.019,00	
02/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	Pago a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 228 do empenho 114, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270012.00000004/2022-34 ref. a Valor empenhado a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pagamento de honorários de sucumbência processo judicial nº Número: 1001793-55.2021.4.01.4300	1422	0270012.0 0000004/2 022-34	6.019,00	
02/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	Pago a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 228 do empenho 114, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270012.00000004/2022-34 ref. a Valor empenhado a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pagamento de honorários de sucumbência processo judicial nº Número: 1001793-55.2021.4.01.4300	1422	0270012.0 0000004/2 022-34		6.019,00
02/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação 231 do empenho 117, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, 3,5 diarias.	1455	0270016.0 0000009/2 022-80		1.575,00

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação 231 do empenho 117, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, 3,5 diárias.	1455	0270016.0 0000009/2 022-80	1.575,00	
02/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Pago a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação 231 do empenho 117, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, 3,5 diárias.	1455	0270016.0 0000009/2 022-80	1.575,00	
02/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Pago a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação 231 do empenho 117, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, 3,5 diárias.	1455	0270016.0 0000009/2 022-80		1.575,00
02/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 230 do empenho 116, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, 6,5 diárias.	1456	0270006.0 0000004/2 022-43		2.925,00
02/05/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 230 do empenho 116, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, 6,5 diárias.	1456	0270006.0 0000004/2 022-43	2.925,00	
02/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 230 do empenho 116, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, 6,5 diárias.	1456	0270006.0 0000004/2 022-43	2.925,00	
02/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 230 do empenho 116, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, 6,5 diárias.	1456	0270006.0 0000004/2 022-43		2.925,00
02/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação 229 do empenho 115, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, pagamento de 5,5 diárias.	1457	0270008.0 0000001/2 022-67		2.475,00
02/05/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação 229 do empenho 115, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, pagamento de 5,5 diárias.	1457	0270008.0 0000001/2 022-67	2.475,00	
02/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação 229 do empenho 115, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, pagamento de 5,5 diárias.	1457	0270008.0 0000001/2 022-67	2.475,00	
02/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação 229 do empenho 115, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, pagamento de 5,5 diárias.	1457	0270008.0 0000001/2 022-67		2.475,00
02/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 226 do empenho 112, Seleccione... , PROCESSO 0270009.00000001/2022-17 ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, reembolso de despesa conforme solicitação em processo SUAP nº 0270009.00000001/2022-17	1466	0270009.0 0000001/2 022-17		150,00

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 226 do empenho 112, Seleção... , PROCESSO 0270009.00000001/2022-17 ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, reembolso de despesa conforme solicitação em processo SUAP nº 0270009.00000001/2022-17	1466	0270009.0 0000001/2 022-17	150,00	
02/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 226 do empenho 112, Seleção... , PROCESSO 0270009.00000001/2022-17 ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, reembolso de despesa conforme solicitação em processo SUAP nº 0270009.00000001/2022-17	1466	0270009.0 0000001/2 022-17	150,00	
02/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 226 do empenho 112, Seleção... , PROCESSO 0270009.00000001/2022-17 ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, reembolso de despesa conforme solicitação em processo SUAP nº 0270009.00000001/2022-17	1466	0270009.0 0000001/2 022-17		150,00
02/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 227 do empenho 113, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270006.00000001/2022-70 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, reembolso de despesa ref. viagem: Araguaína x Palmas x Araguaína Período da viagem: 01/04 a 15/04/2022	1467	0270006.0 0000001/2 022-70		1.970,91
02/05/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 227 do empenho 113, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270006.00000001/2022-70 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, reembolso de despesa ref. viagem: Araguaína x Palmas x Araguaína Período da viagem: 01/04 a 15/04/2022	1467	0270006.0 0000001/2 022-70	1.970,91	
02/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 227 do empenho 113, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270006.00000001/2022-70 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, reembolso de despesa ref. viagem: Araguaína x Palmas x Araguaína Período da viagem: 01/04 a 15/04/2022	1467	0270006.0 0000001/2 022-70	1.970,91	
02/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 227 do empenho 113, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270006.00000001/2022-70 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, reembolso de despesa ref. viagem: Araguaína x Palmas x Araguaína Período da viagem: 01/04 a 15/04/2022	1467	0270006.0 0000001/2 022-70		1.970,91
02/05/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1863		1.959,35	
02/05/2022	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1863			1.959,35
02/05/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1863		1.959,35	
02/05/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1863			1.959,35

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1864		1.279,25	
02/05/2022	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1864			1.279,25
02/05/2022	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1864		1.279,25	
02/05/2022	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1864			1.279,25
02/05/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1865		1.391,39	
02/05/2022	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1865			1.391,39
02/05/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1865		1.391,39	
02/05/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1865			1.391,39
02/05/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de taxas pessoa física	1866		444,00	
02/05/2022	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1866			444,00
02/05/2022	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1866		444,00	
02/05/2022	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1866			444,00
02/05/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	1867		442,00	
02/05/2022	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1867			442,00
02/05/2022	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1867		442,00	
02/05/2022	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1867			442,00
02/05/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1868		4,20	
02/05/2022	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1868			4,20
02/05/2022	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1868		4,20	
02/05/2022	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1868			4,20
02/05/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa por mora s/ receitas	1869		139,15	
02/05/2022	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1869			139,15

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2022	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1869		139,15	
02/05/2022	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1869			139,15
02/05/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	1870		413,64	
02/05/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1870			413,64
02/05/2022	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1870		413,64	
02/05/2022	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1870			413,64
02/05/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	1871		289,08	
02/05/2022	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1871			289,08
02/05/2022	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1871		289,08	
02/05/2022	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1871			289,08
02/05/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	1872		381,33	
02/05/2022	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	1872			381,33
02/05/2022	6.2.1.1.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	1872		381,33	
02/05/2022	6.2.1.2.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	1872			381,33
02/05/2022	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	1873		7,63	
02/05/2022	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1873			7,63
02/05/2022	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	1873		7,63	
02/05/2022	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	1873			7,63
02/05/2022	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	1874		54,06	
02/05/2022	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1874			54,06
02/05/2022	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1874		54,06	
02/05/2022	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1874			54,06

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2022	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	1875		148,11	
02/05/2022	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1875			148,11
02/05/2022	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1875		148,11	
02/05/2022	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1875			148,11
	Total do dia				44.136,20	44.136,20
03/05/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL nº 2022000000045 do favorecido ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1420	02/2022		5.950,00
03/05/2022	3.3.2.3.1.01.01.01.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL nº 2022000000045 do favorecido ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1420	02/2022	5.950,00	
03/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL nº 2022000000045 do favorecido ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1420	02/2022	5.950,00	
03/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL nº 2022000000045 do favorecido ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1420	02/2022		5.950,00
03/05/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL nº 20220000000043 do favorecido CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	1421	003/2022		3.400,00
03/05/2022	3.3.2.3.1.01.01.01.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL nº 20220000000043 do favorecido CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	1421	003/2022	3.400,00	
03/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL nº 20220000000043 do favorecido CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	1421	003/2022	3.400,00	
03/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL nº 20220000000043 do favorecido CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	1421	003/2022		3.400,00
03/05/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 81, referente NOTA FISCAL nº 202200000000709 do favorecido TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1438	17/2022		79,90
03/05/2022	3.3.2.3.1.01.01.01.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ	Liquidação do Empenho 81, referente NOTA FISCAL nº 202200000000709 do favorecido TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1438	17/2022	79,90	

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ	Liquidação do Empenho 81, referente NOTA FISCAL nº 202200000000709 do favorecido TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1438	17/2022	79,90	
03/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ	Liquidação do Empenho 81, referente NOTA FISCAL nº 202200000000709 do favorecido TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1438	17/2022		79,90
03/05/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1878		3.449,67	
03/05/2022	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1878			3.449,67
03/05/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1878		3.449,67	
03/05/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1878			3.449,67
03/05/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1879		3.664,60	
03/05/2022	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1879			3.664,60
03/05/2022	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1879		3.664,60	
03/05/2022	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1879			3.664,60
03/05/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1880		764,07	
03/05/2022	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1880			764,07
03/05/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1880		764,07	
03/05/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1880			764,07
03/05/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	1881		518,00	
03/05/2022	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1881			518,00
03/05/2022	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1881		518,00	
03/05/2022	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1881			518,00
03/05/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	1882		136,00	
03/05/2022	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1882			136,00

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/05/2022	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1882		136,00	
03/05/2022	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1882			136,00
03/05/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de multa eleitoral	1883		28,69	
03/05/2022	4.4.9.1.1.09.03 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	1883			28,69
03/05/2022	6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	1883		28,69	
03/05/2022	6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	1883			28,69
03/05/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1884		16,80	
03/05/2022	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1884			16,80
03/05/2022	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1884		16,80	
03/05/2022	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1884			16,80
03/05/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	1885		32,82	
03/05/2022	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1885			32,82
03/05/2022	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1885		32,82	
03/05/2022	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1885			32,82
03/05/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	1886		35,16	
03/05/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1886			35,16
03/05/2022	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1886		35,16	
03/05/2022	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1886			35,16
03/05/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	1887		121,33	
03/05/2022	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1887			121,33
03/05/2022	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1887		121,33	
03/05/2022	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1887			121,33

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
Total do dia					36.394,08	36.394,08
04/05/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1888		2.423,98	
04/05/2022	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1888			2.423,98
04/05/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1888		2.423,98	
04/05/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1888			2.423,98
04/05/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1889		1.370,88	
04/05/2022	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1889			1.370,88
04/05/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1889		1.370,88	
04/05/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1889			1.370,88
04/05/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1890		487,41	
04/05/2022	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1890			487,41
04/05/2022	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1890		487,41	
04/05/2022	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1890			487,41
04/05/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de taxas pessoa física	1891		148,00	
04/05/2022	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1891			148,00
04/05/2022	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1891		148,00	
04/05/2022	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1891			148,00
04/05/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1892		16,80	
04/05/2022	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1892			16,80
04/05/2022	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1892		16,80	
04/05/2022	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1892			16,80

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa por mora s/ receitas	1893		29,66	
04/05/2022	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1893			29,66
04/05/2022	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1893		29,66	
04/05/2022	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1893			29,66
04/05/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros de mora s/ receitas	1894		57,49	
04/05/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1894			57,49
04/05/2022	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1894		57,49	
04/05/2022	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1894			57,49
04/05/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	1895		280,60	
04/05/2022	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1895			280,60
04/05/2022	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1895		280,60	
04/05/2022	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1895			280,60
	Total do dia				9.629,64	9.629,64
05/05/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, ref. a Treinamento SUAP e Participação da 308ª Plenária Ordinária. Local:Gurupi - Palmas - Gurupi. Período: 27 a 30 de Abril 2022. Quantidade de diárias: 3,5	1452		1.225,00	
05/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, ref. a Treinamento SUAP e Participação da 308ª Plenária Ordinária. Local:Gurupi - Palmas - Gurupi. Período: 27 a 30 de Abril 2022. Quantidade de diárias: 3,5	1452			1.225,00
05/05/2022	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, ref. reembolso para Participação do Treinamento de SUAP do CFMV e 308ª Plenária Ordinária. Local: Araguaína – Palmas - Araguaína. Período: 27/04 a 30/04/2022	1453		725,82	
05/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, ref. reembolso para Participação do Treinamento de SUAP do CFMV e 308ª Plenária Ordinária. Local: Araguaína – Palmas - Araguaína. Período: 27/04 a 30/04/2022	1453			725,82
05/05/2022	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, ref. reembolso para Participação do Treinamento de SUAP do CFMV e 308ª Plenária Ordinária. Local: Gurupi – Palmas - Gurupi. Período: 27/04 a 30/04/2022	1454		493,68	

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, ref. reembolso para Participação do Treinamento de SUAP do CFMV e 308º Plenária Ordinária. Local: Gurupi – Palmas - Gurupi. Período: 27/04 a 30/04/2022	1454			493,68
05/05/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL nº 2022000000001455 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, pela aquisição ou serviços prestados.	1458	659/2021		65,00
05/05/2022	3.3.2.3.1.01.01.01.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL nº 2022000000001455 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, pela aquisição ou serviços prestados.	1458	659/2021	65,00	
05/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL nº 2022000000001455 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, pela aquisição ou serviços prestados.	1458	659/2021	65,00	
05/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL nº 2022000000001455 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, pela aquisição ou serviços prestados.	1458	659/2021		65,00
05/05/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL nº 202200000001384 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, pela aquisição ou serviços prestados.	1459	659/2021		65,00
05/05/2022	3.3.2.3.1.01.01.01.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL nº 202200000001384 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, pela aquisição ou serviços prestados.	1459	659/2021	65,00	
05/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL nº 202200000001384 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, pela aquisição ou serviços prestados.	1459	659/2021	65,00	
05/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL nº 202200000001384 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, pela aquisição ou serviços prestados.	1459	659/2021		65,00
05/05/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, ref. Treinamento SUAP e Participação da 308º Plenária Ordinária. Local: Colinas – Palmas - Colinas. Período: 27 a 30 de Abril 2022. Quantidade de diárias: 3,5	1460	0270001.0 0000005/2 022-90	1.225,00	
05/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, ref. Treinamento SUAP e Participação da 308º Plenária Ordinária. Local: Colinas – Palmas - Colinas. Período: 27 a 30 de Abril 2022. Quantidade de diárias: 3,5	1460	0270001.0 0000005/2 022-90		1.225,00
05/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 233 do empenho 2, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000043 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO nº 002/2022.	1468	003/2022		3.311,60

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 233 do empenho 2, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000043 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO nº 002/2022.	1468	003/2022	3.400,00	
05/05/2022	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 233 do empenho 2, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000043 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO nº 002/2022.	1468	003/2022		88,40
05/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 233 do empenho 2, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000043 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO nº 002/2022.	1468	003/2022	3.400,00	
05/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 233 do empenho 2, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000043 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO nº 002/2022.	1468	003/2022		3.400,00
05/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN conforme retenção (Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 233 do empenho 2, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000043 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO nº 002/2022.).	1469	003/2022		88,40
05/05/2022	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN conforme retenção (Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 233 do empenho 2, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000043 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO nº 002/2022.).	1469	003/2022	88,40	
05/05/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 122, referente PROCESSO nº do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1470	0270001.0 0000005/2 022-90		1.225,00
05/05/2022	3.3.2.1.1.04.01 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 122, referente PROCESSO nº do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1470	0270001.0 0000005/2 022-90	1.225,00	
05/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 122, referente PROCESSO nº do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1470	0270001.0 0000005/2 022-90	1.225,00	
05/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 122, referente PROCESSO nº do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1470	0270001.0 0000005/2 022-90		1.225,00

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 232 do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 2022000000045 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, prestação de serviço no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO nº 001/2022.	1471	02/2022		5.652,50
05/05/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 232 do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 2022000000045 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, prestação de serviço no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO nº 001/2022.	1471	02/2022	5.950,00	
05/05/2022	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 232 do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 2022000000045 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, prestação de serviço no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO nº 001/2022.	1471	02/2022		297,50
05/05/2022	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 232 do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 2022000000045 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, prestação de serviço no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO nº 001/2022.	1471	02/2022	5.950,00	
05/05/2022	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 232 do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 2022000000045 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, prestação de serviço no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO nº 001/2022.	1471	02/2022		5.950,00
05/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN conforme retenção (Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 232 do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 2022000000045 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, prestação de serviço no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO nº 001/2022.).	1472	02/2022		297,50
05/05/2022	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN conforme retenção (Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 232 do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 2022000000045 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, prestação de serviço no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO nº 001/2022.).	1472	02/2022	297,50	

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, liquidação 238 do empenho 81, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000709 ref. a Valor empenhado a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, ref. a serviços prestados de acordo com contrato CRMV-TO nº03/2022.	1473	17/2022		76,73
05/05/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, liquidação 238 do empenho 81, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000709 ref. a Valor empenhado a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, ref. a serviços prestados de acordo com contrato CRMV-TO nº03/2022.	1473	17/2022	79,90	
05/05/2022	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Pago a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, liquidação 238 do empenho 81, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000709 ref. a Valor empenhado a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, ref. a serviços prestados de acordo com contrato CRMV-TO nº03/2022.	1473	17/2022		3,17
05/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ	Pago a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, liquidação 238 do empenho 81, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000709 ref. a Valor empenhado a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, ref. a serviços prestados de acordo com contrato CRMV-TO nº03/2022.	1473	17/2022	79,90	
05/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ	Pago a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, liquidação 238 do empenho 81, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000709 ref. a Valor empenhado a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, ref. a serviços prestados de acordo com contrato CRMV-TO nº03/2022.	1473	17/2022		79,90
05/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN conforme retenção (Pago a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, liquidação 238 do empenho 81, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000709 ref. a Valor empenhado a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, ref. a serviços prestados de acordo com contrato CRMV-TO nº03/2022.).	1474	17/2022		3,17
05/05/2022	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN conforme retenção (Pago a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, liquidação 238 do empenho 81, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000709 ref. a Valor empenhado a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, ref. a serviços prestados de acordo com contrato CRMV-TO nº03/2022.).	1474	17/2022	3,17	
05/05/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1896		1.253,63	

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2022	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1896			1.253,63
05/05/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1896		1.253,63	
05/05/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1896			1.253,63
05/05/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1897		2.127,10	
05/05/2022	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1897			2.127,10
05/05/2022	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1897		2.127,10	
05/05/2022	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1897			2.127,10
05/05/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1898		595,99	
05/05/2022	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1898			595,99
05/05/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1898		595,99	
05/05/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1898			595,99
05/05/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	1899		148,00	
05/05/2022	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1899			148,00
05/05/2022	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1899		148,00	
05/05/2022	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1899			148,00
05/05/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	1900		136,00	
05/05/2022	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1900			136,00
05/05/2022	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1900		136,00	
05/05/2022	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1900			136,00
05/05/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1901		12,60	
05/05/2022	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1901			12,60
05/05/2022	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1901		12,60	

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2022	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1901			12,60
05/05/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa por mora s/ receitas	1902		9,27	
05/05/2022	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1902			9,27
05/05/2022	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1902		9,27	
05/05/2022	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1902			9,27
05/05/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros de mora s/ receitas	1903		15,11	
05/05/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1903			15,11
05/05/2022	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1903		15,11	
05/05/2022	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1903			15,11
05/05/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	1904		86,28	
05/05/2022	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1904			86,28
05/05/2022	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1904		86,28	
05/05/2022	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1904			86,28
	Total do dia				34.396,33	34.396,33
06/05/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 118, referente PROCESSO nº do favorecido MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados.	1461			1.225,00
06/05/2022	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 118, referente PROCESSO nº do favorecido MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados.	1461		1.225,00	
06/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 118, referente PROCESSO nº do favorecido MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados.	1461		1.225,00	
06/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 118, referente PROCESSO nº do favorecido MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados.	1461			1.225,00
06/05/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 119, referente PROCESSO nº do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	1462			1.225,00
06/05/2022	3.3.2.1.1.04.01 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 119, referente PROCESSO nº do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	1462		1.225,00	
06/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 119, referente PROCESSO nº do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	1462		1.225,00	

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 119, referente PROCESSO nº do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	1462			1.225,00
06/05/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 120, referente PROCESSO nº do favorecido MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados.	1463			725,82
06/05/2022	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 120, referente PROCESSO nº do favorecido MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados.	1463		725,82	
06/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 120, referente PROCESSO nº do favorecido MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados.	1463		725,82	
06/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 120, referente PROCESSO nº do favorecido MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados.	1463			725,82
06/05/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 121, referente NOTA FISCAL nº do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	1464			493,68
06/05/2022	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 121, referente NOTA FISCAL nº do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	1464		493,68	
06/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 121, referente NOTA FISCAL nº do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	1464		493,68	
06/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 121, referente NOTA FISCAL nº do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	1464			493,68
06/05/2022	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, ref. reembolso para participação do Treinamento de SUAP do CFMV e 308º Plenária Ordinária. Local: Colinas – Palmas - Colinas. Período: 27/04 a 30/04/2022	1465	0270001.0 0000010/2 022-45	718,18	
06/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, ref. reembolso para participação do Treinamento de SUAP do CFMV e 308º Plenária Ordinária. Local: Colinas – Palmas - Colinas. Período: 27/04 a 30/04/2022	1465	0270001.0 0000010/2 022-45		718,18
06/05/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1905		1.437,73	
06/05/2022	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1905			1.437,73
06/05/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1905		1.437,73	
06/05/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1905			1.437,73
06/05/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1906		493,09	
06/05/2022	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1906			493,09
06/05/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1906		493,09	
06/05/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1906			493,09

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/05/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	1907		342,00	
06/05/2022	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1907			342,00
06/05/2022	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1907		342,00	
06/05/2022	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1907			342,00
06/05/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1908		8,40	
06/05/2022	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1908			8,40
06/05/2022	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1908		8,40	
06/05/2022	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1908			8,40
06/05/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	1909		9,85	
06/05/2022	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1909			9,85
06/05/2022	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1909		9,85	
06/05/2022	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1909			9,85
06/05/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	1910		20,83	
06/05/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1910			20,83
06/05/2022	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1910		20,83	
06/05/2022	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1910			20,83
06/05/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	1911		77,10	
06/05/2022	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1911			77,10
06/05/2022	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1911		77,10	
06/05/2022	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1911			77,10
06/05/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	1912		119,27	
06/05/2022	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	1912			119,27

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/05/2022	6.2.1.1.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	1912		119,27	
06/05/2022	6.2.1.2.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	1912			119,27
06/05/2022	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	1913		5,28	
06/05/2022	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1913			5,28
06/05/2022	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	1913		5,28	
06/05/2022	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	1913			5,28
06/05/2022	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	1914		70,03	
06/05/2022	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1914			70,03
06/05/2022	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1914		70,03	
06/05/2022	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1914			70,03
06/05/2022	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	1915		165,75	
06/05/2022	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1915			165,75
06/05/2022	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1915		165,75	
06/05/2022	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1915			165,75
	Total do dia				13.555,84	13.555,84
09/05/2022	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, ref. reembolso deslocamento para treinamento do SUAPE e participação 308ª sessão plenária. Local: Pedro Afonso – Palmas – Pedro Afonso. Período: 28/04/2022 a 29/04/2022	1476	0270007.0 0000001/2 022-20	426,13	
09/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, ref. reembolso deslocamento para treinamento do SUAPE e participação 308ª sessão plenária. Local: Pedro Afonso – Palmas – Pedro Afonso. Período: 28/04/2022 a 29/04/2022	1476	0270007.0 0000001/2 022-20		426,13
09/05/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1916		1.661,28	
09/05/2022	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1916			1.661,28

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1916		1.661,28	
09/05/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1916			1.661,28
09/05/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1917		131,50	
09/05/2022	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1917			131,50
09/05/2022	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1917		131,50	
09/05/2022	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1917			131,50
09/05/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1918		474,71	
09/05/2022	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1918			474,71
09/05/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1918		474,71	
09/05/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1918			474,71
09/05/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	1919		148,00	
09/05/2022	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1919			148,00
09/05/2022	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1919		148,00	
09/05/2022	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1919			148,00
09/05/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	1920		408,00	
09/05/2022	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1920			408,00
09/05/2022	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1920		408,00	
09/05/2022	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1920			408,00
09/05/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1921		10,50	
09/05/2022	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1921			10,50
09/05/2022	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1921		10,50	
09/05/2022	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1921			10,50

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa por mora s/ receitas	1922		7,66	
09/05/2022	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1922			7,66
09/05/2022	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1922		7,66	
09/05/2022	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1922			7,66
09/05/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros de mora s/ receitas	1923		10,50	
09/05/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1923			10,50
09/05/2022	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1923		10,50	
09/05/2022	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1923			10,50
09/05/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	1924		53,55	
09/05/2022	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1924			53,55
09/05/2022	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1924		53,55	
09/05/2022	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1924			53,55
	Total do dia				6.237,53	6.237,53
10/05/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 124, referente nº do favorecido RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela aquisição ou serviços prestados.	1477	0270007.0 0000001/2 022-20		426,13
10/05/2022	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 124, referente nº do favorecido RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela aquisição ou serviços prestados.	1477	0270007.0 0000001/2 022-20	426,13	
10/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 124, referente nº do favorecido RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela aquisição ou serviços prestados.	1477	0270007.0 0000001/2 022-20	426,13	
10/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 124, referente nº do favorecido RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela aquisição ou serviços prestados.	1477	0270007.0 0000001/2 022-20		426,13
10/05/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 123, referente NOTA FISCAL nº 10934/000087724 do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1478	0270001.0 0000010/2 022-45		718,18

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/05/2022	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 123, referente NOTA FISCAL nº 10934/000087724 do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1478	0270001.0 0000010/2 022-45	718,18	
10/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 123, referente NOTA FISCAL nº 10934/000087724 do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1478	0270001.0 0000010/2 022-45	718,18	
10/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 123, referente NOTA FISCAL nº 10934/000087724 do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1478	0270001.0 0000010/2 022-45		718,18
10/05/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, ref. a treinamento SUAP e Participação da 308ª Plenária Ordinária. Período: 28 a 29 de Abril 2022. Quantidade de diárias: 1,5	1481	0270001.0 0000008/2 022-63	525,00	
10/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, ref. a treinamento SUAP e Participação da 308ª Plenária Ordinária. Período: 28 a 29 de Abril 2022. Quantidade de diárias: 1,5	1481	0270001.0 0000008/2 022-63		525,00
10/05/2022	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, reembolso de despesa com passagem Alvorada X Palmas, participar de treinamento do SUAP e participação da 308ª plenária . Período: 28/04/2022 a 29/04/2022	1482	0270001.0 0000012/2 022-27	85,00	
10/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, reembolso de despesa com passagem Alvorada X Palmas, participar de treinamento do SUAP e participação da 308ª plenária . Período: 28/04/2022 a 29/04/2022	1482	0270001.0 0000012/2 022-27		85,00
10/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 247 do empenho 119, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, ref. a Treinamento SUAP e Participação da 308ª Plenária Ordinária. Local:Gurupi - Palmas - Gurupi. Período: 27 a 30 de Abril 2022. Quantidade de diárias: 3,5	1492			1.225,00
10/05/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 247 do empenho 119, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, ref. a Treinamento SUAP e Participação da 308ª Plenária Ordinária. Local:Gurupi - Palmas - Gurupi. Período: 27 a 30 de Abril 2022. Quantidade de diárias: 3,5	1492		1.225,00	
10/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 247 do empenho 119, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, ref. a Treinamento SUAP e Participação da 308ª Plenária Ordinária. Local:Gurupi - Palmas - Gurupi. Período: 27 a 30 de Abril 2022. Quantidade de diárias: 3,5	1492		1.225,00	

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 247 do empenho 119, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, ref. a Treinamento SUAP e Participação da 308º Plenária Ordinária. Local:Gurupi - Palmas - Gurupi. Período: 27 a 30 de Abril 2022. Quantidade de diárias: 3,5	1492			1.225,00
10/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 250 do empenho 122, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, ref. Treinamento SUAP e Participação da 308º Plenária Ordinária. Local: Colinas – Palmas - Colinas. Período: 27 a 30 de Abril 2022. Quantidade de diárias: 3,5	1493	0270001.0 0000005/2 022-90		1.225,00
10/05/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 250 do empenho 122, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, ref. Treinamento SUAP e Participação da 308º Plenária Ordinária. Local: Colinas – Palmas - Colinas. Período: 27 a 30 de Abril 2022. Quantidade de diárias: 3,5	1493	0270001.0 0000005/2 022-90	1.225,00	
10/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 250 do empenho 122, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, ref. Treinamento SUAP e Participação da 308º Plenária Ordinária. Local: Colinas – Palmas - Colinas. Período: 27 a 30 de Abril 2022. Quantidade de diárias: 3,5	1493	0270001.0 0000005/2 022-90	1.225,00	
10/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 250 do empenho 122, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, ref. Treinamento SUAP e Participação da 308º Plenária Ordinária. Local: Colinas – Palmas - Colinas. Período: 27 a 30 de Abril 2022. Quantidade de diárias: 3,5	1493	0270001.0 0000005/2 022-90		1.225,00
10/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 249 do empenho 121, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, ref. reembolso para Participação do Treinamento de SUAP do CFMV e 308º Plenária Ordinária. Local: Gurupi – Palmas - Gurupi. Período: 27/04 a 30/04/2022	1494			493,68
10/05/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 249 do empenho 121, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, ref. reembolso para Participação do Treinamento de SUAP do CFMV e 308º Plenária Ordinária. Local: Gurupi – Palmas - Gurupi. Período: 27/04 a 30/04/2022	1494		493,68	
10/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 249 do empenho 121, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, ref. reembolso para Participação do Treinamento de SUAP do CFMV e 308º Plenária Ordinária. Local: Gurupi – Palmas - Gurupi. Período: 27/04 a 30/04/2022	1494		493,68	

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 249 do empenho 121, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, ref. reembolso para Participação do Treinamento de SUAP do CFMV e 308º Plenária Ordinária. Local: Gurupi – Palmas - Gurupi. Período: 27/04 a 30/04/2022	1494			493,68
10/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 252 do empenho 123, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 10934/000087724 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, ref. reembolso para participação do Treinamento de SUAP do CFMV e 308º Plenária Ordinária. Local: Colinas – Palmas - Colinas. Período: 27/04 a 30/04/2022	1495	0270001.0 0000010/2 022-45		718,18
10/05/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 252 do empenho 123, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 10934/000087724 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, ref. reembolso para participação do Treinamento de SUAP do CFMV e 308º Plenária Ordinária. Local: Colinas – Palmas - Colinas. Período: 27/04 a 30/04/2022	1495	0270001.0 0000010/2 022-45	718,18	
10/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 252 do empenho 123, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 10934/000087724 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, ref. reembolso para participação do Treinamento de SUAP do CFMV e 308º Plenária Ordinária. Local: Colinas – Palmas - Colinas. Período: 27/04 a 30/04/2022	1495	0270001.0 0000010/2 022-45	718,18	
10/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 252 do empenho 123, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 10934/000087724 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, ref. reembolso para participação do Treinamento de SUAP do CFMV e 308º Plenária Ordinária. Local: Colinas – Palmas - Colinas. Período: 27/04 a 30/04/2022	1495	0270001.0 0000010/2 022-45		718,18
10/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação 251 do empenho 124, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 000.028.165 ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, ref. reembolso deslocamento para treinamento do SUAPE e participação 308º sessão plenária. Local: Pedro Afonso – Palmas – Pedro Afonso. Período: 28/04/2022 a 29/04/2022	1505	0270007.0 0000001/2 022-20		426,13
10/05/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação 251 do empenho 124, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 000.028.165 ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, ref. reembolso deslocamento para treinamento do SUAPE e participação 308º sessão plenária. Local: Pedro Afonso – Palmas – Pedro Afonso. Período: 28/04/2022 a 29/04/2022	1505	0270007.0 0000001/2 022-20	426,13	
10/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação 251 do empenho 124, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 000.028.165 ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, ref. reembolso deslocamento para treinamento do SUAPE e participação 308º sessão plenária. Local: Pedro Afonso – Palmas – Pedro Afonso. Período: 28/04/2022 a 29/04/2022	1505	0270007.0 0000001/2 022-20	426,13	

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação 251 do empenho 124, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 000.028.165 ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, ref. reembolso deslocamento para treinamento do SUAPE e participação 308º sessão plenária. Local: Pedro Afonso – Palmas – Pedro Afonso. Período: 28/04/2022 a 29/04/2022	1505	0270007.0 0000001/2 022-20		426,13
10/05/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1925		2.866,70	
10/05/2022	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1925			2.866,70
10/05/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1925		2.866,70	
10/05/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1925			2.866,70
10/05/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1926		487,33	
10/05/2022	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1926			487,33
10/05/2022	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1926		487,33	
10/05/2022	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1926			487,33
10/05/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de taxas pessoa física	1927		74,00	
10/05/2022	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1927			74,00
10/05/2022	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1927		74,00	
10/05/2022	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1927			74,00
10/05/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	1928		545,00	
10/05/2022	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1928			545,00
10/05/2022	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1928		545,00	
10/05/2022	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1928			545,00
10/05/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 128, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. reembolso de despesa com combustível.	2068			658,83
10/05/2022	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 128, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. reembolso de despesa com combustível.	2068		658,83	

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 128, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. reembolso de despesa com combustível.	2068		658,83	
10/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 128, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. reembolso de despesa com combustível.	2068			658,83
10/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 128, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. reembolso de despesa com combustível.	2069			658,83
10/05/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 128, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. reembolso de despesa com combustível.	2069		658,83	
10/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 128, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. reembolso de despesa com combustível.	2069		658,83	
10/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 128, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. reembolso de despesa com combustível.	2069			658,83
10/05/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 127, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. despesas a serviços do CRMV/TO	2070			1.996,53
10/05/2022	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 127, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. despesas a serviços do CRMV/TO	2070		1.996,53	
10/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 127, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. despesas a serviços do CRMV/TO	2070		1.996,53	
10/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 127, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. despesas a serviços do CRMV/TO	2070			1.996,53
10/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 127, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. despesas a serviços do CRMV/TO	2071			1.996,53
10/05/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 127, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. despesas a serviços do CRMV/TO	2071		1.996,53	
10/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 127, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. despesas a serviços do CRMV/TO	2071		1.996,53	

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 127, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. despesas a serviços do CRMV/TO	2071			1.996,53
10/05/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.023 - Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PJ	Suprimento de fundo de 09/05/2022 até 28/05/2022 em favor de VIVIANE DA CRUZ RODRIGUES ABREU, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 9.	2072	0270013.0 0000004/2 022-81	320,00	
10/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.023 - Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PJ	Suprimento de fundo de 09/05/2022 até 28/05/2022 em favor de VIVIANE DA CRUZ RODRIGUES ABREU, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 9.	2072	0270013.0 0000004/2 022-81		320,00
10/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.023 - Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PJ	Suprimento de fundo de 09/05/2022 até 28/05/2022 em favor de VIVIANE DA CRUZ RODRIGUES ABREU, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 9.	2073	0270013.0 0000004/2 022-81	320,00	
10/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.023 - Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PJ	Suprimento de fundo de 09/05/2022 até 28/05/2022 em favor de VIVIANE DA CRUZ RODRIGUES ABREU, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 9.	2073	0270013.0 0000004/2 022-81		320,00
10/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Suprimento de fundo de 09/05/2022 até 28/05/2022 em favor de VIVIANE DA CRUZ RODRIGUES ABREU, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 9.	2074	0270013.0 0000004/2 022-81		320,00
10/05/2022	2.1.8.9.1.03.10 - Viviane da Cruz Rodrigues Abreu	Suprimento de fundo de 09/05/2022 até 28/05/2022 em favor de VIVIANE DA CRUZ RODRIGUES ABREU, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 9.	2074	0270013.0 0000004/2 022-81	320,00	
10/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.023 - Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PJ	Suprimento de fundo de 09/05/2022 até 28/05/2022 em favor de VIVIANE DA CRUZ RODRIGUES ABREU, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 9.	2074	0270013.0 0000004/2 022-81	320,00	
10/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.023 - Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PJ	Suprimento de fundo de 09/05/2022 até 28/05/2022 em favor de VIVIANE DA CRUZ RODRIGUES ABREU, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 9.	2074	0270013.0 0000004/2 022-81		320,00
10/05/2022	1.1.3.1.1.02.09 - VIVIANE DA CRUZ R. ABREU - SUPRIMENTO	Suprimento de fundo de 09/05/2022 até 28/05/2022 em favor de VIVIANE DA CRUZ RODRIGUES ABREU, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 9.	2075	0270013.0 0000004/2 022-81	320,00	
10/05/2022	2.1.8.9.1.03.10 - Viviane da Cruz Rodrigues Abreu	Suprimento de fundo de 09/05/2022 até 28/05/2022 em favor de VIVIANE DA CRUZ RODRIGUES ABREU, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 9.	2075	0270013.0 0000004/2 022-81		320,00
10/05/2022	1.1.3.1.1.02.09 - VIVIANE DA CRUZ R. ABREU - SUPRIMENTO	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 8 do(a) VIVIANE DA CRUZ RODRIGUES ABREU, referente ao período de 09/05/2022 a 28/05/2022, conforme NOTA FISCAL Nº: 2022000 do(a) Mario Sergio Araujo Fonseca	2076			320,00

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/05/2022	3.3.2.3.1.01.01.01.023 - Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PJ	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 8 do(a) VIVIANE DA CRUZ RODRIGUES ABREU, referente ao período de 09/05/2022 a 28/05/2022, conforme NOTA FISCAL Nº: 2022000 do(a) Mario Sergio Araujo Fonseca	2076		320,00	
	Total do dia				31.562,10	31.562,10
11/05/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. participação na 308ª Sessão Plenária Ordinária.	1485	0270008.0 0000002/2 022-58	300,00	
11/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. participação na 308ª Sessão Plenária Ordinária.	1485	0270008.0 0000002/2 022-58		300,00
11/05/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, ref. participação na 308ª Sessão Plenária Ordinária.	1486	0270008.0 0000002/2 022-58	300,00	
11/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, ref. participação na 308ª Sessão Plenária Ordinária.	1486	0270008.0 0000002/2 022-58		300,00
11/05/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, ref. participação na 308ª Sessão Plenária Ordinária.	1487	0270008.0 0000002/2 022-58	300,00	
11/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, ref. participação na 308ª Sessão Plenária Ordinária.	1487	0270008.0 0000002/2 022-58		300,00
11/05/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, ref. participação na 308ª Sessão Plenária Ordinária.	1488	0270008.0 0000002/2 022-58	300,00	
11/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, ref. participação na 308ª Sessão Plenária Ordinária.	1488	0270008.0 0000002/2 022-58		300,00
11/05/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, ref. participação na 308ª Sessão Plenária Ordinária.	1489	0270008.0 0000002/2 022-58	300,00	
11/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, ref. participação na 308ª Sessão Plenária Ordinária.	1489	0270008.0 0000002/2 022-58		300,00
11/05/2022	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, ref. reembolso de despesas com combustível para participação do Treinamento de SUAP. Local: Colinas – Palmas - Colinas. Período: 06/04 a 09/04/2022 .	1490	0270001.0 0000002/2 022-20	658,82	

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, ref. reembolso de despesas com combustível para participação do Treinamento de SUAP. Local: Colinas – Palmas - Colinas. Período: 06/04 a 09/04/2022 .	1490	0270001.0 0000002/2 022-20		658,82
11/05/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 65, referente PROCESSO nº do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, ref. 4,5 diárias, no período de 16 a 20 de maio de 2022.	1491	20/2022		945,00
11/05/2022	3.3.2.1.1.01.01 - Diárias para Empregados - no País	Liquidação do Empenho 65, referente PROCESSO nº do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, ref. 4,5 diárias, no período de 16 a 20 de maio de 2022.	1491	20/2022	945,00	
11/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Liquidação do Empenho 65, referente PROCESSO nº do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, ref. 4,5 diárias, no período de 16 a 20 de maio de 2022.	1491	20/2022	945,00	
11/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Liquidação do Empenho 65, referente PROCESSO nº do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, ref. 4,5 diárias, no período de 16 a 20 de maio de 2022.	1491	20/2022		945,00
11/05/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 126, referente PROCESSO nº do favorecido SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, pela aquisição ou serviços prestados.	1496	0270001.0 0000012/2 022-27		85,00
11/05/2022	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 126, referente PROCESSO nº do favorecido SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, pela aquisição ou serviços prestados.	1496	0270001.0 0000012/2 022-27	85,00	
11/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 126, referente PROCESSO nº do favorecido SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, pela aquisição ou serviços prestados.	1496	0270001.0 0000012/2 022-27	85,00	
11/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 126, referente PROCESSO nº do favorecido SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, pela aquisição ou serviços prestados.	1496	0270001.0 0000012/2 022-27		85,00
11/05/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 104, referente PROCESSO nº do favorecido SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, pela aquisição ou serviços prestados.	1497	0270001.0 0000004/2 022-02		85,00
11/05/2022	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 104, referente PROCESSO nº do favorecido SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, pela aquisição ou serviços prestados.	1497	0270001.0 0000004/2 022-02	85,00	
11/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 104, referente PROCESSO nº do favorecido SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, pela aquisição ou serviços prestados.	1497	0270001.0 0000004/2 022-02	85,00	

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 104, referente PROCESSO nº do favorecido SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, pela aquisição ou serviços prestados.	1497	0270001.0 0000004/2 022-02		85,00
11/05/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 125, referente PROCESSO nº do favorecido SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, pela aquisição ou serviços prestados.	1498	0270001.0 0000008/2 022-63		525,00
11/05/2022	3.3.2.1.1.04.01 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 125, referente PROCESSO nº do favorecido SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, pela aquisição ou serviços prestados.	1498	0270001.0 0000008/2 022-63	525,00	
11/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 125, referente PROCESSO nº do favorecido SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, pela aquisição ou serviços prestados.	1498	0270001.0 0000008/2 022-63	525,00	
11/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 125, referente PROCESSO nº do favorecido SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, pela aquisição ou serviços prestados.	1498	0270001.0 0000008/2 022-63		525,00
11/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação 244 do empenho 97, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2022000000001455 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, para prestação de serviço de agente de integração de estagiário no ano 2022	1506	659/2021		65,00
11/05/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação 244 do empenho 97, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2022000000001455 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, para prestação de serviço de agente de integração de estagiário no ano 2022	1506	659/2021	65,00	
11/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação 244 do empenho 97, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2022000000001455 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, para prestação de serviço de agente de integração de estagiário no ano 2022	1506	659/2021	65,00	
11/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação 244 do empenho 97, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2022000000001455 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, para prestação de serviço de agente de integração de estagiário no ano 2022	1506	659/2021		65,00
11/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação 245 do empenho 97, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202200000001384 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, para prestação de serviço de agente de integração de estagiário no ano 2022	1507	659/2021		65,00
11/05/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação 245 do empenho 97, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202200000001384 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, para prestação de serviço de agente de integração de estagiário no ano 2022	1507	659/2021	65,00	

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação 245 do empenho 97, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202200000001384 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, para prestação de serviço de agente de integração de estagiário no ano 2022	1507	659/2021	65,00	
11/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação 245 do empenho 97, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202200000001384 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, para prestação de serviço de agente de integração de estagiário no ano 2022	1507	659/2021		65,00
11/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, liquidação 246 do empenho 118, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, ref. a Treinamento SUAP e Participação da 308ª Plenária Ordinária.Local: Araguaína - Palmas (Perimetro Urbano -CRMV) - Araguaína. Período: 27 a 30 de Abril de 2022. Quantidade de diárias: 3,5	1508			1.225,00
11/05/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, liquidação 246 do empenho 118, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, ref. a Treinamento SUAP e Participação da 308ª Plenária Ordinária.Local: Araguaína - Palmas (Perimetro Urbano -CRMV) - Araguaína. Período: 27 a 30 de Abril de 2022. Quantidade de diárias: 3,5	1508		1.225,00	
11/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, liquidação 246 do empenho 118, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, ref. a Treinamento SUAP e Participação da 308ª Plenária Ordinária.Local: Araguaína - Palmas (Perimetro Urbano -CRMV) - Araguaína. Período: 27 a 30 de Abril de 2022. Quantidade de diárias: 3,5	1508		1.225,00	
11/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, liquidação 246 do empenho 118, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, ref. a Treinamento SUAP e Participação da 308ª Plenária Ordinária.Local: Araguaína - Palmas (Perimetro Urbano -CRMV) - Araguaína. Período: 27 a 30 de Abril de 2022. Quantidade de diárias: 3,5	1508			1.225,00
11/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, liquidação 248 do empenho 120, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, ref. reembolso para Participação do Treinamento de SUAP do CFMV e 308ª Plenária Ordinária. Local: Araguaína – Palmas - Araguaína. Período: 27/04 a 30/04/2022	1509			725,82
11/05/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, liquidação 248 do empenho 120, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, ref. reembolso para Participação do Treinamento de SUAP do CFMV e 308ª Plenária Ordinária. Local: Araguaína – Palmas - Araguaína. Período: 27/04 a 30/04/2022	1509		725,82	

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, liquidação 248 do empenho 120, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, ref. reembolso para Participação do Treinamento de SUAP do CFMV e 308º Plenária Ordinária. Local: Araguaína – Palmas - Araguaína. Período: 27/04 a 30/04/2022	1509		725,82	
11/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, liquidação 248 do empenho 120, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, ref. reembolso para Participação do Treinamento de SUAP do CFMV e 308º Plenária Ordinária. Local: Araguaína – Palmas - Araguaína. Período: 27/04 a 30/04/2022	1509			725,82
11/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação 255 do empenho 126, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, reembolso de despesa com passagem Alvorada X Palmas, participar de treinamento do SUAP e participação da 308º plenária . Período: 28/04/2022 a 29/04/2022	1510	0270001.0 0000012/2 022-27		85,00
11/05/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação 255 do empenho 126, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, reembolso de despesa com passagem Alvorada X Palmas, participar de treinamento do SUAP e participação da 308º plenária . Período: 28/04/2022 a 29/04/2022	1510	0270001.0 0000012/2 022-27	85,00	
11/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação 255 do empenho 126, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, reembolso de despesa com passagem Alvorada X Palmas, participar de treinamento do SUAP e participação da 308º plenária . Período: 28/04/2022 a 29/04/2022	1510	0270001.0 0000012/2 022-27	85,00	
11/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação 255 do empenho 126, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, reembolso de despesa com passagem Alvorada X Palmas, participar de treinamento do SUAP e participação da 308º plenária . Período: 28/04/2022 a 29/04/2022	1510	0270001.0 0000012/2 022-27		85,00
11/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1		1511	0270001.0 0000008/2 022-63		525,00
11/05/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos		1511	0270001.0 0000008/2 022-63	525,00	
11/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País		1511	0270001.0 0000008/2 022-63	525,00	

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País		1511	0270001.0 0000008/2 022-63		525,00
11/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação 254 do empenho 65, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, para fiscalização no ano de 2022.	1512	20/2022		945,00
11/05/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação 254 do empenho 65, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, para fiscalização no ano de 2022.	1512	20/2022	945,00	
11/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação 254 do empenho 65, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, para fiscalização no ano de 2022.	1512	20/2022	945,00	
11/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação 254 do empenho 65, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, para fiscalização no ano de 2022.	1512	20/2022		945,00
11/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação 256 do empenho 104, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, reembolso de despesa com passagem Gurupi X Palmas, participar de treinamento do SUAP. Período: 04/04/2022 a 05/04/2022	1513	0270001.0 0000004/2 022-02		85,00
11/05/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação 256 do empenho 104, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, reembolso de despesa com passagem Gurupi X Palmas, participar de treinamento do SUAP. Período: 04/04/2022 a 05/04/2022	1513	0270001.0 0000004/2 022-02	85,00	
11/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação 256 do empenho 104, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, reembolso de despesa com passagem Gurupi X Palmas, participar de treinamento do SUAP. Período: 04/04/2022 a 05/04/2022	1513	0270001.0 0000004/2 022-02	85,00	
11/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação 256 do empenho 104, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, reembolso de despesa com passagem Gurupi X Palmas, participar de treinamento do SUAP. Período: 04/04/2022 a 05/04/2022	1513	0270001.0 0000004/2 022-02		85,00
11/05/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1929		3.752,12	
11/05/2022	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1929			3.752,12

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/05/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1929		3.752,12	
11/05/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1929			3.752,12
11/05/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1930		1.526,92	
11/05/2022	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1930			1.526,92
11/05/2022	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1930		1.526,92	
11/05/2022	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1930			1.526,92
11/05/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1931		263,00	
11/05/2022	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1931			263,00
11/05/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1931		263,00	
11/05/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1931			263,00
11/05/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	1932		222,00	
11/05/2022	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1932			222,00
11/05/2022	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1932		222,00	
11/05/2022	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1932			222,00
11/05/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	1933		884,00	
11/05/2022	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1933			884,00
11/05/2022	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1933		884,00	
11/05/2022	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1933			884,00
11/05/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1934		6,31	
11/05/2022	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1934			6,31
11/05/2022	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1934		6,31	
11/05/2022	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1934			6,31

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/05/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	1935		5,26	
11/05/2022	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1935			5,26
11/05/2022	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1935		5,26	
11/05/2022	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1935			5,26
11/05/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	1936		6,44	
11/05/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1936			6,44
11/05/2022	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1936		6,44	
11/05/2022	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1936			6,44
11/05/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	1937		29,89	
11/05/2022	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1937			29,89
11/05/2022	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1937		29,89	
11/05/2022	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1937			29,89
	Total do dia				26.272,34	26.272,34
12/05/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 129, referente PROCESSO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	1499	0270008.0 0000002/2 022-58		300,00
12/05/2022	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 129, referente PROCESSO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	1499	0270008.0 0000002/2 022-58	300,00	
12/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 129, referente PROCESSO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	1499	0270008.0 0000002/2 022-58	300,00	
12/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 129, referente PROCESSO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	1499	0270008.0 0000002/2 022-58		300,00
12/05/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 130, referente PROCESSO nº do favorecido RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela aquisição ou serviços prestados.	1500	0270008.0 0000002/2 022-58		300,00

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2022	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 130, referente PROCESSO nº do favorecido RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela aquisição ou serviços prestados.	1500	0270008.0 0000002/2 022-58	300,00	
12/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 130, referente PROCESSO nº do favorecido RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela aquisição ou serviços prestados.	1500	0270008.0 0000002/2 022-58	300,00	
12/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 130, referente PROCESSO nº do favorecido RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela aquisição ou serviços prestados.	1500	0270008.0 0000002/2 022-58		300,00
12/05/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 131, referente PROCESSO nº do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	1501	0270008.0 0000002/2 022-58		300,00
12/05/2022	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 131, referente PROCESSO nº do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	1501	0270008.0 0000002/2 022-58	300,00	
12/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 131, referente PROCESSO nº do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	1501	0270008.0 0000002/2 022-58	300,00	
12/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 131, referente PROCESSO nº do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	1501	0270008.0 0000002/2 022-58		300,00
12/05/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 132, referente PROCESSO nº do favorecido JOSEANNE CADEMARTORI LINS, pela aquisição ou serviços prestados.	1502	0270008.0 0000002/2 022-58		300,00
12/05/2022	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 132, referente PROCESSO nº do favorecido JOSEANNE CADEMARTORI LINS, pela aquisição ou serviços prestados.	1502	0270008.0 0000002/2 022-58	300,00	
12/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 132, referente PROCESSO nº do favorecido JOSEANNE CADEMARTORI LINS, pela aquisição ou serviços prestados.	1502	0270008.0 0000002/2 022-58	300,00	
12/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 132, referente PROCESSO nº do favorecido JOSEANNE CADEMARTORI LINS, pela aquisição ou serviços prestados.	1502	0270008.0 0000002/2 022-58		300,00
12/05/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 133, referente PROCESSO nº do favorecido THIAGO FONTOLAN TARDIVO, pela aquisição ou serviços prestados.	1503	0270008.0 0000002/2 022-58		300,00

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2022	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 133, referente PROCESSO nº do favorecido THIAGO FONTOLAN TARDIVO, pela aquisição ou serviços prestados.	1503	0270008.0 0000002/2 022-58	300,00	
12/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 133, referente PROCESSO nº do favorecido THIAGO FONTOLAN TARDIVO, pela aquisição ou serviços prestados.	1503	0270008.0 0000002/2 022-58	300,00	
12/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 133, referente PROCESSO nº do favorecido THIAGO FONTOLAN TARDIVO, pela aquisição ou serviços prestados.	1503	0270008.0 0000002/2 022-58		300,00
12/05/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 134, referente PROCESSO nº do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1504	0270001.0 0000002/2 022-20		658,82
12/05/2022	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 134, referente PROCESSO nº do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1504	0270001.0 0000002/2 022-20	658,82	
12/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 134, referente PROCESSO nº do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1504	0270001.0 0000002/2 022-20	658,82	
12/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 134, referente PROCESSO nº do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1504	0270001.0 0000002/2 022-20		658,82
12/05/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 21, referente FATURA nº do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	1514	1255/2019 vol 1		1.027,55
12/05/2022	3.3.2.3.1.01.01.01.010 - Correspondências - PJ	Liquidação do Empenho 21, referente FATURA nº do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	1514	1255/2019 vol 1	1.027,55	
12/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	Liquidação do Empenho 21, referente FATURA nº do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	1514	1255/2019 vol 1	1.027,55	
12/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	Liquidação do Empenho 21, referente FATURA nº do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	1514	1255/2019 vol 1		1.027,55
12/05/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 19, referente FATURA nº 26614350 do favorecido ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	1515	04/2022		1.499,71
12/05/2022	3.3.2.3.1.01.01.01.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	Liquidação do Empenho 19, referente FATURA nº 26614350 do favorecido ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	1515	04/2022	1.499,71	

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	Liquidação do Empenho 19, referente FATURA nº 26614350 do favorecido ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	1515	04/2022	1.499,71	
12/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	Liquidação do Empenho 19, referente FATURA nº 26614350 do favorecido ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	1515	04/2022		1.499,71
12/05/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 95, referente NOTA FISCAL nº 1152427 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1516	80/2022		367,91
12/05/2022	3.3.1.1.1.01.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Liquidação do Empenho 95, referente NOTA FISCAL nº 1152427 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1516	80/2022	367,91	
12/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Liquidação do Empenho 95, referente NOTA FISCAL nº 1152427 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1516	80/2022	367,91	
12/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Liquidação do Empenho 95, referente NOTA FISCAL nº 1152427 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1516	80/2022		367,91
12/05/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Anulação do empenho do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1517			10.000,00
12/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Anulação do empenho do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1517		10.000,00	
12/05/2022	5.2.2.1.1.02.02.06.035 - Locação de Imóveis - PJ	Transposição orçamentária 14 no exercício 2022.	1518			2.000,00
12/05/2022	5.2.2.1.1.02.02.06.035 - Locação de Imóveis - PJ	Transposição orçamentária 14 no exercício 2022.	1518			5.000,00
12/05/2022	5.2.2.1.1.02.02.06.058 - Hospedagens de Empregados - PJ	Transposição orçamentária 14 no exercício 2022.	1518			1.000,00
12/05/2022	5.2.2.1.1.02.02.06.058 - Hospedagens de Empregados - PJ	Transposição orçamentária 14 no exercício 2022.	1518			1.000,00
12/05/2022	5.2.2.1.1.02.02.06.059 - Hospedagens de Conselheiros - PJ	Transposição orçamentária 14 no exercício 2022.	1518			1.000,00
12/05/2022	5.2.2.1.1.02.02.06.066 - Serviços Bancários - PJ	Transposição orçamentária 14 no exercício 2022.	1518			10.000,00
12/05/2022	5.2.2.1.1.02.02.06.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	Transposição orçamentária 14 no exercício 2022.	1518			14.000,00
12/05/2022	5.2.2.1.1.09.02.02.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Transposição orçamentária 14 no exercício 2022.	1518		34.000,00	
12/05/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.035 - Locação de Imóveis - PJ	Transposição orçamentária 14 no exercício 2022.	1518		2.000,00	
12/05/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.035 - Locação de Imóveis - PJ	Transposição orçamentária 14 no exercício 2022.	1518		5.000,00	

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.058 - Hospedagens de Empregados - PJ	Transposição orçamentária 14 no exercício 2022.	1518		1.000,00	
12/05/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.058 - Hospedagens de Empregados - PJ	Transposição orçamentária 14 no exercício 2022.	1518		1.000,00	
12/05/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.059 - Hospedagens de Conselheiros - PJ	Transposição orçamentária 14 no exercício 2022.	1518		1.000,00	
12/05/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Transposição orçamentária 14 no exercício 2022.	1518		10.000,00	
12/05/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	Transposição orçamentária 14 no exercício 2022.	1518		14.000,00	
12/05/2022	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Transposição orçamentária 14 no exercício 2022.	1518			34.000,00
12/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 258 do empenho 129, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. participação na 308ª Sessão Plenária Ordinária.	1521	0270008.0 0000002/2 022-58		300,00
12/05/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 258 do empenho 129, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. participação na 308ª Sessão Plenária Ordinária.	1521	0270008.0 0000002/2 022-58	300,00	
12/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 258 do empenho 129, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. participação na 308ª Sessão Plenária Ordinária.	1521	0270008.0 0000002/2 022-58	300,00	
12/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 258 do empenho 129, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. participação na 308ª Sessão Plenária Ordinária.	1521	0270008.0 0000002/2 022-58		300,00
12/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação 259 do empenho 130, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, ref. participação na 308ª Sessão Plenária Ordinária.	1522	0270008.0 0000002/2 022-58		300,00
12/05/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação 259 do empenho 130, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, ref. participação na 308ª Sessão Plenária Ordinária.	1522	0270008.0 0000002/2 022-58	300,00	
12/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação 259 do empenho 130, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, ref. participação na 308ª Sessão Plenária Ordinária.	1522	0270008.0 0000002/2 022-58	300,00	
12/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação 259 do empenho 130, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, ref. participação na 308ª Sessão Plenária Ordinária.	1522	0270008.0 0000002/2 022-58		300,00

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 260 do empenho 131, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, ref. participação na 308ª Sessão Plenária Ordinária.	1523	0270008.0 0000002/2 022-58		300,00
12/05/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 260 do empenho 131, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, ref. participação na 308ª Sessão Plenária Ordinária.	1523	0270008.0 0000002/2 022-58	300,00	
12/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 260 do empenho 131, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, ref. participação na 308ª Sessão Plenária Ordinária.	1523	0270008.0 0000002/2 022-58	300,00	
12/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 260 do empenho 131, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, ref. participação na 308ª Sessão Plenária Ordinária.	1523	0270008.0 0000002/2 022-58		300,00
12/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, liquidação 262 do empenho 133, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, ref. participação na 308ª Sessão Plenária Ordinária.	1524	0270008.0 0000002/2 022-58		300,00
12/05/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, liquidação 262 do empenho 133, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, ref. participação na 308ª Sessão Plenária Ordinária.	1524	0270008.0 0000002/2 022-58	300,00	
12/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, liquidação 262 do empenho 133, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, ref. participação na 308ª Sessão Plenária Ordinária.	1524	0270008.0 0000002/2 022-58	300,00	
12/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, liquidação 262 do empenho 133, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, ref. participação na 308ª Sessão Plenária Ordinária.	1524	0270008.0 0000002/2 022-58		300,00
12/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 263 do empenho 134, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, ref. reembolso de despesas com combustível para participação do Treinamento de SUAP. Local: Colinas – Palmas - Colinas. Período: 06/04 a 09/04/2022 .	1525	0270001.0 0000002/2 022-20		658,82
12/05/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 263 do empenho 134, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, ref. reembolso de despesas com combustível para participação do Treinamento de SUAP. Local: Colinas – Palmas - Colinas. Período: 06/04 a 09/04/2022 .	1525	0270001.0 0000002/2 022-20	658,82	

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 263 do empenho 134, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, ref. reembolso de despesas com combustível para participação do Treinamento de SUAP. Local: Colinas – Palmas - Colinas. Período: 06/04 a 09/04/2022 .	1525	0270001.0 0000002/2 022-20	658,82	
12/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 263 do empenho 134, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, ref. reembolso de despesas com combustível para participação do Treinamento de SUAP. Local: Colinas – Palmas - Colinas. Período: 06/04 a 09/04/2022 .	1525	0270001.0 0000002/2 022-20		658,82
12/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 265 do empenho 19, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 26614350 ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. para fornecimento de energia no ano de 2022.	1526	04/2022		1.416,30
12/05/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 265 do empenho 19, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 26614350 ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. para fornecimento de energia no ano de 2022.	1526	04/2022	1.499,71	
12/05/2022	2.1.4.1.1.01.08 - Tributos Retidos Cód. 6147	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 265 do empenho 19, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 26614350 ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. para fornecimento de energia no ano de 2022.	1526	04/2022		83,41
12/05/2022	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 265 do empenho 19, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 26614350 ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. para fornecimento de energia no ano de 2022.	1526	04/2022	1.499,71	
12/05/2022	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 265 do empenho 19, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 26614350 ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. para fornecimento de energia no ano de 2022.	1526	04/2022		1.499,71
12/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, , referente a IRF CÓD 6147 (5,85%) conforme retenção (Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 265 do empenho 19, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 26614350 ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. para fornecimento de energia no ano de 2022.).	1527	04/2022		83,41

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2022	2.1.4.1.1.01.08 - Tributos Retidos Cód. 6147	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, , referente a IRF CÓD 6147 (5,85%) conforme retenção (Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 265 do empenho 19, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 26614350 ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. para fornecimento de energia no ano de 2022.).	1527	04/2022	83,41	
12/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 264 do empenho 21, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de entrega de correspondências no ano de 2022.	1528	1255/2019 vol 1		930,45
12/05/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 264 do empenho 21, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de entrega de correspondências no ano de 2022.	1528	1255/2019 vol 1	1.027,55	
12/05/2022	2.1.4.1.1.01.10 - Tributos Retidos Cód. 6190	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 264 do empenho 21, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de entrega de correspondências no ano de 2022.	1528	1255/2019 vol 1		97,10
12/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 264 do empenho 21, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de entrega de correspondências no ano de 2022.	1528	1255/2019 vol 1	1.027,55	
12/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 264 do empenho 21, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de entrega de correspondências no ano de 2022.	1528	1255/2019 vol 1		1.027,55
12/05/2022	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 264 do empenho 21, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de entrega de correspondências no ano de 2022.).	1529	1255/2019 vol 1		97,10
12/05/2022	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 264 do empenho 21, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de entrega de correspondências no ano de 2022.).	1529	1255/2019 vol 1	97,10	

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação 261 do empenho 132, Selezione... , PROCESSO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, ref. participação na 308ª Sessão Plenária Ordinária.	1530	0270008.0 0000002/2 022-58		300,00
12/05/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação 261 do empenho 132, Selezione... , PROCESSO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, ref. participação na 308ª Sessão Plenária Ordinária.	1530	0270008.0 0000002/2 022-58	300,00	
12/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação 261 do empenho 132, Selezione... , PROCESSO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, ref. participação na 308ª Sessão Plenária Ordinária.	1530	0270008.0 0000002/2 022-58	300,00	
12/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação 261 do empenho 132, Selezione... , PROCESSO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, ref. participação na 308ª Sessão Plenária Ordinária.	1530	0270008.0 0000002/2 022-58		300,00
12/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 266 do empenho 95, Selezione... , NOTA FISCAL 1152427 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pregão eletrônico nº 01/2022 contrato CRMV TO nº 05/2022	1534	80/2022		367,91
12/05/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 266 do empenho 95, Selezione... , NOTA FISCAL 1152427 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pregão eletrônico nº 01/2022 contrato CRMV TO nº 05/2022	1534	80/2022	367,91	
12/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 266 do empenho 95, Selezione... , NOTA FISCAL 1152427 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pregão eletrônico nº 01/2022 contrato CRMV TO nº 05/2022	1534	80/2022	367,91	
12/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 266 do empenho 95, Selezione... , NOTA FISCAL 1152427 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pregão eletrônico nº 01/2022 contrato CRMV TO nº 05/2022	1534	80/2022		367,91
12/05/2022	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	1853		50.000,00	
12/05/2022	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	1853			50.000,00
12/05/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1938		1.639,35	
12/05/2022	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1938			1.639,35
12/05/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1938		1.639,35	
12/05/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1938			1.639,35

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1939		1.653,00	
12/05/2022	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1939			1.653,00
12/05/2022	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1939		1.653,00	
12/05/2022	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1939			1.653,00
12/05/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1940		350,66	
12/05/2022	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1940			350,66
12/05/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1940		350,66	
12/05/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1940			350,66
12/05/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de taxas pessoa física	1941		148,00	
12/05/2022	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1941			148,00
12/05/2022	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1941		148,00	
12/05/2022	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1941			148,00
12/05/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	1942		850,00	
12/05/2022	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1942			850,00
12/05/2022	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1942		850,00	
12/05/2022	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1942			850,00
12/05/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1943		10,50	
12/05/2022	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1943			10,50
12/05/2022	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1943		10,50	
12/05/2022	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1943			10,50
12/05/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa por mora s/ receitas	1944		7,02	
12/05/2022	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1944			7,02

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2022	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1944		7,02	
12/05/2022	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1944			7,02
12/05/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	1945		8,58	
12/05/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1945			8,58
12/05/2022	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1945		8,58	
12/05/2022	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1945			8,58
12/05/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	1946		39,88	
12/05/2022	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1946			39,88
12/05/2022	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1946		39,88	
12/05/2022	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1946			39,88
	Total do dia				157.810,45	157.810,45
13/05/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1947		1.858,53	
13/05/2022	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1947			1.858,53
13/05/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1947		1.858,53	
13/05/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1947			1.858,53
13/05/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1948		210,55	
13/05/2022	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1948			210,55
13/05/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1948		210,55	
13/05/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1948			210,55
13/05/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	1949		148,00	
13/05/2022	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1949			148,00

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/05/2022	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1949		148,00	
13/05/2022	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1949			148,00
13/05/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1950		4,20	
13/05/2022	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1950			4,20
13/05/2022	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1950		4,20	
13/05/2022	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1950			4,20
13/05/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Multa por mora s/ receitas	1951		21,06	
13/05/2022	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1951			21,06
13/05/2022	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1951		21,06	
13/05/2022	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1951			21,06
13/05/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Juros de mora s/ receitas	1952		38,23	
13/05/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1952			38,23
13/05/2022	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1952		38,23	
13/05/2022	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1952			38,23
13/05/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Atualização monetária s/ receitas	1953		36,47	
13/05/2022	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1953			36,47
13/05/2022	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1953		36,47	
13/05/2022	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1953			36,47
13/05/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	1954		326,86	
13/05/2022	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	1954			326,86
13/05/2022	6.2.1.1.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	1954		326,86	
13/05/2022	6.2.1.2.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	1954			326,86

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/05/2022	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	1955		9,80	
13/05/2022	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1955			9,80
13/05/2022	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	1955		9,80	
13/05/2022	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	1955			9,80
13/05/2022	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	1956		70,18	
13/05/2022	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1956			70,18
13/05/2022	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1956		70,18	
13/05/2022	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1956			70,18
13/05/2022	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	1957		125,91	
13/05/2022	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1957			125,91
13/05/2022	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1957		125,91	
13/05/2022	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1957			125,91
13/05/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1958		2.367,00	
13/05/2022	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1958			2.367,00
13/05/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1958		2.367,00	
13/05/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1958			2.367,00
	Total do dia				10.433,58	10.433,58
16/05/2022	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. deslocamento Araguaina X São Luis X Araguaina, indicado pelo CFMV designada pela Portaria 26/2022 PR/DE/CFMV/SISTEMA, de 10 de Março de 2022 como delegada observadora para as eleições de CRMV-MA (1º turno)	1519	0270006.0 0000006/2 022-25	602,27	
16/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. deslocamento Araguaina X São Luis X Araguaina, indicado pelo CFMV designada pela Portaria 26/2022 PR/DE/CFMV/SISTEMA, de 10 de Março de 2022 como delegada observadora para as eleições de CRMV-MA (1º turno)	1519	0270006.0 0000006/2 022-25		602,27

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 105, referente NOTA FISCAL nº do favorecido HUAN PABLO REIS ALENCAR, reembolso de despesa com combustível, Araguaina X Palmas pra treinamento SUAP.	1520	305/2022		370,05
16/05/2022	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 105, referente NOTA FISCAL nº do favorecido HUAN PABLO REIS ALENCAR, reembolso de despesa com combustível, Araguaina X Palmas pra treinamento SUAP.	1520	305/2022	370,05	
16/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 105, referente NOTA FISCAL nº do favorecido HUAN PABLO REIS ALENCAR, reembolso de despesa com combustível, Araguaina X Palmas pra treinamento SUAP.	1520	305/2022	370,05	
16/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 105, referente NOTA FISCAL nº do favorecido HUAN PABLO REIS ALENCAR, reembolso de despesa com combustível, Araguaina X Palmas pra treinamento SUAP.	1520	305/2022		370,05
16/05/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1959		731,00	
16/05/2022	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1959			731,00
16/05/2022	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1959		731,00	
16/05/2022	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1959			731,00
16/05/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1960		263,00	
16/05/2022	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1960			263,00
16/05/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1960		263,00	
16/05/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1960			263,00
16/05/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	1961		1.037,00	
16/05/2022	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1961			1.037,00
16/05/2022	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1961		1.037,00	
16/05/2022	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1961			1.037,00
16/05/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1962		2,10	
16/05/2022	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1962			2,10
16/05/2022	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1962		2,10	

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2022	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1962			2,10
16/05/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa por mora s/ receitas	1963		5,26	
16/05/2022	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1963			5,26
16/05/2022	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1963		5,26	
16/05/2022	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1963			5,26
16/05/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros de mora s/ receitas	1964		6,44	
16/05/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1964			6,44
16/05/2022	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1964		6,44	
16/05/2022	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1964			6,44
16/05/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	1965		29,89	
16/05/2022	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1965			29,89
16/05/2022	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1965		29,89	
16/05/2022	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1965			29,89
	Total do dia				5.491,75	5.491,75
17/05/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.036 - Locação de Software - PJ	Valor empenhado a R&F SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, Ref. sistema de recepção de votos por meio eletrônico - WEB (1º e 2º Turno).	1531	0270016.0 0000005/2 022-19	10.631,85	
17/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.036 - Locação de Software - PJ	Valor empenhado a R&F SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, Ref. sistema de recepção de votos por meio eletrônico - WEB (1º e 2º Turno).	1531	0270016.0 0000005/2 022-19		10.631,85
17/05/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Valor empenhado a AURA COMERCIO E SERVICOS LTDA, ref. Contratação de serviço de desmontagem, transporte e montagem, retirada de documentos e armazenagem, de arquivo deslizante modelo 2.000 especial.	1532	0270016.0 0000004/2 022-28	4.311,03	
17/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Valor empenhado a AURA COMERCIO E SERVICOS LTDA, ref. Contratação de serviço de desmontagem, transporte e montagem, retirada de documentos e armazenagem, de arquivo deslizante modelo 2.000 especial.	1532	0270016.0 0000004/2 022-28		4.311,03

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/05/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 135, referente NOTA FISCAL nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	1533	0270006.0 0000006/2 022-25		602,27
17/05/2022	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 135, referente NOTA FISCAL nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	1533	0270006.0 0000006/2 022-25	602,27	
17/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 135, referente NOTA FISCAL nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	1533	0270006.0 0000006/2 022-25	602,27	
17/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 135, referente NOTA FISCAL nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	1533	0270006.0 0000006/2 022-25		602,27
17/05/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1966		981,86	
17/05/2022	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1966			981,86
17/05/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1966		981,86	
17/05/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1966			981,86
17/05/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1967		146,20	
17/05/2022	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1967			146,20
17/05/2022	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1967		146,20	
17/05/2022	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1967			146,20
17/05/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1968		605,91	
17/05/2022	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1968			605,91
17/05/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1968		605,91	
17/05/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1968			605,91
17/05/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1969		146,20	
17/05/2022	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1969			146,20

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/05/2022	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1969		146,20	
17/05/2022	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1969			146,20
17/05/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	1970		74,00	
17/05/2022	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1970			74,00
17/05/2022	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1970		74,00	
17/05/2022	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1970			74,00
17/05/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	1971		460,00	
17/05/2022	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1971			460,00
17/05/2022	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1971		460,00	
17/05/2022	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1971			460,00
17/05/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1972		10,50	
17/05/2022	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1972			10,50
17/05/2022	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1972		10,50	
17/05/2022	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1972			10,50
17/05/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	1973		16,00	
17/05/2022	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1973			16,00
17/05/2022	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1973		16,00	
17/05/2022	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1973			16,00
17/05/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	1974		28,21	
17/05/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1974			28,21
17/05/2022	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1974		28,21	
17/05/2022	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1974			28,21

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/05/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	1975		143,41	
17/05/2022	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1975			143,41
17/05/2022	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1975		143,41	
17/05/2022	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1975			143,41
17/05/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	1976		266,55	
17/05/2022	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	1976			266,55
17/05/2022	6.2.1.1.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	1976		266,55	
17/05/2022	6.2.1.2.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	1976			266,55
17/05/2022	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	1977		26,66	
17/05/2022	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1977			26,66
17/05/2022	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1977		26,66	
17/05/2022	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1977			26,66
17/05/2022	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	1978		182,44	
17/05/2022	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1978			182,44
17/05/2022	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1978		182,44	
17/05/2022	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1978			182,44
17/05/2022	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	1979		99,62	
17/05/2022	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1979			99,62
17/05/2022	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1979		99,62	
17/05/2022	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1979			99,62
Total do dia					22.522,54	22.522,54

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a HUAN PABLO REIS ALENCAR, liquidação 267 do empenho 105, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a HUAN PABLO REIS ALENCAR, reembolso de despesa com combustível, Araguaina X Palmas pra treinamento SUAP.	1542	305/2022		370,05
18/05/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a HUAN PABLO REIS ALENCAR, liquidação 267 do empenho 105, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a HUAN PABLO REIS ALENCAR, reembolso de despesa com combustível, Araguaina X Palmas pra treinamento SUAP.	1542	305/2022	370,05	
18/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a HUAN PABLO REIS ALENCAR, liquidação 267 do empenho 105, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a HUAN PABLO REIS ALENCAR, reembolso de despesa com combustível, Araguaina X Palmas pra treinamento SUAP.	1542	305/2022	370,05	
18/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a HUAN PABLO REIS ALENCAR, liquidação 267 do empenho 105, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a HUAN PABLO REIS ALENCAR, reembolso de despesa com combustível, Araguaina X Palmas pra treinamento SUAP.	1542	305/2022		370,05
18/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 268 do empenho 135, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. deslocamento Araguaina X São Luis X Araguaina, indicado pelo CFMV designada pela Portaria 26/2022 PR/DE/CFMV/SISTEMA, de 10 de Março de 2022 como delegada observadora para as eleições de CRMV-MA (1º turno)	1544	0270006.0 0000006/2 022-25		602,27
18/05/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 268 do empenho 135, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. deslocamento Araguaina X São Luis X Araguaina, indicado pelo CFMV designada pela Portaria 26/2022 PR/DE/CFMV/SISTEMA, de 10 de Março de 2022 como delegada observadora para as eleições de CRMV-MA (1º turno)	1544	0270006.0 0000006/2 022-25	602,27	
18/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 268 do empenho 135, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. deslocamento Araguaina X São Luis X Araguaina, indicado pelo CFMV designada pela Portaria 26/2022 PR/DE/CFMV/SISTEMA, de 10 de Março de 2022 como delegada observadora para as eleições de CRMV-MA (1º turno)	1544	0270006.0 0000006/2 022-25	602,27	
18/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 268 do empenho 135, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. deslocamento Araguaina X São Luis X Araguaina, indicado pelo CFMV designada pela Portaria 26/2022 PR/DE/CFMV/SISTEMA, de 10 de Março de 2022 como delegada observadora para as eleições de CRMV-MA (1º turno)	1544	0270006.0 0000006/2 022-25		602,27

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Ref. a pagamento de rescisão do funcionário DIEGO GOMES QUEIROZ.	1546	0270013.0 0000003/2 022-90		510,79
18/05/2022	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Ref. a pagamento de rescisão do funcionário DIEGO GOMES QUEIROZ.	1546	0270013.0 0000003/2 022-90	510,79	
18/05/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1980		736,40	
18/05/2022	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1980			736,40
18/05/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1980		736,40	
18/05/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1980			736,40
18/05/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1982		3.177,67	
18/05/2022	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1982			3.177,67
18/05/2022	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1982		3.177,67	
18/05/2022	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1982			3.177,67
18/05/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	1983		306,00	
18/05/2022	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1983			306,00
18/05/2022	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1983		306,00	
18/05/2022	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1983			306,00
18/05/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de Auto de Multa inscrito em Divida Ativa	1984		3.000,00	
18/05/2022	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de Auto de Multa inscrito em Divida Ativa	1984			3.000,00
18/05/2022	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	1984		3.000,00	
18/05/2022	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	1984			3.000,00
18/05/2022	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	1985		60,00	
18/05/2022	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1985			60,00

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/05/2022	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1985		60,00	
18/05/2022	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1985			60,00
18/05/2022	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	1986		46,96	
18/05/2022	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1986			46,96
18/05/2022	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1986		46,96	
18/05/2022	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1986			46,96
	Total do dia				17.109,49	17.109,49
19/05/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Anulação do empenho do favorecido AURA COMERCIO E SERVICOS LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1537	0270016.0 0000004/2 022-28		4.311,03
19/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Anulação do empenho do favorecido AURA COMERCIO E SERVICOS LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1537	0270016.0 0000004/2 022-28	4.311,03	
19/05/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Valor empenhado a AURA COMERCIO E SERVICOS LTDA, ref. Contratação de serviço de desmontagem, transporte e montagem, retirada de documentos e armazenagem, de arquivo deslizante modelo 2.000 especial.	1538	0270016.0 0000004/2 022-28	4.000,00	
19/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Valor empenhado a AURA COMERCIO E SERVICOS LTDA, ref. Contratação de serviço de desmontagem, transporte e montagem, retirada de documentos e armazenagem, de arquivo deslizante modelo 2.000 especial.	1538	0270016.0 0000004/2 022-28		4.000,00
19/05/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.036 - Locação de Software - PJ	Anulação do empenho do favorecido R&F SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1539	0270016.0 0000005/2 022-19		10.631,85
19/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.036 - Locação de Software - PJ	Anulação do empenho do favorecido R&F SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1539	0270016.0 0000005/2 022-19	10.631,85	
19/05/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.036 - Locação de Software - PJ	Valor empenhado a R&F SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, Ref. sistema de recepção de votos por meio eletrônico - WEB (1º e 2º Turno).	1540	0270016.0 0000005/2 022-19	6.750,00	
19/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.036 - Locação de Software - PJ	Valor empenhado a R&F SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, Ref. sistema de recepção de votos por meio eletrônico - WEB (1º e 2º Turno).	1540	0270016.0 0000005/2 022-19		6.750,00
19/05/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 83, referente FATURA nº do favorecido IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.	1541	228/2022		792,96

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2022	3.3.2.3.1.01.01.01.015 - Publicidade Institucional - PJ	Liquidação do Empenho 83, referente FATURA nº do favorecido IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.	1541	228/2022	792,96	
19/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.015 - Publicidade Institucional - PJ	Liquidação do Empenho 83, referente FATURA nº do favorecido IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.	1541	228/2022	792,96	
19/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.015 - Publicidade Institucional - PJ	Liquidação do Empenho 83, referente FATURA nº do favorecido IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.	1541	228/2022		792,96
19/05/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 65, referente PROCESSO nº do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, ref. a 4,5 diárias, período de 23 a 27 de maio de 2022, local: rota 16: Formoso do Araguaia, Dueré, Sandolândia, Araguaçu, Figueiropolis, Cariri, Alvorada e Talismã.	1543	20/2022		945,00
19/05/2022	3.3.2.1.1.01.01 - Diárias para Empregados - no País	Liquidação do Empenho 65, referente PROCESSO nº do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, ref. a 4,5 diárias, período de 23 a 27 de maio de 2022, local: rota 16: Formoso do Araguaia, Dueré, Sandolândia, Araguaçu, Figueiropolis, Cariri, Alvorada e Talismã.	1543	20/2022	945,00	
19/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Liquidação do Empenho 65, referente PROCESSO nº do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, ref. a 4,5 diárias, período de 23 a 27 de maio de 2022, local: rota 16: Formoso do Araguaia, Dueré, Sandolândia, Araguaçu, Figueiropolis, Cariri, Alvorada e Talismã.	1543	20/2022	945,00	
19/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Liquidação do Empenho 65, referente PROCESSO nº do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, ref. a 4,5 diárias, período de 23 a 27 de maio de 2022, local: rota 16: Formoso do Araguaia, Dueré, Sandolândia, Araguaçu, Figueiropolis, Cariri, Alvorada e Talismã.	1543	20/2022		945,00
19/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 269 do empenho 83, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.	1545	228/2022		792,96
19/05/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 269 do empenho 83, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.	1545	228/2022	792,96	
19/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.015 - Publicidade Institucional - PJ	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 269 do empenho 83, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.	1545	228/2022	792,96	
19/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.015 - Publicidade Institucional - PJ	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 269 do empenho 83, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.	1545	228/2022		792,96
19/05/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1987		876,67	
19/05/2022	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1987			876,67
19/05/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1987		876,67	

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1987			876,67
19/05/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de taxas pessoa física	1988		148,00	
19/05/2022	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1988			148,00
19/05/2022	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1988		148,00	
19/05/2022	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1988			148,00
19/05/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1989		4,20	
19/05/2022	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1989			4,20
19/05/2022	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1989		4,20	
19/05/2022	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1989			4,20
Total do dia					32.812,46	32.812,46
20/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação 270 do empenho 65, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, para fiscalização no ano de 2022.	1547	20/2022		945,00
20/05/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação 270 do empenho 65, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, para fiscalização no ano de 2022.	1547	20/2022	945,00	
20/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação 270 do empenho 65, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, para fiscalização no ano de 2022.	1547	20/2022	945,00	
20/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação 270 do empenho 65, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, para fiscalização no ano de 2022.	1547	20/2022		945,00
20/05/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1990		1.464,03	
20/05/2022	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1990			1.464,03
20/05/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1990		1.464,03	
20/05/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1990			1.464,03
20/05/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1991		365,50	

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2022	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1991			365,50
20/05/2022	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1991		365,50	
20/05/2022	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1991			365,50
20/05/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1992		2.006,55	
20/05/2022	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1992			2.006,55
20/05/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1992		2.006,55	
20/05/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1992			2.006,55
20/05/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1993		976,68	
20/05/2022	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1993			976,68
20/05/2022	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1993		976,68	
20/05/2022	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1993			976,68
20/05/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	1994		148,00	
20/05/2022	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1994			148,00
20/05/2022	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1994		148,00	
20/05/2022	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1994			148,00
20/05/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de multa eleitoral	1995		196,50	
20/05/2022	4.4.9.1.1.09.03 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	1995			196,50
20/05/2022	6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	1995		196,50	
20/05/2022	6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	1995			196,50
20/05/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1996		6,30	
20/05/2022	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1996			6,30
20/05/2022	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1996		6,30	

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2022	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1996			6,30
20/05/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa por mora s/ receitas	1997		36,01	
20/05/2022	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1997			36,01
20/05/2022	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1997		36,01	
20/05/2022	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1997			36,01
20/05/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros de mora s/ receitas	1998		179,86	
20/05/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1998			179,86
20/05/2022	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1998		179,86	
20/05/2022	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1998			179,86
20/05/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	1999		1.092,87	
20/05/2022	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1999			1.092,87
20/05/2022	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1999		1.092,87	
20/05/2022	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1999			1.092,87
20/05/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	2000		1.461,00	
20/05/2022	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	2000			1.461,00
20/05/2022	6.2.1.1.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	2000		1.461,00	
20/05/2022	6.2.1.2.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	2000			1.461,00
20/05/2022	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	2001		14,61	
20/05/2022	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2001			14,61
20/05/2022	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	2001		14,61	
20/05/2022	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	2001			14,61

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2022	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	2002		211,22	
20/05/2022	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2002			211,22
20/05/2022	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2002		211,22	
20/05/2022	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2002			211,22
20/05/2022	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	2003		1.556,60	
20/05/2022	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2003			1.556,60
20/05/2022	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2003		1.556,60	
20/05/2022	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2003			1.556,60
	Total do dia				21.321,46	21.321,46
23/05/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2004		499,70	
23/05/2022	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2004			499,70
23/05/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2004		499,70	
23/05/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2004			499,70
23/05/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2005		136,00	
23/05/2022	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2005			136,00
23/05/2022	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2005		136,00	
23/05/2022	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2005			136,00
23/05/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento de auto de multa	2006		3.000,00	
23/05/2022	4.4.9.1.1.09.02 - Multas por Infração - PJ	Recebimento de auto de multa	2006			3.000,00
23/05/2022	6.2.1.1.1.05.06.09.002 - Multas por Infração - PJ	Recebimento de auto de multa	2006		3.000,00	
23/05/2022	6.2.1.2.1.05.06.09.002 - Multas por Infração - PJ	Recebimento de auto de multa	2006			3.000,00
	Total do dia				7.271,40	7.271,40

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/05/2022	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, Objetivo: Funções administrativas com reuniões e atendimento pessoa física e jurídica despachos de processos , reuniões externas e internas Agrotins e Zootins. Local: Araguaína X Palmas X Araguaína. Período: 08/05/2022 a 15/05/2022	1617	0270006.0 0000007/2 022-16	2.305,68	
24/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, Objetivo: Funções administrativas com reuniões e atendimento pessoa física e jurídica despachos de processos , reuniões externas e internas Agrotins e Zootins. Local: Araguaína X Palmas X Araguaína. Período: 08/05/2022 a 15/05/2022	1617	0270006.0 0000007/2 022-16		2.305,68
24/05/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, para participação da 309ª sessão plenária no CRMV-TO, Local: Gurupi - Palmas - Gurupi, Período: 25 a 28 de maio 2022.	1618	0270001.0 0000014/2 022-09	1.225,00	
24/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, para participação da 309ª sessão plenária no CRMV-TO, Local: Gurupi - Palmas - Gurupi, Período: 25 a 28 de maio 2022.	1618	0270001.0 0000014/2 022-09		1.225,00
24/05/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº do favorecido CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, pela aquisição ou serviços prestados.	1723	05/2022		170,10
24/05/2022	3.3.2.3.1.01.01.01.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº do favorecido CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, pela aquisição ou serviços prestados.	1723	05/2022	170,10	
24/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº do favorecido CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, pela aquisição ou serviços prestados.	1723	05/2022	170,10	
24/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº do favorecido CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, pela aquisição ou serviços prestados.	1723	05/2022		170,10
24/05/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2007		1.542,93	
24/05/2022	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2007			1.542,93
24/05/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2007		1.542,93	
24/05/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2007			1.542,93
24/05/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2008		1.023,40	
24/05/2022	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2008			1.023,40
24/05/2022	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2008		1.023,40	
24/05/2022	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2008			1.023,40
24/05/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2009		2.717,00	

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/05/2022	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2009			2.717,00
24/05/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2009		2.717,00	
24/05/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2009			2.717,00
24/05/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento taxas pessoa jurídica	2010		375,00	
24/05/2022	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2010			375,00
24/05/2022	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2010		375,00	
24/05/2022	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2010			375,00
24/05/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2011		6,30	
24/05/2022	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2011			6,30
24/05/2022	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2011		6,30	
24/05/2022	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2011			6,30
24/05/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Multa por mora s/ receitas	2012		30,30	
24/05/2022	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2012			30,30
24/05/2022	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2012		30,30	
24/05/2022	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2012			30,30
24/05/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Juros de mora s/ receitas	2013		100,25	
24/05/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2013			100,25
24/05/2022	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2013		100,25	
24/05/2022	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2013			100,25
24/05/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Atualização monetária s/ receitas	2014		605,75	
24/05/2022	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2014			605,75
24/05/2022	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2014		605,75	

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/05/2022	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2014			605,75
24/05/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	2015		653,80	
24/05/2022	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	2015			653,80
24/05/2022	6.2.1.1.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	2015		653,80	
24/05/2022	6.2.1.2.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	2015			653,80
24/05/2022	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	2016		10,31	
24/05/2022	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2016			10,31
24/05/2022	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	2016		10,31	
24/05/2022	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	2016			10,31
24/05/2022	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	2017		69,20	
24/05/2022	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2017			69,20
24/05/2022	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2017		69,20	
24/05/2022	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2017			69,20
24/05/2022	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	2018		222,07	
24/05/2022	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2018			222,07
24/05/2022	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2018		222,07	
24/05/2022	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2018			222,07
	Total do dia				18.583,50	18.583,50
25/05/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Anulação do empenho do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1732	37/2022		375,00
25/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Anulação do empenho do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1732	37/2022	375,00	

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/05/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, ref. a 3,5 diárias para participar do Julgamento da 309ª sessão plenária ordinária, e solicitar informações sobre a comissão de tomada de conta como novo Presidente da Comissão. Local: Colinas – Palmas - Colinas. Período: 25/05 a 28/05/2022	1733	0270001.0 0000013/2 022-18	1.225,00	
25/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, ref. a 3,5 diárias para participar do Julgamento da 309ª sessão plenária ordinária, e solicitar informações sobre a comissão de tomada de conta como novo Presidente da Comissão. Local: Colinas – Palmas - Colinas. Período: 25/05 a 28/05/2022	1733	0270001.0 0000013/2 022-18		1.225,00
25/05/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 106, referente NOTA FISCAL nº do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	1737	0270001.0 0000003/2 022-11		392,05
25/05/2022	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 106, referente NOTA FISCAL nº do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	1737	0270001.0 0000003/2 022-11	392,05	
25/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 106, referente NOTA FISCAL nº do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	1737	0270001.0 0000003/2 022-11	392,05	
25/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 106, referente NOTA FISCAL nº do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	1737	0270001.0 0000003/2 022-11		392,05
25/05/2022	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, Ref. reembolso das NF'S 48225/31455 referente ao abastecimento ao carro oficial placa QKG1588. Local: Araguaina X Palmas X Araguaina. Período: 19/03/2022 a 21/03/2022	1738	0270013.0 0000005/2 022-72	650,09	
25/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, Ref. reembolso das NF'S 48225/31455 referente ao abastecimento ao carro oficial placa QKG1588. Local: Araguaina X Palmas X Araguaina. Período: 19/03/2022 a 21/03/2022	1738	0270013.0 0000005/2 022-72		650,09
25/05/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	Valor empenhado a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, ref. prestação de serviços de manutenção corretiva e fornecimento de peças para veículos pertencentes a frota CRMV-TO.	1754	0270015.0 0000048/2 022-70	2.610,96	
25/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	Valor empenhado a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, ref. prestação de serviços de manutenção corretiva e fornecimento de peças para veículos pertencentes a frota CRMV-TO.	1754	0270015.0 0000048/2 022-70		2.610,96
25/05/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2019		2.735,19	
25/05/2022	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2019			2.735,19

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/05/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2019		2.735,19	
25/05/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2019			2.735,19
25/05/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2020		263,00	
25/05/2022	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2020			263,00
25/05/2022	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2020		263,00	
25/05/2022	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2020			263,00
25/05/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2021		806,67	
25/05/2022	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2021			806,67
25/05/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2021		806,67	
25/05/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2021			806,67
25/05/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	2022		148,00	
25/05/2022	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2022			148,00
25/05/2022	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2022		148,00	
25/05/2022	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2022			148,00
25/05/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	2023		136,00	
25/05/2022	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2023			136,00
25/05/2022	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2023		136,00	
25/05/2022	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2023			136,00
25/05/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2024		10,50	
25/05/2022	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2024			10,50
25/05/2022	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2024		10,50	
25/05/2022	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2024			10,50

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/05/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	2025		21,07	
25/05/2022	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2025			21,07
25/05/2022	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2025		21,07	
25/05/2022	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2025			21,07
25/05/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	2026		37,17	
25/05/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2026			37,17
25/05/2022	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2026		37,17	
25/05/2022	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2026			37,17
25/05/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	2027		104,44	
25/05/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2027			104,44
25/05/2022	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2027		104,44	
25/05/2022	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2027			104,44
	Total do dia				14.169,23	14.169,23
26/05/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 140, referente NOTA FISCAL nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	1743	0270006.0 0000007/2 022-16		2.305,68
26/05/2022	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 140, referente NOTA FISCAL nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	1743	0270006.0 0000007/2 022-16	2.305,68	
26/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 140, referente NOTA FISCAL nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	1743	0270006.0 0000007/2 022-16	2.305,68	
26/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 140, referente NOTA FISCAL nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	1743	0270006.0 0000007/2 022-16		2.305,68
26/05/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 141, referente PROCESSO nº do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	1744	0270001.0 0000014/2 022-09		1.225,00

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/05/2022	3.3.2.1.1.04.01 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 141, referente PROCESSO nº do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	1744	0270001.0 0000014/2 022-09	1.225,00	
26/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 141, referente PROCESSO nº do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	1744	0270001.0 0000014/2 022-09	1.225,00	
26/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 141, referente PROCESSO nº do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	1744	0270001.0 0000014/2 022-09		1.225,00
26/05/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos		1745	0270001.0 0000013/2 022-18		1.225,00
26/05/2022	3.3.2.1.1.04.01 - Diárias para Conselheiros - no País		1745	0270001.0 0000013/2 022-18	1.225,00	
26/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País		1745	0270001.0 0000013/2 022-18	1.225,00	
26/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País		1745	0270001.0 0000013/2 022-18		1.225,00
26/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Valor pago referente a cota parte.	1748	0270018.0 0000018/2 022-93		4.766,94
26/05/2022	2.1.8.9.1.26.01 - Conselho Federal de Medicina Veterinária - Cota Parte	Valor pago referente a cota parte.	1748	0270018.0 0000018/2 022-93	4.766,94	
26/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 275 do empenho 106, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, ressarcimento de despesa com combustível para participação do treinamento do SUAP.	1749	0270001.0 0000003/2 022-11		392,05
26/05/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 275 do empenho 106, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, ressarcimento de despesa com combustível para participação do treinamento do SUAP.	1749	0270001.0 0000003/2 022-11	392,05	

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 275 do empenho 106, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, ressarcimento de despesa com combustível para participação do treinamento do SUAP.	1749	0270001.0 0000003/2 022-11	392,05	
26/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 275 do empenho 106, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, ressarcimento de despesa com combustível para participação do treinamento do SUAP.	1749	0270001.0 0000003/2 022-11		392,05
26/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação 272 do empenho 20, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2022.	1750	05/2022		154,02
26/05/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação 272 do empenho 20, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2022.	1750	05/2022	170,10	
26/05/2022	2.1.4.1.1.01.10 - Tributos Retidos Cód. 6190	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação 272 do empenho 20, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2022.	1750	05/2022		16,08
26/05/2022	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 272 do empenho 20, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2022.	1750	05/2022	170,10	
26/05/2022	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 272 do empenho 20, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2022.	1750	05/2022		170,10
26/05/2022	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 CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação 272 do empenho 20, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2022.).	1751	05/2022		16,08
26/05/2022	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 CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação 272 do empenho 20, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2022.).	1751	05/2022	16,08	
26/05/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2028		2.139,06	

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/05/2022	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2028			2.139,06
26/05/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2028		2.139,06	
26/05/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2028			2.139,06
26/05/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	2029		148,00	
26/05/2022	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2029			148,00
26/05/2022	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2029		148,00	
26/05/2022	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2029			148,00
26/05/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	2030		239,00	
26/05/2022	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2030			239,00
26/05/2022	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2030		239,00	
26/05/2022	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2030			239,00
26/05/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2031		2,10	
26/05/2022	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2031			2,10
26/05/2022	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2031		2,10	
26/05/2022	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2031			2,10
	Total do dia				20.475,00	20.475,00
27/05/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2032		1.464,03	
27/05/2022	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2032			1.464,03
27/05/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2032		1.464,03	
27/05/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2032			1.464,03
27/05/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2033		731,00	
27/05/2022	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2033			731,00

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/05/2022	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2033		731,00	
27/05/2022	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2033			731,00
27/05/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2034		156,27	
27/05/2022	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2034			156,27
27/05/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2034		156,27	
27/05/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2034			156,27
27/05/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	2035		222,00	
27/05/2022	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2035			222,00
27/05/2022	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2035		222,00	
27/05/2022	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2035			222,00
27/05/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	2036		272,00	
27/05/2022	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2036			272,00
27/05/2022	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2036		272,00	
27/05/2022	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2036			272,00
27/05/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2037		2,10	
27/05/2022	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2037			2,10
27/05/2022	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2037		2,10	
27/05/2022	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2037			2,10
27/05/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	2038		3,12	
27/05/2022	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2038			3,12
27/05/2022	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2038		3,12	
27/05/2022	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2038			3,12

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/05/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros de mora s/ receitas	2039		7,19	
27/05/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2039			7,19
27/05/2022	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2039		7,19	
27/05/2022	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2039			7,19
27/05/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	2040		28,85	
27/05/2022	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2040			28,85
27/05/2022	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2040		28,85	
27/05/2022	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2040			28,85
	Total do dia				5.773,12	5.773,12
30/05/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 144, referente NOTA FISCAL nº do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	1746	0270013.0 0000005/2 022-72		650,09
30/05/2022	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 144, referente NOTA FISCAL nº do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	1746	0270013.0 0000005/2 022-72	650,09	
30/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 144, referente NOTA FISCAL nº do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	1746	0270013.0 0000005/2 022-72	650,09	
30/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 144, referente NOTA FISCAL nº do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	1746	0270013.0 0000005/2 022-72		650,09
30/05/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 11, referente GUIA nº do favorecido MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, pela aquisição ou serviços prestados.	1808	10/2022		337,36
30/05/2022	3.1.2.2.1.01.05 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 11, referente GUIA nº do favorecido MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, pela aquisição ou serviços prestados.	1808	10/2022	337,36	
30/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 11, referente GUIA nº do favorecido MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, pela aquisição ou serviços prestados.	1808	10/2022	337,36	
30/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 11, referente GUIA nº do favorecido MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, pela aquisição ou serviços prestados.	1808	10/2022		337,36

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2022.	1825	06/2022		1.970,67
30/05/2022	3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2022.	1825	06/2022	1.970,67	
30/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2022.	1825	06/2022	1.970,67	
30/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2022.	1825	06/2022		1.970,67
30/05/2022	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2022.	1826	06/2022		1.970,67
30/05/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2022.	1826	06/2022	1.970,67	
30/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2022.	1826	06/2022	1.970,67	
30/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2022.	1826	06/2022		1.970,67
30/05/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 5, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função no ano de 2022.	1827	06/2022		1.435,59
30/05/2022	3.1.1.2.1.01.16 - Gratificação por Exercício de Funções	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 5, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função no ano de 2022.	1827	06/2022	1.435,59	

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 5, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função no ano de 2022.	1827	06/2022	1.435,59	
30/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 5, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função no ano de 2022.	1827	06/2022		1.435,59
30/05/2022	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 5, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função no ano de 2022.	1828	06/2022		1.435,59
30/05/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 5, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função no ano de 2022.	1828	06/2022	1.435,59	
30/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 5, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função no ano de 2022.	1828	06/2022	1.435,59	
30/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 5, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função no ano de 2022.	1828	06/2022		1.435,59
30/05/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 98, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de bolsa auxilio para estágio no ano de 2022.	1829	06/2022		700,00
30/05/2022	3.3.2.2.1.01.23 - Estagiários - PF	Liquidado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 98, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de bolsa auxilio para estágio no ano de 2022.	1829	06/2022	700,00	
30/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	Liquidado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 98, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de bolsa auxilio para estágio no ano de 2022.	1829	06/2022	700,00	
30/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	Liquidado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 98, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de bolsa auxilio para estágio no ano de 2022.	1829	06/2022		700,00

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2022	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 98, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de bolsa auxilio para estágio no ano de 2022.	1830	06/2022		700,00
30/05/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 98, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de bolsa auxilio para estágio no ano de 2022.	1830	06/2022	700,00	
30/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 98, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de bolsa auxilio para estágio no ano de 2022.	1830	06/2022	700,00	
30/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 98, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de bolsa auxilio para estágio no ano de 2022.	1830	06/2022		700,00
30/05/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 4, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2022.	1834	06/2022		24.873,29
30/05/2022	3.1.1.2.1.01.01 - Salários	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 4, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2022.	1834	06/2022	24.873,29	
30/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.001 - Salários	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 4, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2022.	1834	06/2022	24.873,29	
30/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.001 - Salários	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 4, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2022.	1834	06/2022		24.873,29
30/05/2022	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 310 do empenho 4, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2022.	1835	06/2022		24.873,29
30/05/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 310 do empenho 4, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2022.	1835	06/2022	24.873,29	

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.001 - Salários	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 310 do empenho 4, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2022.	1835	06/2022	24.873,29	
30/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.001 - Salários	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 310 do empenho 4, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2022.	1835	06/2022		24.873,29
30/05/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2022.	1836	06/2022		4.502,82
30/05/2022	3.1.1.2.1.01.21 - Férias Vencidas e Proporcionais	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2022.	1836	06/2022	4.502,82	
30/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2022.	1836	06/2022	4.502,82	
30/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2022.	1836	06/2022		4.502,82
30/05/2022	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 311 do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2022.	1837	06/2022		4.502,82
30/05/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 311 do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2022.	1837	06/2022	4.502,82	
30/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 311 do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2022.	1837	06/2022	4.502,82	
30/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 311 do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2022.	1837	06/2022		4.502,82

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 8, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 1/3 de férias no ano de 2022.	1838	06/2022		1.500,94
30/05/2022	3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 8, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 1/3 de férias no ano de 2022.	1838	06/2022	1.500,94	
30/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.001.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 8, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 1/3 de férias no ano de 2022.	1838	06/2022	1.500,94	
30/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 8, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 1/3 de férias no ano de 2022.	1838	06/2022		1.500,94
30/05/2022	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 8, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 1/3 de férias no ano de 2022.	1839	06/2022		1.500,94
30/05/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 8, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 1/3 de férias no ano de 2022.	1839	06/2022	1.500,94	
30/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 8, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 1/3 de férias no ano de 2022.	1839	06/2022	1.500,94	
30/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 8, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 1/3 de férias no ano de 2022.	1839	06/2022		1.500,94
30/05/2022	6.2.2.1.1.01.01.001.001.022 - 13º Salário	Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	1840		631,36	
30/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.001.001.022 - 13º Salário	Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	1840			631,36
30/05/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 160, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	1841			631,24

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2022	3.1.1.2.1.01.22 - 13º Salário	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 160, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	1841		631,24	
30/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.022 - 13º Salário	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 160, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	1841		631,24	
30/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.022 - 13º Salário	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 160, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	1841			631,24
30/05/2022	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 160, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	1842			631,24
30/05/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 160, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	1842		631,24	
30/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.022 - 13º Salário	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 160, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	1842		631,24	
30/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.022 - 13º Salário	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 160, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	1842			631,24
30/05/2022	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Estorno do pagamento 317 pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, empenho 4, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2022.	1843	06/2022	1.893,71	
30/05/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Estorno do pagamento 317 pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, empenho 4, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2022.	1843	06/2022		1.893,71
30/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.001 - Salários	Estorno do pagamento 317 pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, empenho 4, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2022.	1843	06/2022		1.893,71
30/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.001 - Salários	Estorno do pagamento 317 pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, empenho 4, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2022.	1843	06/2022	1.893,71	
30/05/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2041			2.367,00

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2022	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2041			2.367,00
30/05/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2041		2.367,00	
30/05/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2041			2.367,00
30/05/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2042		6.115,67	
30/05/2022	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2042			6.115,67
30/05/2022	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2042		6.115,67	
30/05/2022	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2042			6.115,67
30/05/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2043		85,00	
30/05/2022	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2043			85,00
30/05/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2043		85,00	
30/05/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2043			85,00
30/05/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	2044		74,00	
30/05/2022	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2044			74,00
30/05/2022	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2044		74,00	
30/05/2022	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2044			74,00
30/05/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	2045		442,00	
30/05/2022	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2045			442,00
30/05/2022	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2045		442,00	
30/05/2022	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2045			442,00
30/05/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2046		4,20	
30/05/2022	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2046			4,20
30/05/2022	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2046		4,20	

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2022	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2046			4,20
30/05/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa por mora s/ receitas	2047		0,85	
30/05/2022	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2047			0,85
30/05/2022	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2047		0,85	
30/05/2022	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2047			0,85
30/05/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros de mora s/ receitas	2048		3,00	
30/05/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2048			3,00
30/05/2022	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2048		3,00	
30/05/2022	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2048			3,00
30/05/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	2049		19,76	
30/05/2022	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2049			19,76
30/05/2022	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2049		19,76	
30/05/2022	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2049			19,76
	Total do dia				167.074,84	167.074,84
31/05/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 31, referente BOLETO nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, pela aquisição ou serviços prestados.	1752	67/2022		60,45
31/05/2022	3.3.2.3.1.01.01.01.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidação do Empenho 31, referente BOLETO nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, pela aquisição ou serviços prestados.	1752	67/2022	60,45	
31/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidação do Empenho 31, referente BOLETO nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, pela aquisição ou serviços prestados.	1752	67/2022	60,45	
31/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidação do Empenho 31, referente BOLETO nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, pela aquisição ou serviços prestados.	1752	67/2022		60,45
31/05/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 31, referente BOLETO nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, pela aquisição ou serviços prestados.	1753	67/2022		92,20
31/05/2022	3.3.2.3.1.01.01.01.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidação do Empenho 31, referente BOLETO nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, pela aquisição ou serviços prestados.	1753	67/2022	92,20	
31/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidação do Empenho 31, referente BOLETO nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, pela aquisição ou serviços prestados.	1753	67/2022	92,20	

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidação do Empenho 31, referente BOLETO nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, pela aquisição ou serviços prestados.	1753	67/2022		92,20
31/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 277 do empenho 140, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, Objetivo: Funções administrativas com reuniões e atendimento pessoa física e jurídica despachos de processos , reuniões externas e internas Agrotins e Zootins. Local: Araguaína X Palmas X Araguaína. Período: 08/05/2022 a 15/05/2022	1755	0270006.0 0000007/2 022-16		2.305,68
31/05/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 277 do empenho 140, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, Objetivo: Funções administrativas com reuniões e atendimento pessoa física e jurídica despachos de processos , reuniões externas e internas Agrotins e Zootins. Local: Araguaína X Palmas X Araguaína. Período: 08/05/2022 a 15/05/2022	1755	0270006.0 0000007/2 022-16	2.305,68	
31/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 277 do empenho 140, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, Objetivo: Funções administrativas com reuniões e atendimento pessoa física e jurídica despachos de processos , reuniões externas e internas Agrotins e Zootins. Local: Araguaína X Palmas X Araguaína. Período: 08/05/2022 a 15/05/2022	1755	0270006.0 0000007/2 022-16	2.305,68	
31/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 277 do empenho 140, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, Objetivo: Funções administrativas com reuniões e atendimento pessoa física e jurídica despachos de processos , reuniões externas e internas Agrotins e Zootins. Local: Araguaína X Palmas X Araguaína. Período: 08/05/2022 a 15/05/2022	1755	0270006.0 0000007/2 022-16		2.305,68
31/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 280 do empenho 144, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, Ref. reembolso das NF'S 48225/31455 referente ao abastecimento ao carro oficial placa QKG1588. Local: Araguaína X Palmas X Araguaína. Período: 19/03/2022 a 21/03/2022	1756	0270013.0 0000005/2 022-72		650,05
31/05/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 280 do empenho 144, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, Ref. reembolso das NF'S 48225/31455 referente ao abastecimento ao carro oficial placa QKG1588. Local: Araguaína X Palmas X Araguaína. Período: 19/03/2022 a 21/03/2022	1756	0270013.0 0000005/2 022-72	650,05	
31/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 280 do empenho 144, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, Ref. reembolso das NF'S 48225/31455 referente ao abastecimento ao carro oficial placa QKG1588. Local: Araguaína X Palmas X Araguaína. Período: 19/03/2022 a 21/03/2022	1756	0270013.0 0000005/2 022-72	650,05	

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 280 do empenho 144, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, Ref. reembolso das NF'S 48225/31455 referente ao abastecimento ao carro oficial placa QKG1588. Local: Araguaina X Palmas X Araguaina. Período: 19/03/2022 a 21/03/2022	1756	0270013.0 0000005/2 022-72		650,05
31/05/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 99, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de vale transporte.	1831	06/2022		154,00
31/05/2022	3.1.3.2.1.01.02 - Auxílio e Vale Transporte	Liquidado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 99, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de vale transporte.	1831	06/2022	154,00	
31/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Liquidado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 99, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de vale transporte.	1831	06/2022	154,00	
31/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Liquidado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 99, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de vale transporte.	1831	06/2022		154,00
31/05/2022	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 99, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de vale transporte.	1832	06/2022		154,00
31/05/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 99, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de vale transporte.	1832	06/2022	154,00	
31/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 99, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de vale transporte.	1832	06/2022	154,00	
31/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 99, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de vale transporte.	1832	06/2022		154,00
31/05/2022	1.1.3.1.1.01.03 - Erinelda Ferreira Passos	Adiantamento de férias.	1844			3.979,26
31/05/2022	1.1.3.1.1.01.13 - Andressa Figueiredo	Desconto devedores da entidade	1844			100,55
31/05/2022	1.1.3.3.1.02.16 - Maicon dos Santos Ramos	Desconto devedores da entidade	1844			350,10
31/05/2022	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Descontos em FOPAG mês 05/2022.	1844		10.925,86	
31/05/2022	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	Desconto de INSS em FOPAG 05/2022	1844			3.436,69
31/05/2022	2.1.8.8.1.01.02 - IRRF - RETENÇÃO FOPAG/AUTÔNOMOS	Desconto de IRRF em FOPAG 05/2022.	1844			1.847,26

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2022	2.1.8.9.1.98.01 - Pensão Alimentícia Descontada da Folha de Pagamento	Desconto de Pensão alimentícia em FOPAG 05/2022	1844			1.212,00
31/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Aplicação Banco do Brasil conta 7245-1 - Fundo de Investimento.	1854			44.946,01
31/05/2022	1.1.1.1.2.02.05 - BANCO DO BRASIL CONTA 7245-1 FUNDO DE INVESTIMENTO	Aplicação Banco do Brasil conta 7245-1 - Fundo de Investimento.	1854		44.946,01	
31/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Resgate Banco do Brasil conta 7245-1 - Fundo de Investimento.	1855		49.361,87	
31/05/2022	1.1.1.1.2.02.05 - BANCO DO BRASIL CONTA 7245-1 FUNDO DE INVESTIMENTO	Resgate Banco do Brasil conta 7245-1 - Fundo de Investimento.	1855			49.361,87
31/05/2022	1.1.1.1.2.02.05 - BANCO DO BRASIL CONTA 7245-1 FUNDO DE INVESTIMENTO	Rendimento ref. aplicação/poupança conta 7245-1	1856		295,05	
31/05/2022	4.4.9.1.2.02.02 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento ref. aplicação/poupança conta 7245-1	1856			295,05
31/05/2022	6.2.1.1.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento ref. aplicação/poupança conta 7245-1	1856		295,05	
31/05/2022	6.2.1.2.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento ref. aplicação/poupança conta 7245-1	1856			295,05
31/05/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Aplicação na conta 15260-9	1857			85.940,75
31/05/2022	1.1.1.1.2.02.02 - BANCO DO BRASIL CONTA 15260-9 FUNDO DE INVESTIMENTO	Aplicação na conta 15260-9	1857		85.940,75	
31/05/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Resgate de aplicação na conta 15260-9	1858		46.499,12	
31/05/2022	1.1.1.1.2.02.02 - BANCO DO BRASIL CONTA 15260-9 FUNDO DE INVESTIMENTO	Resgate de aplicação na conta 15260-9	1858			46.499,12
31/05/2022	1.1.1.1.2.02.02 - BANCO DO BRASIL CONTA 15260-9 FUNDO DE INVESTIMENTO	Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 15260-9	1859		3.884,30	
31/05/2022	4.4.9.1.2.02.02 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 15260-9	1859			3.884,30
31/05/2022	6.2.1.1.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 15260-9	1859		3.884,30	
31/05/2022	6.2.1.2.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 15260-9	1859			3.884,30
31/05/2022	1.1.1.1.2.02.04 - BANCO DO BRASIL CONTA 40829-8 FUNDO DE INVESTIMENTO	Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 40829-8	1860		286,92	
31/05/2022	4.4.9.1.2.02.02 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 40829-8	1860			286,92
31/05/2022	6.2.1.1.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 40829-8	1860		286,92	

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2022	6.2.1.2.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 40829-8	1860			286,92
31/05/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1861			77,00
31/05/2022	3.3.2.3.1.01.01.01.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1861		77,00	
31/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1861		77,00	
31/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1861			77,00
31/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1862			77,00
31/05/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1862		77,00	
31/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1862		77,00	
31/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1862			77,00
31/05/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2050		3.962,53	
31/05/2022	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2050			3.962,53
31/05/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2050		3.962,53	
31/05/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2050			3.962,53
31/05/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2051		10.255,67	
31/05/2022	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2051			10.255,67
31/05/2022	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2051		10.255,67	

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2022	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2051			10.255,67
31/05/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2052		1.052,73	
31/05/2022	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2052			1.052,73
31/05/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2052		1.052,73	
31/05/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2052			1.052,73
31/05/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	2053		74,00	
31/05/2022	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2053			74,00
31/05/2022	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2053		74,00	
31/05/2022	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2053			74,00
31/05/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	2054		272,00	
31/05/2022	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2054			272,00
31/05/2022	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2054		272,00	
31/05/2022	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2054			272,00
31/05/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2055		4,20	
31/05/2022	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2055			4,20
31/05/2022	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2055		4,20	
31/05/2022	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2055			4,20
31/05/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	2056		10,53	
31/05/2022	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2056			10,53
31/05/2022	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2056		10,53	
31/05/2022	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2056			10,53
31/05/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	2057		17,55	

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2057			17,55
31/05/2022	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2057		17,55	
31/05/2022	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2057			17,55
31/05/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	2058		167,49	
31/05/2022	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2058			167,49
31/05/2022	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2058		167,49	
31/05/2022	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2058			167,49
31/05/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	2059			30.024,01
31/05/2022	3.5.1.1.1.02.01 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	2059		30.024,01	
31/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	2059		30.024,01	
31/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	2059			30.024,01
31/05/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 319 do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	2060			30.024,01
31/05/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 319 do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	2060		30.024,01	
31/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 319 do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	2060		30.024,01	

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 319 do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	2060			30.024,01
31/05/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2061			632,10
31/05/2022	3.3.2.3.1.01.01.01.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2061		632,10	
31/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2061		632,10	
31/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2061			632,10
31/05/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2062			632,10
31/05/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2062		632,10	
31/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2062		632,10	
31/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2062			632,10
31/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 278 do empenho 141, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, para participação da 309ª sessão plenária no CRMV-TO, Local: Gurupi - Palmas - Gurupi, Período: 25 a 28 de maio 2022.	2077	0270001.0 0000014/2 022-09		1.225,00
31/05/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 278 do empenho 141, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, para participação da 309ª sessão plenária no CRMV-TO, Local: Gurupi - Palmas - Gurupi, Período: 25 a 28 de maio 2022.	2077	0270001.0 0000014/2 022-09	1.225,00	
31/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 278 do empenho 141, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, para participação da 309ª sessão plenária no CRMV-TO, Local: Gurupi - Palmas - Gurupi, Período: 25 a 28 de maio 2022.	2077	0270001.0 0000014/2 022-09	1.225,00	

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 278 do empenho 141, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, para participação da 309ª sessão plenária no CRMV-TO, Local: Gurupi - Palmas - Gurupi, Período: 25 a 28 de maio 2022.	2077	0270001.0 0000014/2 022-09		1.225,00
31/05/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 142, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000013/2022-18 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, ref. a 3,5 diárias para participar do Julgamento da 309ª sessão plenária ordinária, e solicitar informações sobre a comissão de tomada de conta como novo Presidente da Comissão. Local: Colinas – Palmas - Colinas. Período: 25/05 a 28/05/2022	2078	0270001.0 0000013/2 022-18		1.225,00
31/05/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 142, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000013/2022-18 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, ref. a 3,5 diárias para participar do Julgamento da 309ª sessão plenária ordinária, e solicitar informações sobre a comissão de tomada de conta como novo Presidente da Comissão. Local: Colinas – Palmas - Colinas. Período: 25/05 a 28/05/2022	2078	0270001.0 0000013/2 022-18	1.225,00	
31/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 142, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000013/2022-18 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, ref. a 3,5 diárias para participar do Julgamento da 309ª sessão plenária ordinária, e solicitar informações sobre a comissão de tomada de conta como novo Presidente da Comissão. Local: Colinas – Palmas - Colinas. Período: 25/05 a 28/05/2022	2078	0270001.0 0000013/2 022-18	1.225,00	
31/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 142, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000013/2022-18 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, ref. a 3,5 diárias para participar do Julgamento da 309ª sessão plenária ordinária, e solicitar informações sobre a comissão de tomada de conta como novo Presidente da Comissão. Local: Colinas – Palmas - Colinas. Período: 25/05 a 28/05/2022	2078	0270001.0 0000013/2 022-18		1.225,00
	Total do dia				412.904,75	412.904,75
	Total do mês				1.115.937,63	1.115.937,63
01/06/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. participação da 309ª Sessão Plenária Ordinária.	1760	0270008.0 0000003/2 022-49	300,00	
01/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. participação da 309ª Sessão Plenária Ordinária.	1760	0270008.0 0000003/2 022-49		300,00
01/06/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, ref. participação da 309ª Sessão Plenária Ordinária.	1761	0270008.0 0000003/2 022-49	300,00	

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, ref. participação da 309ª Sessão Plenária Ordinária.	1761	0270008.0 0000003/2 022-49		300,00
01/06/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, ref. participação da 309ª Sessão Plenária Ordinária.	1762	0270008.0 0000003/2 022-49	300,00	
01/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, ref. participação da 309ª Sessão Plenária Ordinária.	1762	0270008.0 0000003/2 022-49		300,00
01/06/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL nº 202200000000057 do favorecido CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	1763	003/2022		3.400,00
01/06/2022	3.3.2.3.1.01.01.01.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL nº 202200000000057 do favorecido CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	1763	003/2022	3.400,00	
01/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL nº 202200000000057 do favorecido CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	1763	003/2022	3.400,00	
01/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL nº 202200000000057 do favorecido CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	1763	003/2022		3.400,00
01/06/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a Rodrigo Augusto Cardoso, ref. participação da 309ª Sessão Plenária Ordinária.	1764	0270008.0 0000003/2 022-49	300,00	
01/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a Rodrigo Augusto Cardoso, ref. participação da 309ª Sessão Plenária Ordinária.	1764	0270008.0 0000003/2 022-49		300,00
01/06/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 95, referente NOTA FISCAL nº 1184514 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1765	80/2022		3.603,81
01/06/2022	3.3.1.1.1.01.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Liquidação do Empenho 95, referente NOTA FISCAL nº 1184514 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1765	80/2022	3.603,81	
01/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Liquidação do Empenho 95, referente NOTA FISCAL nº 1184514 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1765	80/2022	3.603,81	
01/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Liquidação do Empenho 95, referente NOTA FISCAL nº 1184514 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1765	80/2022		3.603,81

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL nº 202200000000057 do favorecido ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1766	02/2022		5.950,00
01/06/2022	3.3.2.3.1.01.01.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL nº 202200000000057 do favorecido ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1766	02/2022	5.950,00	
01/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL nº 202200000000057 do favorecido ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1766	02/2022	5.950,00	
01/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL nº 202200000000057 do favorecido ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1766	02/2022		5.950,00
01/06/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 29, referente FATURA nº do favorecido OI S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	1767	56/2022		254,34
01/06/2022	3.3.2.3.1.01.01.01.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Liquidação do Empenho 29, referente FATURA nº do favorecido OI S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	1767	56/2022	254,34	
01/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Liquidação do Empenho 29, referente FATURA nº do favorecido OI S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	1767	56/2022	254,34	
01/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Liquidação do Empenho 29, referente FATURA nº do favorecido OI S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	1767	56/2022		254,34
01/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 2, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO nº 002/2022.	1783	003/2022		3.309,90
01/06/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 2, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO nº 002/2022.	1783	003/2022	3.400,00	
01/06/2022	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 2, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO nº 002/2022.	1783	003/2022		90,10
01/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 2, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO nº 002/2022.	1783	003/2022	3.400,00	
01/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 2, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO nº 002/2022.	1783	003/2022		3.400,00

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, , referente a ISS/QN conforme retenção (Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 2, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO nº 002/2022.).	1784	003/2022		90,10
01/06/2022	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, , referente a ISS/QN conforme retenção (Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 2, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO nº 002/2022.).	1784	003/2022	90,10	
01/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação 282 do empenho 31, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2022	1785	67/2022		92,20
01/06/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação 282 do empenho 31, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2022	1785	67/2022	92,20	
01/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação 282 do empenho 31, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2022	1785	67/2022	92,20	
01/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação 282 do empenho 31, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2022	1785	67/2022		92,20
01/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação 281 do empenho 31, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2022	1786	67/2022		60,45
01/06/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação 281 do empenho 31, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2022	1786	67/2022	60,45	
01/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação 281 do empenho 31, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2022	1786	67/2022	60,45	

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação 281 do empenho 31, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2022	1786	67/2022		60,45
01/06/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 9, referente GUIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.	1787	08/2022		2.698,89
01/06/2022	3.1.2.3.1.01.01 - FGTS	Liquidação do Empenho 9, referente GUIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.	1787	08/2022	2.698,89	
01/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.01.006.001.001 - FGTS	Liquidação do Empenho 9, referente GUIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.	1787	08/2022	2.698,89	
01/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.006.001.001 - FGTS	Liquidação do Empenho 9, referente GUIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.	1787	08/2022		2.698,89
01/06/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 10, referente GUIA nº do favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pela aquisição ou serviços prestados.	1788	09/2022		7.253,28
01/06/2022	3.1.2.2.1.01.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Liquidação do Empenho 10, referente GUIA nº do favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pela aquisição ou serviços prestados.	1788	09/2022	7.253,28	
01/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Liquidação do Empenho 10, referente GUIA nº do favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pela aquisição ou serviços prestados.	1788	09/2022	7.253,28	
01/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Liquidação do Empenho 10, referente GUIA nº do favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pela aquisição ou serviços prestados.	1788	09/2022		7.253,28
01/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Valor pago ref. retenção em FOPAG 05/2022	1793			1.512,80
01/06/2022	2.1.8.8.1.01.02 - IRRF - RETENÇÃO FOPAG/AUTÔNOMOS	Valor pago ref. retenção em FOPAG 05/2022	1793		1.512,80	
01/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação 297 do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, para pagamento de FGTS no ano de 2022.	1794	08/2022		2.698,89
01/06/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação 297 do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, para pagamento de FGTS no ano de 2022.	1794	08/2022	2.698,89	
01/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.006.001.001 - FGTS	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação 297 do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, para pagamento de FGTS no ano de 2022.	1794	08/2022	2.698,89	
01/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.01.006.001.001 - FGTS	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação 297 do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, para pagamento de FGTS no ano de 2022.	1794	08/2022		2.698,89
01/06/2022	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação 298 do empenho 10, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 05/2022 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, para pagamento de INSS no ano de 2022.	1795	09/2022		7.253,28

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação 298 do empenho 10, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 05/2022 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, para pagamento de INSS no ano de 2022.	1795	09/2022	7.253,28	
01/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação 298 do empenho 10, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 05/2022 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, para pagamento de INSS no ano de 2022.	1795	09/2022	7.253,28	
01/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação 298 do empenho 10, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 05/2022 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, para pagamento de INSS no ano de 2022.	1795	09/2022		7.253,28
01/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pagamento de INSS retido sobre FOPAG 05/2022	1796			10.689,97
01/06/2022	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	Pagamento de INSS retido sobre FOPAG 05/2022	1796		10.689,97	
01/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, liquidação 299 do empenho 11, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 05/2022 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, para pagamento de PIS/PASEP sobre a FOPAG no ano de 2022.	1809	10/2022		337,36
01/06/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, liquidação 299 do empenho 11, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 05/2022 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, para pagamento de PIS/PASEP sobre a FOPAG no ano de 2022.	1809	10/2022	337,36	
01/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, liquidação 299 do empenho 11, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 05/2022 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, para pagamento de PIS/PASEP sobre a FOPAG no ano de 2022.	1809	10/2022	337,36	
01/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, liquidação 299 do empenho 11, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 05/2022 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, para pagamento de PIS/PASEP sobre a FOPAG no ano de 2022.	1809	10/2022		337,36
01/06/2022	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	2206		50.000,00	
01/06/2022	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	2206			50.000,00
01/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Não informado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 05/2022	2208	0270018.0 0000020/2 022-75		22.438,19

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2022	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Não informado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 05/2022	2208	0270018.0 0000020/2 022-75	22.438,19	
01/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	a ROMIRA AIRES CORREIA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 05/2022	2209	0270018.0 0000020/2 022-75		1.212,00
01/06/2022	2.1.8.9.1.98.01 - Pensão Alimentícia Descontada da Folha de Pagamento	a ROMIRA AIRES CORREIA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 05/2022	2209	0270018.0 0000020/2 022-75	1.212,00	
01/06/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2240		10.230,68	
01/06/2022	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2240			10.230,68
01/06/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2240		10.230,68	
01/06/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2240			10.230,68
01/06/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2241		2.229,55	
01/06/2022	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2241			2.229,55
01/06/2022	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2241		2.229,55	
01/06/2022	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2241			2.229,55
01/06/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2242		2.855,63	
01/06/2022	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2242			2.855,63
01/06/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2242		2.855,63	
01/06/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2242			2.855,63
01/06/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2243		756,61	
01/06/2022	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2243			756,61
01/06/2022	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2243		756,61	

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2022	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2243			756,61
01/06/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	2244		222,00	
01/06/2022	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2244			222,00
01/06/2022	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2244		222,00	
01/06/2022	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2244			222,00
01/06/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	2245		210,00	
01/06/2022	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2245			210,00
01/06/2022	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2245		210,00	
01/06/2022	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2245			210,00
01/06/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de multa eleitoral	2246		28,69	
01/06/2022	4.4.9.1.1.09.03 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	2246			28,69
01/06/2022	6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	2246		28,69	
01/06/2022	6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	2246			28,69
01/06/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2247		29,40	
01/06/2022	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2247			29,40
01/06/2022	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2247		29,40	
01/06/2022	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2247			29,40
01/06/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	2248		63,61	
01/06/2022	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2248			63,61
01/06/2022	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2248		63,61	
01/06/2022	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2248			63,61
01/06/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	2249		166,55	

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2249			166,55
01/06/2022	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2249		166,55	
01/06/2022	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2249			166,55
01/06/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Atualização monetária s/ receitas	2250		670,25	
01/06/2022	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2250			670,25
01/06/2022	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2250		670,25	
01/06/2022	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2250			670,25
01/06/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Dívida Ativa Administrativa.	2251		381,33	
01/06/2022	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Dívida Ativa Administrativa.	2251			381,33
01/06/2022	6.2.1.1.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Dívida Ativa Administrativa.	2251		381,33	
01/06/2022	6.2.1.2.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Dívida Ativa Administrativa.	2251			381,33
01/06/2022	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	2252		7,63	
01/06/2022	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Dívida Ativa PF	2252			7,63
01/06/2022	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	2252		7,63	
01/06/2022	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	2252			7,63
01/06/2022	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	2253		54,82	
01/06/2022	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Dívida Ativa PF	2253			54,82
01/06/2022	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Dívida Ativa PF	2253		54,82	
01/06/2022	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Dívida Ativa PF	2253			54,82
01/06/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Dívida Ativa PF	2254		150,79	
01/06/2022	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Dívida Ativa PF	2254			150,79
01/06/2022	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Dívida Ativa PF	2254		150,79	

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2022	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2254			150,79
01/06/2022	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Ajuste de lançamento para conta correta	2466		6.809,69	
01/06/2022	4.2.4.1.1.01.02 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Ajuste de lançamento para conta correta	2466			6.809,69
	Total do dia				204.072,83	204.072,83
02/06/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 146, referente PROCESSO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	1768	0270008.0 0000003/2 022-49		300,00
02/06/2022	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 146, referente PROCESSO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	1768	0270008.0 0000003/2 022-49	300,00	
02/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 146, referente PROCESSO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	1768	0270008.0 0000003/2 022-49	300,00	
02/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 146, referente PROCESSO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	1768	0270008.0 0000003/2 022-49		300,00
02/06/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 147, referente PROCESSO nº do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	1769	0270008.0 0000003/2 022-49		300,00
02/06/2022	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 147, referente PROCESSO nº do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	1769	0270008.0 0000003/2 022-49	300,00	
02/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 147, referente PROCESSO nº do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	1769	0270008.0 0000003/2 022-49	300,00	
02/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 147, referente PROCESSO nº do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	1769	0270008.0 0000003/2 022-49		300,00
02/06/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 148, referente PROCESSO nº do favorecido JOSEANNE CADEMARTORI LINS, pela aquisição ou serviços prestados.	1770	0270008.0 0000003/2 022-49		300,00
02/06/2022	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 148, referente PROCESSO nº do favorecido JOSEANNE CADEMARTORI LINS, pela aquisição ou serviços prestados.	1770	0270008.0 0000003/2 022-49	300,00	

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 148, referente PROCESSO nº do favorecido JOSEANNE CADEMARTORI LINS, pela aquisição ou serviços prestados.	1770	0270008.0 0000003/2 022-49	300,00	
02/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 148, referente PROCESSO nº do favorecido JOSEANNE CADEMARTORI LINS, pela aquisição ou serviços prestados.	1770	0270008.0 0000003/2 022-49		300,00
02/06/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 149, referente PROCESSO nº do favorecido RODRIGO AUGUSTO CARDOSO, pela aquisição ou serviços prestados.	1771	0270008.0 0000003/2 022-49		300,00
02/06/2022	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 149, referente PROCESSO nº do favorecido RODRIGO AUGUSTO CARDOSO, pela aquisição ou serviços prestados.	1771	0270008.0 0000003/2 022-49	300,00	
02/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 149, referente PROCESSO nº do favorecido RODRIGO AUGUSTO CARDOSO, pela aquisição ou serviços prestados.	1771	0270008.0 0000003/2 022-49	300,00	
02/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 149, referente PROCESSO nº do favorecido RODRIGO AUGUSTO CARDOSO, pela aquisição ou serviços prestados.	1771	0270008.0 0000003/2 022-49		300,00
02/06/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, ref. participação na 308ª Sessão Plenária Ordinária.	1772	0270008.0 0000002/2 022-58	300,00	
02/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, ref. participação na 308ª Sessão Plenária Ordinária.	1772	0270008.0 0000002/2 022-58		300,00
02/06/2022	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, ref. ressarcimento de despesas para participação da 309ª sessão plenária.	1773	0270001.0 0000017/2 022-79	462,72	
02/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, ref. ressarcimento de despesas para participação da 309ª sessão plenária.	1773	0270001.0 0000017/2 022-79		462,72
02/06/2022	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, ref. ressarcimento de despesas para participar de treinamento do SUAP.	1774	0270001.0 0000018/2 022-70	600,33	
02/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, ref. ressarcimento de despesas para participar de treinamento do SUAP.	1774	0270001.0 0000018/2 022-70		600,33

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/06/2022	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, ref. ressarcimento de despesas para participar do treinamento do SUAP e da 309ª Plenária Ordinária.	1775	0270001.0 0000020/2 022-52	676,83	
02/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, ref. ressarcimento de despesas para participar do treinamento do SUAP e da 309ª Plenária Ordinária.	1775	0270001.0 0000020/2 022-52		676,83
02/06/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, ref. a 3,5 diárias, no período de 25 a 28 de maio de 2022, Local: Araguaína - Palmas (Perímetro Urbano -CRMV) - Araguaína , para 3º - Treinamento SUAP e Participação da 309º Plenária Ordinária.	1776	0270001.0 0000015/2 022-97	1.225,00	
02/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, ref. a 3,5 diárias, no período de 25 a 28 de maio de 2022, Local: Araguaína - Palmas (Perímetro Urbano -CRMV) - Araguaína , para 3º - Treinamento SUAP e Participação da 309º Plenária Ordinária.	1776	0270001.0 0000015/2 022-97		1.225,00
02/06/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 81, referente NOTA FISCAL nº 202200000000900 do favorecido TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1777	17/2022		79,90
02/06/2022	3.3.2.3.1.01.01.01.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ	Liquidação do Empenho 81, referente NOTA FISCAL nº 202200000000900 do favorecido TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1777	17/2022	79,90	
02/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ	Liquidação do Empenho 81, referente NOTA FISCAL nº 202200000000900 do favorecido TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1777	17/2022	79,90	
02/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ	Liquidação do Empenho 81, referente NOTA FISCAL nº 202200000000900 do favorecido TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1777	17/2022		79,90
02/06/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 150, referente PROCESSO nº do favorecido LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, pela aquisição ou serviços prestados.	1778	0270008.0 0000002/2 022-58		300,00
02/06/2022	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 150, referente PROCESSO nº do favorecido LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, pela aquisição ou serviços prestados.	1778	0270008.0 0000002/2 022-58	300,00	
02/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 150, referente PROCESSO nº do favorecido LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, pela aquisição ou serviços prestados.	1778	0270008.0 0000002/2 022-58	300,00	
02/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 150, referente PROCESSO nº do favorecido LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, pela aquisição ou serviços prestados.	1778	0270008.0 0000002/2 022-58		300,00

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/06/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 154, referente nº do favorecido MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados.	1779	0270001.0 0000015/2 022-97		1.225,00
02/06/2022	3.3.2.1.1.04.01 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 154, referente nº do favorecido MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados.	1779	0270001.0 0000015/2 022-97	1.225,00	
02/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 154, referente nº do favorecido MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados.	1779	0270001.0 0000015/2 022-97	1.225,00	
02/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 154, referente nº do favorecido MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados.	1779	0270001.0 0000015/2 022-97		1.225,00
02/06/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 151, referente PROCESSO nº do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	1780	0270001.0 0000017/2 022-79		462,72
02/06/2022	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 151, referente PROCESSO nº do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	1780	0270001.0 0000017/2 022-79	462,72	
02/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 151, referente PROCESSO nº do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	1780	0270001.0 0000017/2 022-79	462,72	
02/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 151, referente PROCESSO nº do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	1780	0270001.0 0000017/2 022-79		462,72
02/06/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 152, referente PROCESSO nº do favorecido PERICLEON ALVES ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados.	1781	0270001.0 0000018/2 022-70		600,33
02/06/2022	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 152, referente PROCESSO nº do favorecido PERICLEON ALVES ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados.	1781	0270001.0 0000018/2 022-70	600,33	
02/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 152, referente PROCESSO nº do favorecido PERICLEON ALVES ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados.	1781	0270001.0 0000018/2 022-70	600,33	
02/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 152, referente PROCESSO nº do favorecido PERICLEON ALVES ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados.	1781	0270001.0 0000018/2 022-70		600,33

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/06/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 153, referente PROCESSO nº do favorecido MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados.	1782	0270001.0 0000020/2 022-52		676,83
02/06/2022	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 153, referente PROCESSO nº do favorecido MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados.	1782	0270001.0 0000020/2 022-52	676,83	
02/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 153, referente PROCESSO nº do favorecido MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados.	1782	0270001.0 0000020/2 022-52	676,83	
02/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 153, referente PROCESSO nº do favorecido MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados.	1782	0270001.0 0000020/2 022-52		676,83
02/06/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2444		29.280,65	
02/06/2022	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2444			29.280,65
02/06/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2444		29.280,65	
02/06/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2444			29.280,65
02/06/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2445		72.263,57	
02/06/2022	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2445			72.263,57
02/06/2022	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2445		72.263,57	
02/06/2022	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2445			72.263,57
02/06/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2446		2.714,04	
02/06/2022	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2446			2.714,04
02/06/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2446		2.714,04	
02/06/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2446			2.714,04
02/06/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2447		1.465,89	
02/06/2022	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2447			1.465,89

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/06/2022	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2447		1.465,89	
02/06/2022	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2447			1.465,89
02/06/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	2448		272,00	
02/06/2022	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2448			272,00
02/06/2022	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2448		272,00	
02/06/2022	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2448			272,00
02/06/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2449		33,60	
02/06/2022	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2449			33,60
02/06/2022	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2449		33,60	
02/06/2022	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2449			33,60
02/06/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	2450		78,05	
02/06/2022	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2450			78,05
02/06/2022	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2450		78,05	
02/06/2022	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2450			78,05
02/06/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	2451		129,40	
02/06/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2451			129,40
02/06/2022	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2451		129,40	
02/06/2022	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2451			129,40
02/06/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	2452		730,18	
02/06/2022	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2452			730,18
02/06/2022	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2452		730,18	
02/06/2022	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2452			730,18

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
Total do dia					226.289,20	226.289,20
03/06/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Anulação do empenho do favorecido PERICLEON ALVES ROCHA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1789	38/2022		725,00
03/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Anulação do empenho do favorecido PERICLEON ALVES ROCHA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1789	38/2022	725,00	
03/06/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, ref. a 3,5 diárias para participar do 3º - Treinamento SUAP e Participação da 309ª Plenária Ordinária, Local: Itacajá - Palmas - Itacajá, Período: 25 a 28 de maio de 2022	1790	0270001.0 0000016/2 022-88	1.225,00	
03/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, ref. a 3,5 diárias para participar do 3º - Treinamento SUAP e Participação da 309ª Plenária Ordinária, Local: Itacajá - Palmas - Itacajá, Período: 25 a 28 de maio de 2022	1790	0270001.0 0000016/2 022-88		1.225,00
03/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, liquidação 293 do empenho 154, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, ref. a 3,5 diárias, no período de 25 a 28 de maio de 2022, Local: Araguaína - Palmas (Perímetro Urbano -CRMV) - Araguaína , para 3º - Treinamento SUAP e Participação da 309ª Plenária Ordinária.	1791	0270001.0 0000015/2 022-97		1.225,00
03/06/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, liquidação 293 do empenho 154, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, ref. a 3,5 diárias, no período de 25 a 28 de maio de 2022, Local: Araguaína - Palmas (Perímetro Urbano -CRMV) - Araguaína , para 3º - Treinamento SUAP e Participação da 309ª Plenária Ordinária.	1791	0270001.0 0000015/2 022-97	1.225,00	
03/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, liquidação 293 do empenho 154, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, ref. a 3,5 diárias, no período de 25 a 28 de maio de 2022, Local: Araguaína - Palmas (Perímetro Urbano -CRMV) - Araguaína , para 3º - Treinamento SUAP e Participação da 309ª Plenária Ordinária.	1791	0270001.0 0000015/2 022-97	1.225,00	
03/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, liquidação 293 do empenho 154, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, ref. a 3,5 diárias, no período de 25 a 28 de maio de 2022, Local: Araguaína - Palmas (Perímetro Urbano -CRMV) - Araguaína , para 3º - Treinamento SUAP e Participação da 309ª Plenária Ordinária.	1791	0270001.0 0000015/2 022-97		1.225,00
03/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, liquidação 296 do empenho 153, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, ref. ressarcimento de despesas para participar do treinamento do SUAP e da 309ª Plenária Ordinária.	1792	0270001.0 0000020/2 022-52		676,83
03/06/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, liquidação 296 do empenho 153, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, ref. ressarcimento de despesas para participar do treinamento do SUAP e da 309ª Plenária Ordinária.	1792	0270001.0 0000020/2 022-52	676,83	

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, liquidação 296 do empenho 153, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, ref. ressarcimento de despesas para participar do treinamento do SUAP e da 309ª Plenária Ordinária.	1792	0270001.0 0000020/2 022-52	676,83	
03/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, liquidação 296 do empenho 153, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, ref. ressarcimento de despesas para participar do treinamento do SUAP e da 309ª Plenária Ordinária.	1792	0270001.0 0000020/2 022-52		676,83
03/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 284 do empenho 95, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 1184514 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pregão eletrônico nº 01/2022 contrato CRMV TO nº 05/2022	1797	80/2022		3.603,81
03/06/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 284 do empenho 95, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 1184514 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pregão eletrônico nº 01/2022 contrato CRMV TO nº 05/2022	1797	80/2022	3.603,81	
03/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 284 do empenho 95, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 1184514 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pregão eletrônico nº 01/2022 contrato CRMV TO nº 05/2022	1797	80/2022	3.603,81	
03/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 284 do empenho 95, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 1184514 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pregão eletrônico nº 01/2022 contrato CRMV TO nº 05/2022	1797	80/2022		3.603,81
03/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, liquidação 292 do empenho 150, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, ref. participação na 308ª Sessão Plenária Ordinária.	1798	0270008.0 0000002/2 022-58		300,00
03/06/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, liquidação 292 do empenho 150, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, ref. participação na 308ª Sessão Plenária Ordinária.	1798	0270008.0 0000002/2 022-58	300,00	
03/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, liquidação 292 do empenho 150, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, ref. participação na 308ª Sessão Plenária Ordinária.	1798	0270008.0 0000002/2 022-58	300,00	
03/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, liquidação 292 do empenho 150, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, ref. participação na 308ª Sessão Plenária Ordinária.	1798	0270008.0 0000002/2 022-58		300,00

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação 295 do empenho 152, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, ref. ressarcimento de despesas para participar de treinamento do SUAP.	1799	0270001.0 0000018/2 022-70		600,33
03/06/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação 295 do empenho 152, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, ref. ressarcimento de despesas para participar de treinamento do SUAP.	1799	0270001.0 0000018/2 022-70	600,33	
03/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação 295 do empenho 152, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, ref. ressarcimento de despesas para participar de treinamento do SUAP.	1799	0270001.0 0000018/2 022-70	600,33	
03/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação 295 do empenho 152, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, ref. ressarcimento de despesas para participar de treinamento do SUAP.	1799	0270001.0 0000018/2 022-70		600,33
03/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, liquidação 291 do empenho 81, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000900 ref. a Valor empenhado a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, ref. a serviços prestados de acordo com contrato CRMV-TO nº03/2022.	1800	17/2022		76,73
03/06/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, liquidação 291 do empenho 81, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000900 ref. a Valor empenhado a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, ref. a serviços prestados de acordo com contrato CRMV-TO nº03/2022.	1800	17/2022	79,90	
03/06/2022	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Pago a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, liquidação 291 do empenho 81, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000900 ref. a Valor empenhado a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, ref. a serviços prestados de acordo com contrato CRMV-TO nº03/2022.	1800	17/2022		3,17
03/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ	Pago a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, liquidação 291 do empenho 81, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000900 ref. a Valor empenhado a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, ref. a serviços prestados de acordo com contrato CRMV-TO nº03/2022.	1800	17/2022	79,90	

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ	Pago a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, liquidação 291 do empenho 81, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000900 ref. a Valor empenhado a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, ref. a serviços prestados de acordo com contrato CRMV-TO nº03/2022.	1800	17/2022		79,90
03/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, , referente a ISS/QN conforme retenção (Pago a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, liquidação 291 do empenho 81, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000900 ref. a Valor empenhado a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, ref. a serviços prestados de acordo com contrato CRMV-TO nº03/2022.).	1801	17/2022		3,17
03/06/2022	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, , referente a ISS/QN conforme retenção (Pago a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, liquidação 291 do empenho 81, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000900 ref. a Valor empenhado a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, ref. a serviços prestados de acordo com contrato CRMV-TO nº03/2022.).	1801	17/2022	3,17	
03/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 294 do empenho 151, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, ref. ressarcimento de despesas para participação da 309ª sessão plenária.	1802	0270001.0 0000017/2 022-79		462,50
03/06/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 294 do empenho 151, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, ref. ressarcimento de despesas para participação da 309ª sessão plenária.	1802	0270001.0 0000017/2 022-79	462,50	
03/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 294 do empenho 151, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, ref. ressarcimento de despesas para participação da 309ª sessão plenária.	1802	0270001.0 0000017/2 022-79	462,50	
03/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 294 do empenho 151, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, ref. ressarcimento de despesas para participação da 309ª sessão plenária.	1802	0270001.0 0000017/2 022-79		462,50
03/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a OI S.A., liquidação 286 do empenho 29, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., serviço de telefonia no ano de 2022.	1803	56/2022		254,34
03/06/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a OI S.A., liquidação 286 do empenho 29, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., serviço de telefonia no ano de 2022.	1803	56/2022	254,34	

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Pago a OI S.A., liquidação 286 do empenho 29, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., serviço de telefonia no ano de 2022.	1803	56/2022	254,34	
03/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Pago a OI S.A., liquidação 286 do empenho 29, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., serviço de telefonia no ano de 2022.	1803	56/2022		254,34
03/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 285 do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000057 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, prestação de serviço no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO nº 001/2022.	1804	02/2022		5.652,50
03/06/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 285 do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000057 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, prestação de serviço no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO nº 001/2022.	1804	02/2022	5.950,00	
03/06/2022	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 285 do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000057 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, prestação de serviço no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO nº 001/2022.	1804	02/2022		297,50
03/06/2022	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 285 do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000057 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, prestação de serviço no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO nº 001/2022.	1804	02/2022	5.950,00	
03/06/2022	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 285 do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000057 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, prestação de serviço no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO nº 001/2022.	1804	02/2022		5.950,00
03/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN conforme retenção (Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 285 do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000057 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, prestação de serviço no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO nº 001/2022.).	1805	02/2022		297,50

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2022	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN conforme retenção (Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 285 do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000057 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, prestação de serviço no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO nº 001/2022.).	1805	02/2022	297,50	
03/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 287 do empenho 146, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. participação da 309º Sessão Plenária Ordinária.	1816	0270008.0 0000003/2 022-49		300,00
03/06/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 287 do empenho 146, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. participação da 309º Sessão Plenária Ordinária.	1816	0270008.0 0000003/2 022-49	300,00	
03/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 287 do empenho 146, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. participação da 309º Sessão Plenária Ordinária.	1816	0270008.0 0000003/2 022-49	300,00	
03/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 287 do empenho 146, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. participação da 309º Sessão Plenária Ordinária.	1816	0270008.0 0000003/2 022-49		300,00
03/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 288 do empenho 147, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, ref. participação da 309º Sessão Plenária Ordinária.	1817	0270008.0 0000003/2 022-49		300,00
03/06/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 288 do empenho 147, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, ref. participação da 309º Sessão Plenária Ordinária.	1817	0270008.0 0000003/2 022-49	300,00	
03/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 288 do empenho 147, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, ref. participação da 309º Sessão Plenária Ordinária.	1817	0270008.0 0000003/2 022-49	300,00	
03/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 288 do empenho 147, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, ref. participação da 309º Sessão Plenária Ordinária.	1817	0270008.0 0000003/2 022-49		300,00
03/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação 289 do empenho 148, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, ref. participação da 309º Sessão Plenária Ordinária.	1818	0270008.0 0000003/2 022-49		300,00

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação 289 do empenho 148, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, ref. participação da 309º Sessão Plenária Ordinária.	1818	0270008.0 0000003/2 022-49	300,00	
03/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação 289 do empenho 148, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, ref. participação da 309º Sessão Plenária Ordinária.	1818	0270008.0 0000003/2 022-49	300,00	
03/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação 289 do empenho 148, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, ref. participação da 309º Sessão Plenária Ordinária.	1818	0270008.0 0000003/2 022-49		300,00
03/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a RODRIGO AUGUSTO CARDOSO, liquidação 290 do empenho 149, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a Rodrigo Augusto Cardoso, ref. participação da 309º Sessão Plenária Ordinária.	1819	0270008.0 0000003/2 022-49		300,00
03/06/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a RODRIGO AUGUSTO CARDOSO, liquidação 290 do empenho 149, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a Rodrigo Augusto Cardoso, ref. participação da 309º Sessão Plenária Ordinária.	1819	0270008.0 0000003/2 022-49	300,00	
03/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a RODRIGO AUGUSTO CARDOSO, liquidação 290 do empenho 149, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a Rodrigo Augusto Cardoso, ref. participação da 309º Sessão Plenária Ordinária.	1819	0270008.0 0000003/2 022-49	300,00	
03/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a RODRIGO AUGUSTO CARDOSO, liquidação 290 do empenho 149, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a Rodrigo Augusto Cardoso, ref. participação da 309º Sessão Plenária Ordinária.	1819	0270008.0 0000003/2 022-49		300,00
03/06/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2255		3.243,66	
03/06/2022	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2255			3.243,66
03/06/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2255		3.243,66	
03/06/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2255			3.243,66
03/06/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2256		731,00	
03/06/2022	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2256			731,00
03/06/2022	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2256		731,00	
03/06/2022	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2256			731,00
03/06/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2257		618,28	

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2022	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2257			618,28
03/06/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2257		618,28	
03/06/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2257			618,28
03/06/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	2258		272,00	
03/06/2022	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2258			272,00
03/06/2022	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2258		272,00	
03/06/2022	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2258			272,00
03/06/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2259		18,90	
03/06/2022	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2259			18,90
03/06/2022	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2259		18,90	
03/06/2022	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2259			18,90
03/06/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	2260		58,46	
03/06/2022	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2260			58,46
03/06/2022	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2260		58,46	
03/06/2022	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2260			58,46
03/06/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	2261		46,70	
03/06/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2261			46,70
03/06/2022	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2261		46,70	
03/06/2022	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2261			46,70
03/06/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	2262		140,14	
03/06/2022	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2262			140,14
03/06/2022	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2262		140,14	

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2022	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2262			140,14
03/06/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	2263		58,13	
03/06/2022	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	2263			58,13
03/06/2022	6.2.1.1.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	2263		58,13	
03/06/2022	6.2.1.2.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	2263			58,13
03/06/2022	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	2264		1,74	
03/06/2022	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2264			1,74
03/06/2022	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	2264		1,74	
03/06/2022	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	2264			1,74
03/06/2022	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	2265		12,39	
03/06/2022	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2265			12,39
03/06/2022	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2265		12,39	
03/06/2022	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2265			12,39
03/06/2022	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	2266		21,60	
03/06/2022	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2266			21,60
03/06/2022	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2266		21,60	
03/06/2022	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2266			21,60
	Total do dia				41.402,09	41.402,09
06/06/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, ref. a 6,5 diárias, Para Representar o CRMV-TO e Participar na XVII SEMANA TECNOLÓGICA DA EXPOARA 2022. Local: Palmas - Araguaína - Palmas. Período: 05 a 11 de maio 2022.	1806	0270009.0 0000002/2 022-08	2.275,00	

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, ref. a 6,5 diárias, Para Representar o CRMV-TO e Participar na XVII SEMANA TECNOLÓGICA DA EXPOARA 2022. Local: Palmas - Araguaína - Palmas. Período: 05 a 11 de maio 2022.	1806	0270009.0 0000002/2 022-08		2.275,00
06/06/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Valor empenhado a HUAN PABLO REIS ALENCAR, ref. a 4,5 diárias para capacitação dos novos contratados, Deborah Cristina e Mateus da Silva Lima para o atendimento do CRMV-TO. Local: Araguaína - Palmas - Araguaína. Período:06 a 9 de maio 2022	1807	0270020.0 0000051/2 022-84	1.575,00	
06/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Valor empenhado a HUAN PABLO REIS ALENCAR, ref. a 4,5 diárias para capacitação dos novos contratados, Deborah Cristina e Mateus da Silva Lima para o atendimento do CRMV-TO. Local: Araguaína - Palmas - Araguaína. Período:06 a 9 de maio 2022	1807	0270020.0 0000051/2 022-84		1.575,00
06/06/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 145, referente NOTA FISCAL nº 1736/17395/17394/2022000000000621/2022000000000622/2022000000000650 do favorecido ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1810	0270015.0 0000048/2 022-70		2.610,76
06/06/2022	3.3.2.3.1.01.01.01.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	Liquidação do Empenho 145, referente NOTA FISCAL nº 1736/17395/17394/2022000000000621/2022000000000622/2022000000000650 do favorecido ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1810	0270015.0 0000048/2 022-70	2.610,76	
06/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	Liquidação do Empenho 145, referente NOTA FISCAL nº 1736/17395/17394/2022000000000621/2022000000000622/2022000000000650 do favorecido ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1810	0270015.0 0000048/2 022-70	2.610,76	
06/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	Liquidação do Empenho 145, referente NOTA FISCAL nº 1736/17395/17394/2022000000000621/2022000000000622/2022000000000650 do favorecido ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1810	0270015.0 0000048/2 022-70		2.610,76
06/06/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 157, referente PROCESSO nº 0270020.00000051/2022-84 do favorecido HUAN PABLO REIS ALENCAR, pela aquisição ou serviços prestados.	1811	0270020.0 0000051/2 022-84		1.575,00
06/06/2022	3.3.2.1.1.01.01 - Diárias para Empregados - no País	Liquidação do Empenho 157, referente PROCESSO nº 0270020.00000051/2022-84 do favorecido HUAN PABLO REIS ALENCAR, pela aquisição ou serviços prestados.	1811	0270020.0 0000051/2 022-84	1.575,00	
06/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Liquidação do Empenho 157, referente PROCESSO nº 0270020.00000051/2022-84 do favorecido HUAN PABLO REIS ALENCAR, pela aquisição ou serviços prestados.	1811	0270020.0 0000051/2 022-84	1.575,00	

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Liquidação do Empenho 157, referente PROCESSO nº 0270020.00000051/2022-84 do favorecido HUAN PABLO REIS ALENCAR, pela aquisição ou serviços prestados.	1811	0270020.0 0000051/2 022-84		1.575,00
06/06/2022	6.2.2.1.1.02.01.01.003.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Valor empenhado a MJMB DISTRIBUICAO DE PRODUTOS SANEANTES EIRELI, pela aquisição de equipamentos conforme docs. do processo físico nº 56/2022	1812	0270016.0 0000012/2 022-53	12.328,00	
06/06/2022	6.2.2.1.3.01.02.01.001.003.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Valor empenhado a MJMB DISTRIBUICAO DE PRODUTOS SANEANTES EIRELI, pela aquisição de equipamentos conforme docs. do processo físico nº 56/2022	1812	0270016.0 0000012/2 022-53		12.328,00
06/06/2022	6.2.2.1.1.02.01.01.003.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Valor empenhado a MJMB DISTRIBUICAO DE PRODUTOS SANEANTES EIRELI, pela aquisição de equipamentos conforme docs. do processo físico nº 58/2022	1813	0270016.0 0000011/2 022-62	7.397,00	
06/06/2022	6.2.2.1.3.01.02.01.001.003.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Valor empenhado a MJMB DISTRIBUICAO DE PRODUTOS SANEANTES EIRELI, pela aquisição de equipamentos conforme docs. do processo físico nº 58/2022	1813	0270016.0 0000011/2 022-62		7.397,00
06/06/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2267		473,40	
06/06/2022	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2267			473,40
06/06/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2267		473,40	
06/06/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2267			473,40
06/06/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2268		2.003,80	
06/06/2022	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2268			2.003,80
06/06/2022	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2268		2.003,80	
06/06/2022	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2268			2.003,80
06/06/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2269		3.876,27	
06/06/2022	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2269			3.876,27
06/06/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2269		3.876,27	
06/06/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2269			3.876,27

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	2270		136,00	
06/06/2022	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2270			136,00
06/06/2022	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2270		136,00	
06/06/2022	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2270			136,00
06/06/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2271		12,60	
06/06/2022	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2271			12,60
06/06/2022	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2271		12,60	
06/06/2022	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2271			12,60
06/06/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	2272		82,60	
06/06/2022	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2272			82,60
06/06/2022	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2272		82,60	
06/06/2022	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2272			82,60
06/06/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	2273		144,44	
06/06/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2273			144,44
06/06/2022	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2273		144,44	
06/06/2022	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2273			144,44
06/06/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	2274		830,59	
06/06/2022	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2274			830,59
06/06/2022	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2274		830,59	
06/06/2022	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2274			830,59
06/06/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	2275		398,58	
06/06/2022	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	2275			398,58

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2022	6.2.1.1.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	2275		398,58	
06/06/2022	6.2.1.2.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	2275			398,58
06/06/2022	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	2276		3,99	
06/06/2022	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2276			3,99
06/06/2022	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	2276		3,99	
06/06/2022	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	2276			3,99
06/06/2022	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	2277		27,78	
06/06/2022	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2277			27,78
06/06/2022	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2277		27,78	
06/06/2022	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2277			27,78
06/06/2022	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	2278		144,85	
06/06/2022	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2278			144,85
06/06/2022	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2278		144,85	
06/06/2022	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2278			144,85
	Total do dia				48.216,32	48.216,32
07/06/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 155, referente PROCESSO nº do favorecido PERICLEON ALVES ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados.	1814	0270001.0 0000016/2 022-88		1.225,00
07/06/2022	3.3.2.1.1.04.01 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 155, referente PROCESSO nº do favorecido PERICLEON ALVES ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados.	1814	0270001.0 0000016/2 022-88	1.225,00	
07/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 155, referente PROCESSO nº do favorecido PERICLEON ALVES ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados.	1814	0270001.0 0000016/2 022-88	1.225,00	
07/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 155, referente PROCESSO nº do favorecido PERICLEON ALVES ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados.	1814	0270001.0 0000016/2 022-88		1.225,00

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 156, referente PROCESSO nº do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	1815	0270009.0 0000002/2 022-08		2.275,00
07/06/2022	3.3.2.1.1.04.01 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 156, referente PROCESSO nº do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	1815	0270009.0 0000002/2 022-08	2.275,00	
07/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 156, referente PROCESSO nº do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	1815	0270009.0 0000002/2 022-08	2.275,00	
07/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 156, referente PROCESSO nº do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	1815	0270009.0 0000002/2 022-08		2.275,00
07/06/2022	1.2.3.1.1.02.01 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do Empenho 158, referente NOTA FISCAL nº 652 do favorecido MJMB DISTRIBUICAO DE PRODUTOS SANEANTES EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.	1820	0270016.0 0000012/2 022-53	12.328,00	
07/06/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 158, referente NOTA FISCAL nº 652 do favorecido MJMB DISTRIBUICAO DE PRODUTOS SANEANTES EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.	1820	0270016.0 0000012/2 022-53		12.328,00
07/06/2022	6.2.2.1.3.01.02.01.001.003.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Liquidação do Empenho 158, referente NOTA FISCAL nº 652 do favorecido MJMB DISTRIBUICAO DE PRODUTOS SANEANTES EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.	1820	0270016.0 0000012/2 022-53	12.328,00	
07/06/2022	6.2.2.1.3.03.02.01.001.003.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Liquidação do Empenho 158, referente NOTA FISCAL nº 652 do favorecido MJMB DISTRIBUICAO DE PRODUTOS SANEANTES EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.	1820	0270016.0 0000012/2 022-53		12.328,00
07/06/2022	1.2.3.1.1.01.99 - OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Liquidação do Empenho 159, referente NOTA FISCAL nº 651 do favorecido MJMB DISTRIBUICAO DE PRODUTOS SANEANTES EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.	1821	0270016.0 0000011/2 022-62	7.397,00	
07/06/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 159, referente NOTA FISCAL nº 651 do favorecido MJMB DISTRIBUICAO DE PRODUTOS SANEANTES EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.	1821	0270016.0 0000011/2 022-62		7.397,00
07/06/2022	6.2.2.1.3.01.02.01.001.003.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Liquidação do Empenho 159, referente NOTA FISCAL nº 651 do favorecido MJMB DISTRIBUICAO DE PRODUTOS SANEANTES EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.	1821	0270016.0 0000011/2 022-62	7.397,00	
07/06/2022	6.2.2.1.3.03.02.01.001.003.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Liquidação do Empenho 159, referente NOTA FISCAL nº 651 do favorecido MJMB DISTRIBUICAO DE PRODUTOS SANEANTES EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.	1821	0270016.0 0000011/2 022-62		7.397,00

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, liquidação 300 do empenho 145, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 1736/17395/17394/621/622/650 ref. a Valor empenhado a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, ref. prestação de serviços de manutenção corretiva e fornecimento de peças para veículos pertencentes a frota CRMV-TO.	1822	0270015.0 0000048/2 022-70		2.407,88
07/06/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, liquidação 300 do empenho 145, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 1736/17395/17394/621/622/650 ref. a Valor empenhado a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, ref. prestação de serviços de manutenção corretiva e fornecimento de peças para veículos pertencentes a frota CRMV-TO.	1822	0270015.0 0000048/2 022-70	2.610,76	
07/06/2022	2.1.4.1.1.01.08 - Tributos Retidos Cód. 6147	Pago a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, liquidação 300 do empenho 145, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 1736/17395/17394/621/622/650 ref. a Valor empenhado a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, ref. prestação de serviços de manutenção corretiva e fornecimento de peças para veículos pertencentes a frota CRMV-TO.	1822	0270015.0 0000048/2 022-70		118,61
07/06/2022	2.1.4.1.1.01.10 - Tributos Retidos Cód. 6190	Pago a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, liquidação 300 do empenho 145, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 1736/17395/17394/621/622/650 ref. a Valor empenhado a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, ref. prestação de serviços de manutenção corretiva e fornecimento de peças para veículos pertencentes a frota CRMV-TO.	1822	0270015.0 0000048/2 022-70		55,11
07/06/2022	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Pago a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, liquidação 300 do empenho 145, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 1736/17395/17394/621/622/650 ref. a Valor empenhado a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, ref. prestação de serviços de manutenção corretiva e fornecimento de peças para veículos pertencentes a frota CRMV-TO.	1822	0270015.0 0000048/2 022-70		13,00
07/06/2022	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Pago a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, liquidação 300 do empenho 145, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 1736/17395/17394/621/622/650 ref. a Valor empenhado a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, ref. prestação de serviços de manutenção corretiva e fornecimento de peças para veículos pertencentes a frota CRMV-TO.	1822	0270015.0 0000048/2 022-70		3,00

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2022	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Pago a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, liquidação 300 do empenho 145, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 1736/17395/17394/621/622/650 ref. a Valor empenhado a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, ref. prestação de serviços de manutenção corretiva e fornecimento de peças para veículos pertencentes a frota CRMV-TO.	1822	0270015.0 0000048/2 022-70		13,16
07/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	Pago a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, liquidação 300 do empenho 145, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 1736/17395/17394/621/622/650 ref. a Valor empenhado a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, ref. prestação de serviços de manutenção corretiva e fornecimento de peças para veículos pertencentes a frota CRMV-TO.	1822	0270015.0 0000048/2 022-70	2.610,76	
07/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	Pago a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, liquidação 300 do empenho 145, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 1736/17395/17394/621/622/650 ref. a Valor empenhado a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, ref. prestação de serviços de manutenção corretiva e fornecimento de peças para veículos pertencentes a frota CRMV-TO.	1822	0270015.0 0000048/2 022-70		2.610,76
07/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 294 do empenho 151, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, ref. ressarcimento de despesas para participação da 309ª sessão plenária.	1833	0270001.0 0000017/2 022-79		0,22
07/06/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 294 do empenho 151, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, ref. ressarcimento de despesas para participação da 309ª sessão plenária.	1833	0270001.0 0000017/2 022-79	0,22	
07/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 294 do empenho 151, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, ref. ressarcimento de despesas para participação da 309ª sessão plenária.	1833	0270001.0 0000017/2 022-79	0,22	
07/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 294 do empenho 151, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, ref. ressarcimento de despesas para participação da 309ª sessão plenária.	1833	0270001.0 0000017/2 022-79		0,22
07/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação 302 do empenho 155, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, ref. a 3,5 diárias para participar do 3º - Treinamento SUAP e Participação da 309ª Plenária Ordinária, Local: Itacajá - Palmas - Itacajá, Período: 25 a 28 de maio de 2022	1846	0270001.0 0000016/2 022-88		1.225,00

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação 302 do empenho 155, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, ref. a 3,5 diárias para participar do 3º - Treinamento SUAP e Participação da 309ª Plenária Ordinária, Local: Itacajá - Palmas - Itacajá, Período: 25 a 28 de maio de 2022	1846	0270001.0 0000016/2 022-88	1.225,00	
07/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação 302 do empenho 155, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, ref. a 3,5 diárias para participar do 3º - Treinamento SUAP e Participação da 309ª Plenária Ordinária, Local: Itacajá - Palmas - Itacajá, Período: 25 a 28 de maio de 2022	1846	0270001.0 0000016/2 022-88	1.225,00	
07/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação 302 do empenho 155, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, ref. a 3,5 diárias para participar do 3º - Treinamento SUAP e Participação da 309ª Plenária Ordinária, Local: Itacajá - Palmas - Itacajá, Período: 25 a 28 de maio de 2022	1846	0270001.0 0000016/2 022-88		1.225,00
07/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a HUAN PABLO REIS ALENCAR, liquidação 301 do empenho 157, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270020.00000051/2022-84 ref. a Valor empenhado a HUAN PABLO REIS ALENCAR, ref. a 4,5 diárias para capacitação dos novos contratados, Deborah Cristina e Mateus da Silva Lima para o atendimento do CRMV-TO. Local: Araguaína - Palmas - Araguaína. Período:06 a 9 de maio 2022	1847	0270020.0 0000051/2 022-84		1.575,00
07/06/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a HUAN PABLO REIS ALENCAR, liquidação 301 do empenho 157, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270020.00000051/2022-84 ref. a Valor empenhado a HUAN PABLO REIS ALENCAR, ref. a 4,5 diárias para capacitação dos novos contratados, Deborah Cristina e Mateus da Silva Lima para o atendimento do CRMV-TO. Local: Araguaína - Palmas - Araguaína. Período:06 a 9 de maio 2022	1847	0270020.0 0000051/2 022-84	1.575,00	
07/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Pago a HUAN PABLO REIS ALENCAR, liquidação 301 do empenho 157, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270020.00000051/2022-84 ref. a Valor empenhado a HUAN PABLO REIS ALENCAR, ref. a 4,5 diárias para capacitação dos novos contratados, Deborah Cristina e Mateus da Silva Lima para o atendimento do CRMV-TO. Local: Araguaína - Palmas - Araguaína. Período:06 a 9 de maio 2022	1847	0270020.0 0000051/2 022-84	1.575,00	
07/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Pago a HUAN PABLO REIS ALENCAR, liquidação 301 do empenho 157, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270020.00000051/2022-84 ref. a Valor empenhado a HUAN PABLO REIS ALENCAR, ref. a 4,5 diárias para capacitação dos novos contratados, Deborah Cristina e Mateus da Silva Lima para o atendimento do CRMV-TO. Local: Araguaína - Palmas - Araguaína. Período:06 a 9 de maio 2022	1847	0270020.0 0000051/2 022-84		1.575,00

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 303 do empenho 156, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, ref. a 6,5 diárias, Para Representar o CRMV-TO e Participar na XVII SEMANA TECNOLÓGICA DA EXPOARA 2022. Local: Palmas - Araguaína - Palmas. Período: 05 a 11 de maio 2022.	1848	0270009.0 0000002/2 022-08		2.275,00
07/06/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 303 do empenho 156, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, ref. a 6,5 diárias, Para Representar o CRMV-TO e Participar na XVII SEMANA TECNOLÓGICA DA EXPOARA 2022. Local: Palmas - Araguaína - Palmas. Período: 05 a 11 de maio 2022.	1848	0270009.0 0000002/2 022-08	2.275,00	
07/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 303 do empenho 156, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, ref. a 6,5 diárias, Para Representar o CRMV-TO e Participar na XVII SEMANA TECNOLÓGICA DA EXPOARA 2022. Local: Palmas - Araguaína - Palmas. Período: 05 a 11 de maio 2022.	1848	0270009.0 0000002/2 022-08	2.275,00	
07/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 303 do empenho 156, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, ref. a 6,5 diárias, Para Representar o CRMV-TO e Participar na XVII SEMANA TECNOLÓGICA DA EXPOARA 2022. Local: Palmas - Araguaína - Palmas. Período: 05 a 11 de maio 2022.	1848	0270009.0 0000002/2 022-08		2.275,00
07/06/2022	1.1.1.1.1.02.04 - BANCO DO BRASIL - C/C 40829-8	Pago a MJMB DISTRIBUICAO DE PRODUTOS SANEANTES EIRELI, liquidação 304 do empenho 158, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 652 ref. a Valor empenhado a MJMB DISTRIBUICAO DE PRODUTOS SANEANTES EIRELI, pela aquisição de equipamentos conforme docs. do processo físico nº 56/2022	1849	0270016.0 0000012/2 022-53		12.328,00
07/06/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MJMB DISTRIBUICAO DE PRODUTOS SANEANTES EIRELI, liquidação 304 do empenho 158, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 652 ref. a Valor empenhado a MJMB DISTRIBUICAO DE PRODUTOS SANEANTES EIRELI, pela aquisição de equipamentos conforme docs. do processo físico nº 56/2022	1849	0270016.0 0000012/2 022-53	12.328,00	
07/06/2022	6.2.2.1.3.03.02.01.001.003.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Pago a MJMB DISTRIBUICAO DE PRODUTOS SANEANTES EIRELI, liquidação 304 do empenho 158, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 652 ref. a Valor empenhado a MJMB DISTRIBUICAO DE PRODUTOS SANEANTES EIRELI, pela aquisição de equipamentos conforme docs. do processo físico nº 56/2022	1849	0270016.0 0000012/2 022-53	12.328,00	
07/06/2022	6.2.2.1.3.04.02.01.001.003.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Pago a MJMB DISTRIBUICAO DE PRODUTOS SANEANTES EIRELI, liquidação 304 do empenho 158, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 652 ref. a Valor empenhado a MJMB DISTRIBUICAO DE PRODUTOS SANEANTES EIRELI, pela aquisição de equipamentos conforme docs. do processo físico nº 56/2022	1849	0270016.0 0000012/2 022-53		12.328,00
07/06/2022	1.1.1.1.1.02.04 - BANCO DO BRASIL - C/C 40829-8	Pago a MJMB DISTRIBUICAO DE PRODUTOS SANEANTES EIRELI, liquidação 305 do empenho 159, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 651 ref. a Valor empenhado a MJMB DISTRIBUICAO DE PRODUTOS SANEANTES EIRELI, pela aquisição de equipamentos conforme docs. do processo físico nº 58/2022	1850	0270016.0 0000011/2 022-62		7.397,00

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MJMB DISTRIBUICAO DE PRODUTOS SANEANTES EIRELI, liquidação 305 do empenho 159, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 651 ref. a Valor empenhado a MJMB DISTRIBUICAO DE PRODUTOS SANEANTES EIRELI, pela aquisição de equipamentos conforme docs. do processo físico nº 58/2022	1850	0270016.0 0000011/2 022-62	7.397,00	
07/06/2022	6.2.2.1.3.03.02.01.001.003.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Pago a MJMB DISTRIBUICAO DE PRODUTOS SANEANTES EIRELI, liquidação 305 do empenho 159, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 651 ref. a Valor empenhado a MJMB DISTRIBUICAO DE PRODUTOS SANEANTES EIRELI, pela aquisição de equipamentos conforme docs. do processo físico nº 58/2022	1850	0270016.0 0000011/2 022-62	7.397,00	
07/06/2022	6.2.2.1.3.04.02.01.001.003.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Pago a MJMB DISTRIBUICAO DE PRODUTOS SANEANTES EIRELI, liquidação 305 do empenho 159, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 651 ref. a Valor empenhado a MJMB DISTRIBUICAO DE PRODUTOS SANEANTES EIRELI, pela aquisição de equipamentos conforme docs. do processo físico nº 58/2022	1850	0270016.0 0000011/2 022-62		7.397,00
07/06/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2279		447,10	
07/06/2022	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2279			447,10
07/06/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2279		447,10	
07/06/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2279			447,10
07/06/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2280		210,55	
07/06/2022	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2280			210,55
07/06/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2280		210,55	
07/06/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2280			210,55
07/06/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	2281		148,00	
07/06/2022	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2281			148,00
07/06/2022	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2281		148,00	
07/06/2022	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2281			148,00
07/06/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	2282		272,00	
07/06/2022	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2282			272,00
07/06/2022	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2282		272,00	

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2022	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2282			272,00
07/06/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2283		8,40	
07/06/2022	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2283			8,40
07/06/2022	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2283		8,40	
07/06/2022	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2283			8,40
07/06/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa por mora s/ receitas	2284		22,62	
07/06/2022	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2284			22,62
07/06/2022	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2284		22,62	
07/06/2022	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2284			22,62
07/06/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros de mora s/ receitas	2285		9,51	
07/06/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2285			9,51
07/06/2022	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2285		9,51	
07/06/2022	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2285			9,51
07/06/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	2286		33,29	
07/06/2022	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2286			33,29
07/06/2022	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2286		33,29	
07/06/2022	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2286			33,29
Total do dia					103.574,90	103.574,90
08/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Valor pago a maior ref. retenções de ISS lançado com alíquota menor que 5% - Zum	1823	0270015.0 0000048/2 022		6,40
08/06/2022	1.1.3.4.1.02.06 - Contabilidade Diniz LTDA ME	Valor pago a maior ref. retenções de ISS lançado com alíquota menor que 5% - Zum	1823	0270015.0 0000048/2 022	6,40	

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pagamento de valor de devedores da entidade	1824	0270015.0 0000048/2 022-70	6,40	
08/06/2022	1.1.3.4.1.02.06 - Contabilidade Diniz LTDA ME	Pagamento de valor de devedores da entidade	1824	0270015.0 0000048/2 022-70		6,40
08/06/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2287		1.221,06	
08/06/2022	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2287			1.221,06
08/06/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2287		1.221,06	
08/06/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2287			1.221,06
08/06/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2288		5.865,00	
08/06/2022	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2288			5.865,00
08/06/2022	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2288		5.865,00	
08/06/2022	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2288			5.865,00
08/06/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2289		2.734,39	
08/06/2022	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2289			2.734,39
08/06/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2289		2.734,39	
08/06/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2289			2.734,39
08/06/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2290		734,00	
08/06/2022	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2290			734,00
08/06/2022	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2290		734,00	
08/06/2022	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2290			734,00
08/06/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	2291		136,00	

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/06/2022	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2291			136,00
08/06/2022	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2291		136,00	
08/06/2022	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2291			136,00
08/06/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de auto de multa	2292		3.158,23	
08/06/2022	4.4.9.1.1.09.02 - Multas por Infração - PJ	Recebimento de auto de multa	2292			3.158,23
08/06/2022	6.2.1.1.1.05.06.09.002 - Multas por Infração - PJ	Recebimento de auto de multa	2292		3.158,23	
08/06/2022	6.2.1.2.1.05.06.09.002 - Multas por Infração - PJ	Recebimento de auto de multa	2292			3.158,23
08/06/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2293		27,30	
08/06/2022	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2293			27,30
08/06/2022	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2293		27,30	
08/06/2022	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2293			27,30
08/06/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	2294		118,04	
08/06/2022	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2294			118,04
08/06/2022	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2294		118,04	
08/06/2022	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2294			118,04
08/06/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	2295		102,38	
08/06/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2295			102,38
08/06/2022	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2295		102,38	
08/06/2022	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2295			102,38
08/06/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	2296		684,80	
08/06/2022	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2296			684,80
08/06/2022	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2296		684,80	

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/06/2022	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2296			684,80
08/06/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	2297		163,43	
08/06/2022	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	2297			163,43
08/06/2022	6.2.1.1.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	2297		163,43	
08/06/2022	6.2.1.2.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	2297			163,43
08/06/2022	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	2298		4,91	
08/06/2022	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2298			4,91
08/06/2022	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	2298		4,91	
08/06/2022	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	2298			4,91
08/06/2022	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	2299		35,58	
08/06/2022	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2299			35,58
08/06/2022	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2299		35,58	
08/06/2022	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2299			35,58
08/06/2022	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	2300		69,24	
08/06/2022	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2300			69,24
08/06/2022	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2300		69,24	
08/06/2022	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2300			69,24
	Total do dia				30.121,52	30.121,52
09/06/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 138, referente NOTA FISCAL nº do favorecido AURA COMERCIO E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1845	0270016.0 0000004/2 022-28		4.000,00
09/06/2022	3.3.2.3.1.01.01.01.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Liquidação do Empenho 138, referente NOTA FISCAL nº do favorecido AURA COMERCIO E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1845	0270016.0 0000004/2 022-28	4.000,00	

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Liquidação do Empenho 138, referente NOTA FISCAL nº do favorecido AURA COMERCIO E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1845	0270016.0 0000004/2 022-28	4.000,00	
09/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Liquidação do Empenho 138, referente NOTA FISCAL nº do favorecido AURA COMERCIO E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1845	0270016.0 0000004/2 022-28		4.000,00
09/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Estorno do pagamento 325 pago a MJMB DISTRIBUICAO DE PRODUTOS SANEANTES EIRELI, empenho 159, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 651 ref. a Valor empenhado a MJMB DISTRIBUICAO DE PRODUTOS SANEANTES EIRELI, pela aquisição de equipamentos conforme docs. do processo físico nº 58/2022	2232	0270016.0 0000011/2 022-62	7.397,00	
09/06/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Estorno do pagamento 325 pago a MJMB DISTRIBUICAO DE PRODUTOS SANEANTES EIRELI, empenho 159, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 651 ref. a Valor empenhado a MJMB DISTRIBUICAO DE PRODUTOS SANEANTES EIRELI, pela aquisição de equipamentos conforme docs. do processo físico nº 58/2022	2232	0270016.0 0000011/2 022-62		7.397,00
09/06/2022	6.2.2.1.3.03.02.01.001.003.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Estorno do pagamento 325 pago a MJMB DISTRIBUICAO DE PRODUTOS SANEANTES EIRELI, empenho 159, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 651 ref. a Valor empenhado a MJMB DISTRIBUICAO DE PRODUTOS SANEANTES EIRELI, pela aquisição de equipamentos conforme docs. do processo físico nº 58/2022	2232	0270016.0 0000011/2 022-62		7.397,00
09/06/2022	6.2.2.1.3.04.02.01.001.003.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Estorno do pagamento 325 pago a MJMB DISTRIBUICAO DE PRODUTOS SANEANTES EIRELI, empenho 159, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 651 ref. a Valor empenhado a MJMB DISTRIBUICAO DE PRODUTOS SANEANTES EIRELI, pela aquisição de equipamentos conforme docs. do processo físico nº 58/2022	2232	0270016.0 0000011/2 022-62	7.397,00	
09/06/2022	1.2.3.1.1.01.99 - OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Cancelamento da liquidação nº 305, do Empenho 159, favorecido MJMB DISTRIBUICAO DE PRODUTOS SANEANTES EIRELI, NOTA FISCAL nº 651, em função de	2233	0270016.0 0000011/2 022-62		7.397,00
09/06/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Cancelamento da liquidação nº 305, do Empenho 159, favorecido MJMB DISTRIBUICAO DE PRODUTOS SANEANTES EIRELI, NOTA FISCAL nº 651, em função de	2233	0270016.0 0000011/2 022-62	7.397,00	
09/06/2022	6.2.2.1.3.01.02.01.001.003.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Cancelamento da liquidação nº 305, do Empenho 159, favorecido MJMB DISTRIBUICAO DE PRODUTOS SANEANTES EIRELI, NOTA FISCAL nº 651, em função de	2233	0270016.0 0000011/2 022-62		7.397,00
09/06/2022	6.2.2.1.3.03.02.01.001.003.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Cancelamento da liquidação nº 305, do Empenho 159, favorecido MJMB DISTRIBUICAO DE PRODUTOS SANEANTES EIRELI, NOTA FISCAL nº 651, em função de	2233	0270016.0 0000011/2 022-62	7.397,00	

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/06/2022	6.2.2.1.1.02.01.01.003.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Anulação do empenho do favorecido MJMB DISTRIBUICAO DE PRODUTOS SANEANTES EIRELI, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	2234	0270016.0 0000011/2 022-62		7.397,00
09/06/2022	6.2.2.1.3.01.02.01.001.003.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Anulação do empenho do favorecido MJMB DISTRIBUICAO DE PRODUTOS SANEANTES EIRELI, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	2234	0270016.0 0000011/2 022-62	7.397,00	
09/06/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2301		1.595,53	
09/06/2022	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2301			1.595,53
09/06/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2301		1.595,53	
09/06/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2301			1.595,53
09/06/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2302		1.036,37	
09/06/2022	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2302			1.036,37
09/06/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2302		1.036,37	
09/06/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2302			1.036,37
09/06/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	2303		103,00	
09/06/2022	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2303			103,00
09/06/2022	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2303		103,00	
09/06/2022	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2303			103,00
09/06/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2304		8,40	
09/06/2022	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2304			8,40
09/06/2022	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2304		8,40	
09/06/2022	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2304			8,40
09/06/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	2305		37,54	
09/06/2022	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2305			37,54

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/06/2022	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2305		37,54	
09/06/2022	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2305			37,54
09/06/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	2306		33,78	
09/06/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2306			33,78
09/06/2022	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2306		33,78	
09/06/2022	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2306			33,78
09/06/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	2307		227,42	
09/06/2022	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2307			227,42
09/06/2022	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2307		227,42	
09/06/2022	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2307			227,42
	Total do dia				51.069,08	51.069,08
10/06/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	Valor empenhado a H B DE LIMA ME, ref. prestação de serviços para conserto eletro ventilador do veiculo sandero placa QKG 1588.	1851	0270018.0 0000017/2 022-05	888,00	
10/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	Valor empenhado a H B DE LIMA ME, ref. prestação de serviços para conserto eletro ventilador do veiculo sandero placa QKG 1588.	1851	0270018.0 0000017/2 022-05		888,00
10/06/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL nº do favorecido H B DE LIMA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	1852	0270018.0 0000017/2 022-05		888,00
10/06/2022	3.3.2.3.1.01.01.01.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL nº do favorecido H B DE LIMA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	1852	0270018.0 0000017/2 022-05	888,00	
10/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL nº do favorecido H B DE LIMA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	1852	0270018.0 0000017/2 022-05	888,00	
10/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL nº do favorecido H B DE LIMA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	1852	0270018.0 0000017/2 022-05		888,00

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2022	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 ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, liquidação 300 do empenho 145, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 1736/17395/17394/621/622/650 ref. a Valor empenhado a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, ref. prestação de serviços de manutenção corretiva e fornecimento de peças para veículos pertencentes a frota CRMV-TO.).	2063	0270015.0 0000048/2 022-70		55,11
10/06/2022	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 ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, liquidação 300 do empenho 145, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 1736/17395/17394/621/622/650 ref. a Valor empenhado a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, ref. prestação de serviços de manutenção corretiva e fornecimento de peças para veículos pertencentes a frota CRMV-TO.).	2063	0270015.0 0000048/2 022-70	55,11	
10/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN conforme retenção (Pago a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, liquidação 300 do empenho 145, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 1736/17395/17394/621/622/650 ref. a Valor empenhado a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, ref. prestação de serviços de manutenção corretiva e fornecimento de peças para veículos pertencentes a frota CRMV-TO.).	2064	0270015.0 0000048/2 022-70		13,16
10/06/2022	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN conforme retenção (Pago a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, liquidação 300 do empenho 145, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 1736/17395/17394/621/622/650 ref. a Valor empenhado a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, ref. prestação de serviços de manutenção corretiva e fornecimento de peças para veículos pertencentes a frota CRMV-TO.).	2064	0270015.0 0000048/2 022-70	13,16	
10/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRF CÓD 6147 (5,85%) conforme retenção (Pago a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, liquidação 300 do empenho 145, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 1736/17395/17394/621/622/650 ref. a Valor empenhado a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, ref. prestação de serviços de manutenção corretiva e fornecimento de peças para veículos pertencentes a frota CRMV-TO.).	2065	0270015.0 0000048/2 022-70		118,61

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2022	2.1.4.1.1.01.08 - Tributos Retidos Cód. 6147	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRF CÓD 6147 (5,85%) conforme retenção (Pago a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, liquidação 300 do empenho 145, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 1736/17395/17394/621/622/650 ref. a Valor empenhado a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, ref. prestação de serviços de manutenção corretiva e fornecimento de peças para veículos pertencentes a frota CRMV-TO.).	2065	0270015.0 0000048/2 022-70	118,61	
10/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN conforme retenção (Pago a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, liquidação 300 do empenho 145, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 1736/17395/17394/621/622/650 ref. a Valor empenhado a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, ref. prestação de serviços de manutenção corretiva e fornecimento de peças para veículos pertencentes a frota CRMV-TO.).	2066	0270015.0 0000048/2 022-70		13,00
10/06/2022	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN conforme retenção (Pago a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, liquidação 300 do empenho 145, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 1736/17395/17394/621/622/650 ref. a Valor empenhado a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, ref. prestação de serviços de manutenção corretiva e fornecimento de peças para veículos pertencentes a frota CRMV-TO.).	2066	0270015.0 0000048/2 022-70	13,00	
10/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a H B DE LIMA ME, liquidação 315 do empenho 161, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a H B DE LIMA ME, ref. prestação de serviços para conserto eletro ventilador do veiculo sandero placa QKG 1588.	2067	0270018.0 0000017/2 022-05		888,00
10/06/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a H B DE LIMA ME, liquidação 315 do empenho 161, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a H B DE LIMA ME, ref. prestação de serviços para conserto eletro ventilador do veiculo sandero placa QKG 1588.	2067	0270018.0 0000017/2 022-05	888,00	
10/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	Pago a H B DE LIMA ME, liquidação 315 do empenho 161, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a H B DE LIMA ME, ref. prestação de serviços para conserto eletro ventilador do veiculo sandero placa QKG 1588.	2067	0270018.0 0000017/2 022-05	888,00	
10/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	Pago a H B DE LIMA ME, liquidação 315 do empenho 161, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a H B DE LIMA ME, ref. prestação de serviços para conserto eletro ventilador do veiculo sandero placa QKG 1588.	2067	0270018.0 0000017/2 022-05		888,00

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2022	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 AURA COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação 314 do empenho 138, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a AURA COMERCIO E SERVICOS LTDA, ref. Contratação de serviço de desmontagem, transporte e montagem, retirada de documentos e armazenagem, de arquivo deslizante modelo 2.000 especial.).	2080	0270016.0 0000004/2 022-28		378,00
10/06/2022	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 AURA COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação 314 do empenho 138, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a AURA COMERCIO E SERVICOS LTDA, ref. Contratação de serviço de desmontagem, transporte e montagem, retirada de documentos e armazenagem, de arquivo deslizante modelo 2.000 especial.).	2080	0270016.0 0000004/2 022-28	378,00	
10/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN conforme retenção (Pago a AURA COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação 314 do empenho 138, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a AURA COMERCIO E SERVICOS LTDA, ref. Contratação de serviço de desmontagem, transporte e montagem, retirada de documentos e armazenagem, de arquivo deslizante modelo 2.000 especial.).	2081	0270016.0 0000004/2 022-28		200,00
10/06/2022	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN conforme retenção (Pago a AURA COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação 314 do empenho 138, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a AURA COMERCIO E SERVICOS LTDA, ref. Contratação de serviço de desmontagem, transporte e montagem, retirada de documentos e armazenagem, de arquivo deslizante modelo 2.000 especial.).	2081	0270016.0 0000004/2 022-28	200,00	
10/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, , referente a ISS/QN conforme retenção (Pago a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, liquidação 300 do empenho 145, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 1736/17395/17394/621/622/650 ref. a Valor empenhado a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, ref. prestação de serviços de manutenção corretiva e fornecimento de peças para veículos pertencentes a frota CRMV-TO.).	2101	0270015.0 0000048/2 022-70		3,00
10/06/2022	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, , referente a ISS/QN conforme retenção (Pago a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, liquidação 300 do empenho 145, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 1736/17395/17394/621/622/650 ref. a Valor empenhado a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, ref. prestação de serviços de manutenção corretiva e fornecimento de peças para veículos pertencentes a frota CRMV-TO.).	2101	0270015.0 0000048/2 022-70	3,00	
10/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1		2231			7.397,00
10/06/2022	1.1.1.1.1.02.04 - BANCO DO BRASIL - C/C 40829-8		2231		7.397,00	

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2308		1.293,09	
10/06/2022	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2308			1.293,09
10/06/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2308		1.293,09	
10/06/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2308			1.293,09
10/06/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2309		523,64	
10/06/2022	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2309			523,64
10/06/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2309		523,64	
10/06/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2309			523,64
10/06/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de taxas pessoa física	2310		148,00	
10/06/2022	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2310			148,00
10/06/2022	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2310		148,00	
10/06/2022	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2310			148,00
10/06/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2311		6,30	
10/06/2022	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2311			6,30
10/06/2022	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2311		6,30	
10/06/2022	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2311			6,30
10/06/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa por mora s/ receitas	2312		19,27	
10/06/2022	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2312			19,27
10/06/2022	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2312		19,27	
10/06/2022	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2312			19,27
10/06/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros de mora s/ receitas	2313		15,25	

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2313			15,25
10/06/2022	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2313		15,25	
10/06/2022	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2313			15,25
10/06/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	2314		98,68	
10/06/2022	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2314			98,68
10/06/2022	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2314		98,68	
10/06/2022	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2314			98,68
	Total do dia				16.826,34	16.826,34
13/06/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2453		2.354,47	
13/06/2022	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2453			2.354,47
13/06/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2453		2.354,47	
13/06/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2453			2.354,47
13/06/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2454		752,17	
13/06/2022	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2454			752,17
13/06/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2454		752,17	
13/06/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2454			752,17
13/06/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	2455		74,00	
13/06/2022	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2455			74,00
13/06/2022	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2455		74,00	
13/06/2022	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2455			74,00
13/06/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	2456		272,00	
13/06/2022	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2456			272,00

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2022	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2456		272,00	
13/06/2022	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2456			272,00
13/06/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de multa eleitoral	2457		160,76	
13/06/2022	4.4.9.1.1.09.03 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	2457			160,76
13/06/2022	6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	2457		160,76	
13/06/2022	6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	2457			160,76
13/06/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2458		18,90	
13/06/2022	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2458			18,90
13/06/2022	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2458		18,90	
13/06/2022	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2458			18,90
13/06/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	2459		41,48	
13/06/2022	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2459			41,48
13/06/2022	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2459		41,48	
13/06/2022	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2459			41,48
13/06/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	2460		39,08	
13/06/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2460			39,08
13/06/2022	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2460		39,08	
13/06/2022	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2460			39,08
13/06/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	2461		171,44	
13/06/2022	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2461			171,44
13/06/2022	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2461		171,44	
13/06/2022	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2461			171,44

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	2462		168,25	
13/06/2022	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	2462			168,25
13/06/2022	6.2.1.1.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	2462		168,25	
13/06/2022	6.2.1.2.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	2462			168,25
13/06/2022	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	2463		5,06	
13/06/2022	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2463			5,06
13/06/2022	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	2463		5,06	
13/06/2022	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	2463			5,06
13/06/2022	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	2464		32,99	
13/06/2022	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2464			32,99
13/06/2022	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2464		32,99	
13/06/2022	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2464			32,99
13/06/2022	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	2465		61,39	
13/06/2022	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2465			61,39
13/06/2022	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2465		61,39	
13/06/2022	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2465			61,39
	Total do dia				8.303,98	8.303,98
14/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a AURA COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação 314 do empenho 138, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a AURA COMERCIO E SERVICOS LTDA, ref. Contratação de serviço de desmontagem, transporte e montagem, retirada de documentos e armazenagem, de arquivo deslizante modelo 2.000 especial.	2079	0270016.0 0000004/2 022-28		3.422,00

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a AURA COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação 314 do empenho 138, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a AURA COMERCIO E SERVICOS LTDA, ref. Contratação de serviço de desmontagem, transporte e montagem, retirada de documentos e armazenagem, de arquivo deslizando modelo 2.000 especial.	2079	0270016.0 0000004/2 022-28	4.000,00	
14/06/2022	2.1.4.1.1.01.10 - Tributos Retidos Cód. 6190	Pago a AURA COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação 314 do empenho 138, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a AURA COMERCIO E SERVICOS LTDA, ref. Contratação de serviço de desmontagem, transporte e montagem, retirada de documentos e armazenagem, de arquivo deslizando modelo 2.000 especial.	2079	0270016.0 0000004/2 022-28		378,00
14/06/2022	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Pago a AURA COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação 314 do empenho 138, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a AURA COMERCIO E SERVICOS LTDA, ref. Contratação de serviço de desmontagem, transporte e montagem, retirada de documentos e armazenagem, de arquivo deslizando modelo 2.000 especial.	2079	0270016.0 0000004/2 022-28		200,00
14/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Pago a AURA COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação 314 do empenho 138, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a AURA COMERCIO E SERVICOS LTDA, ref. Contratação de serviço de desmontagem, transporte e montagem, retirada de documentos e armazenagem, de arquivo deslizando modelo 2.000 especial.	2079	0270016.0 0000004/2 022-28	4.000,00	
14/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Pago a AURA COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação 314 do empenho 138, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a AURA COMERCIO E SERVICOS LTDA, ref. Contratação de serviço de desmontagem, transporte e montagem, retirada de documentos e armazenagem, de arquivo deslizando modelo 2.000 especial.	2079	0270016.0 0000004/2 022-28		4.000,00
14/06/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2315		491,56	
14/06/2022	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2315			491,56
14/06/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2315		491,56	
14/06/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2315			491,56
14/06/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2316		856,33	
14/06/2022	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2316			856,33
14/06/2022	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2316		856,33	
14/06/2022	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2316			856,33

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2317		642,09	
14/06/2022	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2317			642,09
14/06/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2317		642,09	
14/06/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2317			642,09
14/06/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de taxas pessoa física	2318		222,00	
14/06/2022	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2318			222,00
14/06/2022	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2318		222,00	
14/06/2022	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2318			222,00
14/06/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	2319		409,00	
14/06/2022	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2319			409,00
14/06/2022	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2319		409,00	
14/06/2022	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2319			409,00
14/06/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2320		10,50	
14/06/2022	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2320			10,50
14/06/2022	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2320		10,50	
14/06/2022	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2320			10,50
14/06/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa por mora s/ receitas	2321		22,59	
14/06/2022	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2321			22,59
14/06/2022	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2321		22,59	
14/06/2022	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2321			22,59
14/06/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros de mora s/ receitas	2322		37,50	
14/06/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2322			37,50

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2022	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2322		37,50	
14/06/2022	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2322			37,50
14/06/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	2323		111,40	
14/06/2022	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2323			111,40
14/06/2022	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2323		111,40	
14/06/2022	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2323			111,40
14/06/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	2324		326,86	
14/06/2022	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	2324			326,86
14/06/2022	6.2.1.1.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	2324		326,86	
14/06/2022	6.2.1.2.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	2324			326,86
14/06/2022	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	2325		9,80	
14/06/2022	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2325			9,80
14/06/2022	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	2325		9,80	
14/06/2022	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	2325			9,80
14/06/2022	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	2326		71,18	
14/06/2022	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2326			71,18
14/06/2022	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2326		71,18	
14/06/2022	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2326			71,18
14/06/2022	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	2327		128,23	
14/06/2022	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2327			128,23
14/06/2022	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2327		128,23	
14/06/2022	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2327			128,23

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
	Total do dia				14.678,08	14.678,08
15/06/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Valor empenhado a HUAN PABLO REIS ALENCAR, ref. a 2 diárias, período de 14/06 a 16/06 para organização setor de atendimento.	1876	0270020.0 0000054/2 022-57	700,00	
15/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Valor empenhado a HUAN PABLO REIS ALENCAR, ref. a 2 diárias, período de 14/06 a 16/06 para organização setor de atendimento.	1876	0270020.0 0000054/2 022-57		700,00
15/06/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL nº 202200000001651 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, pela aquisição ou serviços prestados.	1877	659/2021		65,00
15/06/2022	3.3.2.3.1.01.01.01.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL nº 202200000001651 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, pela aquisição ou serviços prestados.	1877	659/2021	65,00	
15/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL nº 202200000001651 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, pela aquisição ou serviços prestados.	1877	659/2021	65,00	
15/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL nº 202200000001651 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, pela aquisição ou serviços prestados.	1877	659/2021		65,00
15/06/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2328		3.120,93	
15/06/2022	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2328			3.120,93
15/06/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2328		3.120,93	
15/06/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2328			3.120,93
15/06/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2329		677,74	
15/06/2022	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2329			677,74
15/06/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2329		677,74	
15/06/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2329			677,74
15/06/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	2330		103,00	
15/06/2022	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2330			103,00

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/06/2022	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2330		103,00	
15/06/2022	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2330			103,00
15/06/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2331		18,90	
15/06/2022	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2331			18,90
15/06/2022	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2331		18,90	
15/06/2022	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2331			18,90
15/06/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	2332		94,23	
15/06/2022	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2332			94,23
15/06/2022	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2332		94,23	
15/06/2022	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2332			94,23
15/06/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	2333		149,14	
15/06/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2333			149,14
15/06/2022	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2333		149,14	
15/06/2022	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2333			149,14
15/06/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	2334		155,20	
15/06/2022	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2334			155,20
15/06/2022	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2334		155,20	
15/06/2022	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2334			155,20
	Total do dia				9.468,28	9.468,28
17/06/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 162, referente PROCESSO nº do favorecido HUAN PABLO REIS ALENCAR, pela aquisição ou serviços prestados.	1981	0270020.0 0000054/2 022-57		700,00
17/06/2022	3.3.2.1.1.01.01 - Diárias para Empregados - no País	Liquidação do Empenho 162, referente PROCESSO nº do favorecido HUAN PABLO REIS ALENCAR, pela aquisição ou serviços prestados.	1981	0270020.0 0000054/2 022-57	700,00	

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Liquidação do Empenho 162, referente PROCESSO nº do favorecido HUAN PABLO REIS ALENCAR, pela aquisição ou serviços prestados.	1981	0270020.0 0000054/2 022-57	700,00	
17/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Liquidação do Empenho 162, referente PROCESSO nº do favorecido HUAN PABLO REIS ALENCAR, pela aquisição ou serviços prestados.	1981	0270020.0 0000054/2 022-57		700,00
17/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a HUAN PABLO REIS ALENCAR, liquidação 318 do empenho 162, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a HUAN PABLO REIS ALENCAR,ref. a 2 diárias, período de 14/06 a 16/06 para organização setor de atendimento.	2100	0270020.0 0000054/2 022-57		700,00
17/06/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a HUAN PABLO REIS ALENCAR, liquidação 318 do empenho 162, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a HUAN PABLO REIS ALENCAR,ref. a 2 diárias, período de 14/06 a 16/06 para organização setor de atendimento.	2100	0270020.0 0000054/2 022-57	700,00	
17/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Pago a HUAN PABLO REIS ALENCAR, liquidação 318 do empenho 162, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a HUAN PABLO REIS ALENCAR,ref. a 2 diárias, período de 14/06 a 16/06 para organização setor de atendimento.	2100	0270020.0 0000054/2 022-57	700,00	
17/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Pago a HUAN PABLO REIS ALENCAR, liquidação 318 do empenho 162, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a HUAN PABLO REIS ALENCAR,ref. a 2 diárias, período de 14/06 a 16/06 para organização setor de atendimento.	2100	0270020.0 0000054/2 022-57		700,00
17/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação 317 do empenho 97, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202200000001651 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, para prestação de serviço de agente de integração de estagiário no ano 2022	2102	659/2021		65,00
17/06/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação 317 do empenho 97, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202200000001651 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, para prestação de serviço de agente de integração de estagiário no ano 2022	2102	659/2021	65,00	
17/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação 317 do empenho 97, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202200000001651 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, para prestação de serviço de agente de integração de estagiário no ano 2022	2102	659/2021	65,00	
17/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação 317 do empenho 97, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202200000001651 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, para prestação de serviço de agente de integração de estagiário no ano 2022	2102	659/2021		65,00
17/06/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2335		1.008,17	

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/06/2022	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2335			1.008,17
17/06/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2335		1.008,17	
17/06/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2335			1.008,17
17/06/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2336		1.465,00	
17/06/2022	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2336			1.465,00
17/06/2022	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2336		1.465,00	
17/06/2022	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2336			1.465,00
17/06/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2337		1.189,70	
17/06/2022	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2337			1.189,70
17/06/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2337		1.189,70	
17/06/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2337			1.189,70
17/06/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2338		1.465,03	
17/06/2022	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2338			1.465,03
17/06/2022	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2338		1.465,03	
17/06/2022	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2338			1.465,03
17/06/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento de taxas pessoa física	2339		370,00	
17/06/2022	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2339			370,00
17/06/2022	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2339		370,00	
17/06/2022	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2339			370,00
17/06/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2340		10,50	
17/06/2022	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2340			10,50

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/06/2022	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2340		10,50	
17/06/2022	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2340			10,50
17/06/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	2341		79,86	
17/06/2022	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2341			79,86
17/06/2022	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2341		79,86	
17/06/2022	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2341			79,86
17/06/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	2342		132,90	
17/06/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2342			132,90
17/06/2022	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2342		132,90	
17/06/2022	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2342			132,90
17/06/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	2343		511,96	
17/06/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2343			511,96
17/06/2022	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2343		511,96	
17/06/2022	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2343			511,96
	Total do dia				15.396,24	15.396,24
20/06/2022	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ressarcimento ref. a participação do Fórum Transversal de Saúde Única. Local: Araguaína X Imperatriz X Araguaína.	2082	0270006.0 0000014/2 022-50	399,97	
20/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ressarcimento ref. a participação do Fórum Transversal de Saúde Única. Local: Araguaína X Imperatriz X Araguaína.	2082	0270006.0 0000014/2 022-50		399,97
20/06/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2344		350,66	
20/06/2022	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2344			350,66
20/06/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2344		350,66	
20/06/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2344			350,66

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2345		350,91	
20/06/2022	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2345			350,91
20/06/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2345		350,91	
20/06/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2345			350,91
20/06/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de taxas pessoa física	2346		74,00	
20/06/2022	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2346			74,00
20/06/2022	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2346		74,00	
20/06/2022	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2346			74,00
20/06/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	2347		136,00	
20/06/2022	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2347			136,00
20/06/2022	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2347		136,00	
20/06/2022	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2347			136,00
20/06/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2348		4,20	
20/06/2022	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2348			4,20
20/06/2022	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2348		4,20	
20/06/2022	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2348			4,20
20/06/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa por mora s/ receitas	2349		14,04	
20/06/2022	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2349			14,04
20/06/2022	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2349		14,04	
20/06/2022	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2349			14,04
20/06/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros de mora s/ receitas	2350		13,25	
20/06/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2350			13,25

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2022	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2350		13,25	
20/06/2022	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2350			13,25
20/06/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	2351		57,94	
20/06/2022	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2351			57,94
20/06/2022	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2351		57,94	
20/06/2022	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2351			57,94
	Total do dia				2.401,97	2.401,97
21/06/2022	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, ressarcimento ref. participação no período de 06 a 10 de junho XVII semana tecnológica dentro da programação da Expoara 2022.	2083	0270009.0 0000003/2 022-96	760,06	
21/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, ressarcimento ref. participação no período de 06 a 10 de junho XVII semana tecnológica dentro da programação da Expoara 2022.	2083	0270009.0 0000003/2 022-96		760,06
21/06/2022	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, ressarcimento de despesas ref. Treinamento dos membros da comissão de tomada de conta (CTC) e Julgamento e Relatoria na 309ª sessão plenária Ordinária.	2084	0270001.0 0000019/2 022-61	718,34	
21/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, ressarcimento de despesas ref. Treinamento dos membros da comissão de tomada de conta (CTC) e Julgamento e Relatoria na 309ª sessão plenária Ordinária.	2084	0270001.0 0000019/2 022-61		718,34
21/06/2022	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ressarcimento ref. Função administrativa com reuniões, atendimentos Pessoa Física e Jurídica, despachos de processos, reuniões externas e documentos. Local: : Araguaína x Palmas x Araguaína. Período: 25/05 a 03/06/2022	2085	0270006.0 0000011/2 022-77	1.471,55	
21/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ressarcimento ref. Função administrativa com reuniões, atendimentos Pessoa Física e Jurídica, despachos de processos, reuniões externas e documentos. Local: : Araguaína x Palmas x Araguaína. Período: 25/05 a 03/06/2022	2085	0270006.0 0000011/2 022-77		1.471,55
21/06/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 164, referente PROCESSO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	2086	0270006.0 0000014/2 022-50		399,97
21/06/2022	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 164, referente PROCESSO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	2086	0270006.0 0000014/2 022-50	399,97	

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 164, referente PROCESSO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	2086	0270006.0 0000014/2 022-50	399,97	
21/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 164, referente PROCESSO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	2086	0270006.0 0000014/2 022-50		399,97
21/06/2022	5.2.2.1.1.02.02.04.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Transposição orçamentária 15 no exercício 2022.	2087		5.000,00	
21/06/2022	5.2.2.1.1.02.02.06.078 - Outros Serviços Técnicos - PJ	Transposição orçamentária 15 no exercício 2022.	2087			5.000,00
21/06/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Transposição orçamentária 15 no exercício 2022.	2087			5.000,00
21/06/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.078 - Outros Serviços Técnicos - PJ	Transposição orçamentária 15 no exercício 2022.	2087		5.000,00	
21/06/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. complementação de 2 diárias para desempenhar as atribuições da presidência deste CFMV, em cumprimento a Programação da 2ª Câmara Nacional de Presidentes do Sistema CFMV/CRMVs de 2022. Local: IMPERATRIZ X RIO DE JANEIRO X IMPERATRIZ	2088	0270006.0 0000015/2 022-41	800,00	
21/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. complementação de 2 diárias para desempenhar as atribuições da presidência deste CFMV, em cumprimento a Programação da 2ª Câmara Nacional de Presidentes do Sistema CFMV/CRMVs de 2022. Local: IMPERATRIZ X RIO DE JANEIRO X IMPERATRIZ	2088	0270006.0 0000015/2 022-41		800,00
21/06/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 21, referente FATURA nº do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	2089	1255/2019 vol 1		346,67
21/06/2022	3.3.2.3.1.01.01.01.010 - Correspondências - PJ	Liquidação do Empenho 21, referente FATURA nº do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	2089	1255/2019 vol 1	346,67	
21/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	Liquidação do Empenho 21, referente FATURA nº do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	2089	1255/2019 vol 1	346,67	
21/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	Liquidação do Empenho 21, referente FATURA nº do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	2089	1255/2019 vol 1		346,67
21/06/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 19, referente FATURA nº do favorecido ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	2090	04/2022		1.091,75

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/06/2022	3.3.2.3.1.01.01.01.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	Liquidação do Empenho 19, referente FATURA nº do favorecido ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	2090	04/2022	1.091,75	
21/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	Liquidação do Empenho 19, referente FATURA nº do favorecido ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	2090	04/2022	1.091,75	
21/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	Liquidação do Empenho 19, referente FATURA nº do favorecido ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	2090	04/2022		1.091,75
21/06/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2352		105,20	
21/06/2022	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2352			105,20
21/06/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2352		105,20	
21/06/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2352			105,20
21/06/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2353		146,20	
21/06/2022	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2353			146,20
21/06/2022	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2353		146,20	
21/06/2022	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2353			146,20
21/06/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2354		146,20	
21/06/2022	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2354			146,20
21/06/2022	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2354		146,20	
21/06/2022	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2354			146,20
21/06/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento taxas pessoa jurídica	2355		188,00	
21/06/2022	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2355			188,00
21/06/2022	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2355		188,00	
21/06/2022	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2355			188,00

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/06/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2356		4,20	
21/06/2022	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2356			4,20
21/06/2022	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2356		4,20	
21/06/2022	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2356			4,20
21/06/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa por mora s/ receitas	2357		7,94	
21/06/2022	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2357			7,94
21/06/2022	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2357		7,94	
21/06/2022	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2357			7,94
21/06/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros de mora s/ receitas	2358		4,39	
21/06/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2358			4,39
21/06/2022	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2358		4,39	
21/06/2022	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2358			4,39
21/06/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	2359		19,67	
21/06/2022	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2359			19,67
21/06/2022	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2359		19,67	
21/06/2022	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2359			19,67
	Total do dia				18.670,33	18.670,33
22/06/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 166, referente PROCESSO nº 0270001.00000019/2022-61 do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2091	0270001.0000019/2022-61		718,34
22/06/2022	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 166, referente PROCESSO nº 0270001.00000019/2022-61 do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2091	0270001.0000019/2022-61	718,34	
22/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 166, referente PROCESSO nº 0270001.00000019/2022-61 do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2091	0270001.0000019/2022-61	718,34	

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 166, referente PROCESSO nº 0270001.00000019/2022-61 do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2091	0270001.0 0000019/2 022-61		718,34
22/06/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 167, referente PROCESSO nº 0270006.00000011/2022-77 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	2092	0270006.0 0000011/2 022-77		1.471,55
22/06/2022	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 167, referente PROCESSO nº 0270006.00000011/2022-77 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	2092	0270006.0 0000011/2 022-77	1.471,55	
22/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 167, referente PROCESSO nº 0270006.00000011/2022-77 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	2092	0270006.0 0000011/2 022-77	1.471,55	
22/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 167, referente PROCESSO nº 0270006.00000011/2022-77 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	2092	0270006.0 0000011/2 022-77		1.471,55
22/06/2022	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. deslocamento para participar de Palestra sobre maus tratos no auditório da FACIT, em Araguaína.	2093	0270006.0 0000016/2 022-32	250,00	
22/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. deslocamento para participar de Palestra sobre maus tratos no auditório da FACIT, em Araguaína.	2093	0270006.0 0000016/2 022-32		250,00
22/06/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 168, referente PROCESSO nº 0270006.00000015/2022-41 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	2094	0270006.0 0000015/2 022-41		800,00
22/06/2022	3.3.2.1.1.04.01 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 168, referente PROCESSO nº 0270006.00000015/2022-41 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	2094	0270006.0 0000015/2 022-41	800,00	
22/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 168, referente PROCESSO nº 0270006.00000015/2022-41 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	2094	0270006.0 0000015/2 022-41	800,00	
22/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 168, referente PROCESSO nº 0270006.00000015/2022-41 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	2094	0270006.0 0000015/2 022-41		800,00
22/06/2022	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a HUAN PABLO REIS ALENCAR, reembolso ref. ao serviço de troca de peça do veículo oficial. Renault Sandero. Placa QKG 1588.	2095	0270020.0 0000057/2 022-30	136,00	

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a HUAN PABLO REIS ALENCAR, reembolso ref. ao serviço de troca de peça do veículo oficial. Renault Sandero. Placa QKG 1588.	2095	0270020.0 0000057/2 022-30		136,00
22/06/2022	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a HUAN PABLO REIS ALENCAR, ref. Reembolso das passagens de ida e volta entre Araguaína x Palmas. Com o objetivo de se fazer presente na Sede do CRMV-TO, para que nestes dias o setor de atendimento do CRMV-TO fosse organizado.	2096	0270020.0 0000056/2 022-39	200,00	
22/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a HUAN PABLO REIS ALENCAR, ref. Reembolso das passagens de ida e volta entre Araguaína x Palmas. Com o objetivo de se fazer presente na Sede do CRMV-TO, para que nestes dias o setor de atendimento do CRMV-TO fosse organizado.	2096	0270020.0 0000056/2 022-39		200,00
22/06/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 165, referente PROCESSO nº 0270006.00000014/2022-50 do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	2097	0270009.0 0000003/2 022-96		760,06
22/06/2022	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 165, referente PROCESSO nº 0270006.00000014/2022-50 do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	2097	0270009.0 0000003/2 022-96	760,06	
22/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 165, referente PROCESSO nº 0270006.00000014/2022-50 do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	2097	0270009.0 0000003/2 022-96	760,06	
22/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 165, referente PROCESSO nº 0270006.00000014/2022-50 do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	2097	0270009.0 0000003/2 022-96		760,06
22/06/2022	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a HUAN PABLO REIS ALENCAR, reembolso ref. troca de óleo do veículo oficial. Renault Sandero. Placa QKG 1588.	2098	0270020.0 0000053/2 022-66	265,00	
22/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a HUAN PABLO REIS ALENCAR, reembolso ref. troca de óleo do veículo oficial. Renault Sandero. Placa QKG 1588.	2098	0270020.0 0000053/2 022-66		265,00
22/06/2022	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. reembolso para participar de Reunião na sede do CFMV em Brasília e Participação do evento no Conselho Regional de Medicina Veterinária do estado de Goiás promovido pelo CRMV – GO.	2099	0270006.0 0000008/2 022-07	349,90	
22/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. reembolso para participar de Reunião na sede do CFMV em Brasília e Participação do evento no Conselho Regional de Medicina Veterinária do estado de Goiás promovido pelo CRMV – GO.	2099	0270006.0 0000008/2 022-07		349,90

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 324 do empenho 164, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ressarcimento ref. a participação do Fórum Transversal de Saúde Única. Local: Araguaína X Imperatriz X Araguaína.	2103	0270006.0 0000014/2 022-50		399,97
22/06/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 324 do empenho 164, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ressarcimento ref. a participação do Fórum Transversal de Saúde Única. Local: Araguaína X Imperatriz X Araguaína.	2103	0270006.0 0000014/2 022-50	399,97	
22/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 324 do empenho 164, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ressarcimento ref. a participação do Fórum Transversal de Saúde Única. Local: Araguaína X Imperatriz X Araguaína.	2103	0270006.0 0000014/2 022-50	399,97	
22/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 324 do empenho 164, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ressarcimento ref. a participação do Fórum Transversal de Saúde Única. Local: Araguaína X Imperatriz X Araguaína.	2103	0270006.0 0000014/2 022-50		399,97
22/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 329 do empenho 168, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270006.00000015/2022-41 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. complementação de 2 diárias para desempenhar as atribuições da presidência deste CFMV, em cumprimento a Programação da 2a Câmara Nacional de Presidentes do Sistema CFMV/CRMVs de 2022. Local: IMPERATRIZ X RIO DE JANEIRO X IMPERATRIZ	2105	0270006.0 0000015/2 022-41		800,00
22/06/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 329 do empenho 168, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270006.00000015/2022-41 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. complementação de 2 diárias para desempenhar as atribuições da presidência deste CFMV, em cumprimento a Programação da 2a Câmara Nacional de Presidentes do Sistema CFMV/CRMVs de 2022. Local: IMPERATRIZ X RIO DE JANEIRO X IMPERATRIZ	2105	0270006.0 0000015/2 022-41	800,00	
22/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 329 do empenho 168, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270006.00000015/2022-41 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. complementação de 2 diárias para desempenhar as atribuições da presidência deste CFMV, em cumprimento a Programação da 2a Câmara Nacional de Presidentes do Sistema CFMV/CRMVs de 2022. Local: IMPERATRIZ X RIO DE JANEIRO X IMPERATRIZ	2105	0270006.0 0000015/2 022-41	800,00	

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 329 do empenho 168, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270006.00000015/2022-41 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. complementação de 2 diárias para desempenhar as atribuições da presidência deste CFMV, em cumprimento a Programação da 2a Câmara Nacional de Presidentes do Sistema CFMV/CRMVs de 2022. Local: IMPERATRIZ X RIO DE JANEIRO X IMPERATRIZ	2105	0270006.0 0000015/2 022-41		800,00
22/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 328 do empenho 167, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270006.00000011/2022-77 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ressarcimento ref. Função administrativa com reuniões, atendimentos Pessoa Física e Jurídica, despachos de processos, reuniões externas e documentos. Local: : Araguaína x Palmas x Araguaína. Período: 25/05 a 03/06/2022	2106	0270006.0 0000011/2 022-77		1.471,55
22/06/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 328 do empenho 167, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270006.00000011/2022-77 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ressarcimento ref. Função administrativa com reuniões, atendimentos Pessoa Física e Jurídica, despachos de processos, reuniões externas e documentos. Local: : Araguaína x Palmas x Araguaína. Período: 25/05 a 03/06/2022	2106	0270006.0 0000011/2 022-77	1.471,55	
22/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 328 do empenho 167, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270006.00000011/2022-77 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ressarcimento ref. Função administrativa com reuniões, atendimentos Pessoa Física e Jurídica, despachos de processos, reuniões externas e documentos. Local: : Araguaína x Palmas x Araguaína. Período: 25/05 a 03/06/2022	2106	0270006.0 0000011/2 022-77	1.471,55	
22/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 328 do empenho 167, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270006.00000011/2022-77 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ressarcimento ref. Função administrativa com reuniões, atendimentos Pessoa Física e Jurídica, despachos de processos, reuniões externas e documentos. Local: : Araguaína x Palmas x Araguaína. Período: 25/05 a 03/06/2022	2106	0270006.0 0000011/2 022-77		1.471,55
22/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 330 do empenho 165, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270009.00000003/2022-96 ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, ressarcimento ref. participação no período de 06 a 10 de junho XVII semana tecnológica dentro da programação da Expoara 2022.	2107	0270009.0 0000003/2 022-96		760,06
22/06/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 330 do empenho 165, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270009.00000003/2022-96 ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, ressarcimento ref. participação no período de 06 a 10 de junho XVII semana tecnológica dentro da programação da Expoara 2022.	2107	0270009.0 0000003/2 022-96	760,06	

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 330 do empenho 165, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270009.00000003/2022-96 ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, ressarcimento ref. participação no período de 06 a 10 de junho XVII semana tecnológica dentro da programação da Expoara 2022.	2107	0270009.0 0000003/2 022-96	760,06	
22/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 330 do empenho 165, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270009.00000003/2022-96 ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, ressarcimento ref. participação no período de 06 a 10 de junho XVII semana tecnológica dentro da programação da Expoara 2022.	2107	0270009.0 0000003/2 022-96		760,06
22/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 325 do empenho 21, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de entrega de correspondências no ano de 2022.	2112	1255/2019 vol 1		313,91
22/06/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 325 do empenho 21, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de entrega de correspondências no ano de 2022.	2112	1255/2019 vol 1	346,67	
22/06/2022	2.1.4.1.1.01.10 - Tributos Retidos Cód. 6190	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 325 do empenho 21, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de entrega de correspondências no ano de 2022.	2112	1255/2019 vol 1		32,76
22/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 325 do empenho 21, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de entrega de correspondências no ano de 2022.	2112	1255/2019 vol 1	346,67	
22/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 325 do empenho 21, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de entrega de correspondências no ano de 2022.	2112	1255/2019 vol 1		346,67
22/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 326 do empenho 19, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. para fornecimento de energia no ano de 2022.	2114	04/2022		1.032,17
22/06/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 326 do empenho 19, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. para fornecimento de energia no ano de 2022.	2114	04/2022	1.091,75	

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/06/2022	2.1.4.1.1.01.08 - Tributos Retidos Cód. 6147	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 326 do empenho 19, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. para fornecimento de energia no ano de 2022.	2114	04/2022		59,58
22/06/2022	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 326 do empenho 19, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. para fornecimento de energia no ano de 2022.	2114	04/2022	1.091,75	
22/06/2022	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 326 do empenho 19, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. para fornecimento de energia no ano de 2022.	2114	04/2022		1.091,75
22/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRF CÓD 6147 (5,85%) conforme retenção (Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 326 do empenho 19, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. para fornecimento de energia no ano de 2022.).	2115	04/2022		59,58
22/06/2022	2.1.4.1.1.01.08 - Tributos Retidos Cód. 6147	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRF CÓD 6147 (5,85%) conforme retenção (Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 326 do empenho 19, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. para fornecimento de energia no ano de 2022.).	2115	04/2022	59,58	
22/06/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2360		701,33	
22/06/2022	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2360			701,33
22/06/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2360		701,33	
22/06/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2360			701,33
22/06/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2361		306,83	
22/06/2022	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2361			306,83
22/06/2022	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2361		306,83	
22/06/2022	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2361			306,83

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/06/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2362		175,00	
22/06/2022	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2362			175,00
22/06/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2362		175,00	
22/06/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2362			175,00
22/06/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	2363		74,00	
22/06/2022	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2363			74,00
22/06/2022	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2363		74,00	
22/06/2022	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2363			74,00
22/06/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	2364		578,00	
22/06/2022	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2364			578,00
22/06/2022	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2364		578,00	
22/06/2022	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2364			578,00
22/06/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2365		6,30	
22/06/2022	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2365			6,30
22/06/2022	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2365		6,30	
22/06/2022	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2365			6,30
22/06/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	2366		26,28	
22/06/2022	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2366			26,28
22/06/2022	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2366		26,28	
22/06/2022	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2366			26,28
22/06/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	2367		36,75	
22/06/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2367			36,75

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/06/2022	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2367		36,75	
22/06/2022	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2367			36,75
22/06/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	2368		35,42	
22/06/2022	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2368			35,42
22/06/2022	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2368		35,42	
22/06/2022	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2368			35,42
Total do dia					22.380,20	22.380,20
23/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 327 do empenho 166, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000019/2022-61 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, ressarcimento de despesas ref. Treinamento dos membros da comissão de tomada de conta (CTC) e Julgamento e Relatoria na 309ª sessão plenária Ordinária.	2104	0270001.0 0000019/2 022-61		718,34
23/06/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 327 do empenho 166, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000019/2022-61 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, ressarcimento de despesas ref. Treinamento dos membros da comissão de tomada de conta (CTC) e Julgamento e Relatoria na 309ª sessão plenária Ordinária.	2104	0270001.0 0000019/2 022-61	718,34	
23/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 327 do empenho 166, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000019/2022-61 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, ressarcimento de despesas ref. Treinamento dos membros da comissão de tomada de conta (CTC) e Julgamento e Relatoria na 309ª sessão plenária Ordinária.	2104	0270001.0 0000019/2 022-61	718,34	
23/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 327 do empenho 166, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000019/2022-61 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, ressarcimento de despesas ref. Treinamento dos membros da comissão de tomada de conta (CTC) e Julgamento e Relatoria na 309ª sessão plenária Ordinária.	2104	0270001.0 0000019/2 022-61		718,34
23/06/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 169, referente PROCESSO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	2108	0270006.0 0000016/2 022-32		250,00
23/06/2022	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 169, referente PROCESSO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	2108	0270006.0 0000016/2 022-32	250,00	

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 169, referente PROCESSO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	2108	0270006.0 0000016/2 022-32	250,00	
23/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 169, referente PROCESSO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	2108	0270006.0 0000016/2 022-32		250,00
23/06/2022	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 325 do empenho 21, PAGAMENTO ONLINE, FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de entrega de correspondências no ano de 2022.).	2113	1255/2019 vol 1		32,76
23/06/2022	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 325 do empenho 21, PAGAMENTO ONLINE, FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de entrega de correspondências no ano de 2022.).	2113	1255/2019 vol 1	32,76	
23/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Valor recebido de Viviane- crédito a identificar.	2228		0,54	
23/06/2022	2.1.8.8.1.09.02 - DEPOSITO DE OUTRAS RECEITAS NAO IDENTIFICADAS	Valor recebido de Viviane- crédito a identificar.	2228			0,54
23/06/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2369		1.691,97	
23/06/2022	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2369			1.691,97
23/06/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2369		1.691,97	
23/06/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2369			1.691,97
23/06/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2370		256,07	
23/06/2022	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2370			256,07
23/06/2022	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2370		256,07	
23/06/2022	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2370			256,07
23/06/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	2371		296,00	

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/06/2022	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2371			296,00
23/06/2022	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2371		296,00	
23/06/2022	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2371			296,00
23/06/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	2372		221,00	
23/06/2022	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2372			221,00
23/06/2022	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2372		221,00	
23/06/2022	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2372			221,00
23/06/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2373		10,50	
23/06/2022	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2373			10,50
23/06/2022	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2373		10,50	
23/06/2022	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2373			10,50
23/06/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	2374		38,36	
23/06/2022	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2374			38,36
23/06/2022	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2374		38,36	
23/06/2022	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2374			38,36
23/06/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	2375		31,38	
23/06/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2375			31,38
23/06/2022	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2375		31,38	
23/06/2022	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2375			31,38
23/06/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	2376		68,33	
23/06/2022	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2376			68,33
23/06/2022	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2376		68,33	

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/06/2022	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2376			68,33
23/06/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	2377		46,50	
23/06/2022	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	2377			46,50
23/06/2022	6.2.1.1.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	2377		46,50	
23/06/2022	6.2.1.2.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	2377			46,50
23/06/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Recebimento de Multa Eleitoral Inscrito em Divida Ativa	2378		13,95	
23/06/2022	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de Multa Eleitoral Inscrito em Divida Ativa	2378			13,95
23/06/2022	6.2.1.1.1.09.01.08.010 - Dívida Ativa de Multa Eleitoral	Recebimento de Multa Eleitoral Inscrito em Divida Ativa	2378		13,95	
23/06/2022	6.2.1.2.1.09.01.08.010 - Dívida Ativa de Multa Eleitoral	Recebimento de Multa Eleitoral Inscrito em Divida Ativa	2378			13,95
23/06/2022	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	2379		1,40	
23/06/2022	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2379			1,40
23/06/2022	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	2379		1,40	
23/06/2022	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	2379			1,40
23/06/2022	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	2380		9,91	
23/06/2022	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2380			9,91
23/06/2022	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2380		9,91	
23/06/2022	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2380			9,91
23/06/2022	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	2381		17,22	
23/06/2022	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2381			17,22
23/06/2022	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2381		17,22	
23/06/2022	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2381			17,22
Total do dia					7.375,16	7.375,16

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/06/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 170, referente NOTA FISCAL nº 000.011.054/202200000000565 do favorecido HUAN PABLO REIS ALENCAR, pela aquisição ou serviços prestados.	2109	0270020.0 0000057/2 022-30		136,00
24/06/2022	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 170, referente NOTA FISCAL nº 000.011.054/202200000000565 do favorecido HUAN PABLO REIS ALENCAR, pela aquisição ou serviços prestados.	2109	0270020.0 0000057/2 022-30	136,00	
24/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 170, referente NOTA FISCAL nº 000.011.054/202200000000565 do favorecido HUAN PABLO REIS ALENCAR, pela aquisição ou serviços prestados.	2109	0270020.0 0000057/2 022-30	136,00	
24/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 170, referente NOTA FISCAL nº 000.011.054/202200000000565 do favorecido HUAN PABLO REIS ALENCAR, pela aquisição ou serviços prestados.	2109	0270020.0 0000057/2 022-30		136,00
24/06/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 171, referente RELATORIO nº do favorecido HUAN PABLO REIS ALENCAR, pela aquisição ou serviços prestados.	2110	0270020.0 0000056/2 022-39		200,00
24/06/2022	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 171, referente RELATORIO nº do favorecido HUAN PABLO REIS ALENCAR, pela aquisição ou serviços prestados.	2110	0270020.0 0000056/2 022-39	200,00	
24/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 171, referente RELATORIO nº do favorecido HUAN PABLO REIS ALENCAR, pela aquisição ou serviços prestados.	2110	0270020.0 0000056/2 022-39	200,00	
24/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 171, referente RELATORIO nº do favorecido HUAN PABLO REIS ALENCAR, pela aquisição ou serviços prestados.	2110	0270020.0 0000056/2 022-39		200,00
24/06/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 172, referente NOTA FISCAL nº 202200000000008 do favorecido HUAN PABLO REIS ALENCAR, pela aquisição ou serviços prestados.	2111	0270020.0 0000053/2 022-66		265,00
24/06/2022	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 172, referente NOTA FISCAL nº 202200000000008 do favorecido HUAN PABLO REIS ALENCAR, pela aquisição ou serviços prestados.	2111	0270020.0 0000053/2 022-66	265,00	
24/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 172, referente NOTA FISCAL nº 202200000000008 do favorecido HUAN PABLO REIS ALENCAR, pela aquisição ou serviços prestados.	2111	0270020.0 0000053/2 022-66	265,00	
24/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 172, referente NOTA FISCAL nº 202200000000008 do favorecido HUAN PABLO REIS ALENCAR, pela aquisição ou serviços prestados.	2111	0270020.0 0000053/2 022-66		265,00

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/06/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 65, referente PROCESSO nº do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, ref. a 4,5 diárias, fiscalização nas cidades de Araguaína, Araguañã, Filadélfia, Babaculândia, Muricilândia, Aragominas, Santa Fé do Araguaia, Carmolândia, no período de 27/06 a 01/07.	2116	20/2022		945,00
24/06/2022	3.3.2.1.1.01.01 - Diárias para Empregados - no País	Liquidação do Empenho 65, referente PROCESSO nº do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, ref. a 4,5 diárias, fiscalização nas cidades de Araguaína, Araguañã, Filadélfia, Babaculândia, Muricilândia, Aragominas, Santa Fé do Araguaia, Carmolândia, no período de 27/06 a 01/07.	2116	20/2022	945,00	
24/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Liquidação do Empenho 65, referente PROCESSO nº do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, ref. a 4,5 diárias, fiscalização nas cidades de Araguaína, Araguañã, Filadélfia, Babaculândia, Muricilândia, Aragominas, Santa Fé do Araguaia, Carmolândia, no período de 27/06 a 01/07.	2116	20/2022	945,00	
24/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Liquidação do Empenho 65, referente PROCESSO nº do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, ref. a 4,5 diárias, fiscalização nas cidades de Araguaína, Araguañã, Filadélfia, Babaculândia, Muricilândia, Aragominas, Santa Fé do Araguaia, Carmolândia, no período de 27/06 a 01/07.	2116	20/2022		945,00
24/06/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº do favorecido CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, pela aquisição ou serviços prestados.	2117	05/2022		170,10
24/06/2022	3.3.2.3.1.01.01.01.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº do favorecido CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, pela aquisição ou serviços prestados.	2117	05/2022	170,10	
24/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº do favorecido CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, pela aquisição ou serviços prestados.	2117	05/2022	170,10	
24/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº do favorecido CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, pela aquisição ou serviços prestados.	2117	05/2022		170,10
24/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação 335 do empenho 65, TRANSFERÊNCIA ONLINE, PROCESSO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, para fiscalização no ano de 2022.	2144	20/2022		945,00
24/06/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação 335 do empenho 65, TRANSFERÊNCIA ONLINE, PROCESSO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, para fiscalização no ano de 2022.	2144	20/2022	945,00	
24/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação 335 do empenho 65, TRANSFERÊNCIA ONLINE, PROCESSO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, para fiscalização no ano de 2022.	2144	20/2022	945,00	
24/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação 335 do empenho 65, TRANSFERÊNCIA ONLINE, PROCESSO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, para fiscalização no ano de 2022.	2144	20/2022		945,00
24/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a HUAN PABLO REIS ALENCAR, liquidação 332 do empenho 170, TRANSFERÊNCIA ONLINE, NOTA FISCAL 000.011.054/202200000000565 ref. a Valor empenhado a HUAN PABLO REIS ALENCAR, reembolso ref. ao serviço de troca de peça do veículo oficial. Renault Sandero. Placa QKG 1588.	2165	0270020.0 0000057/2 022-30		136,00

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/06/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a HUAN PABLO REIS ALENCAR, liquidação 332 do empenho 170, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 000.011.054/202200000000565 ref. a Valor empenhado a HUAN PABLO REIS ALENCAR, reembolso ref. ao serviço de troca de peça do veículo oficial. Renault Sandero. Placa QKG 1588.	2165	0270020.0 0000057/2 022-30	136,00	
24/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a HUAN PABLO REIS ALENCAR, liquidação 332 do empenho 170, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 000.011.054/202200000000565 ref. a Valor empenhado a HUAN PABLO REIS ALENCAR, reembolso ref. ao serviço de troca de peça do veículo oficial. Renault Sandero. Placa QKG 1588.	2165	0270020.0 0000057/2 022-30	136,00	
24/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a HUAN PABLO REIS ALENCAR, liquidação 332 do empenho 170, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 000.011.054/202200000000565 ref. a Valor empenhado a HUAN PABLO REIS ALENCAR, reembolso ref. ao serviço de troca de peça do veículo oficial. Renault Sandero. Placa QKG 1588.	2165	0270020.0 0000057/2 022-30		136,00
24/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a HUAN PABLO REIS ALENCAR, liquidação 333 do empenho 171, TRANSFERÊNCIA ONLINE , CUPOM FISCAL ref. a Valor empenhado a HUAN PABLO REIS ALENCAR, ref. Reembolso das passagens de ida e volta entre Araguaína x Palmas. Com o objetivo de se fazer presente na Sede do CRMV-TO, para que nestes dias o setor de atendimento do CRMV-TO fosse organizado.	2166	0270020.0 0000056/2 022-39		200,00
24/06/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a HUAN PABLO REIS ALENCAR, liquidação 333 do empenho 171, TRANSFERÊNCIA ONLINE , CUPOM FISCAL ref. a Valor empenhado a HUAN PABLO REIS ALENCAR, ref. Reembolso das passagens de ida e volta entre Araguaína x Palmas. Com o objetivo de se fazer presente na Sede do CRMV-TO, para que nestes dias o setor de atendimento do CRMV-TO fosse organizado.	2166	0270020.0 0000056/2 022-39	200,00	
24/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a HUAN PABLO REIS ALENCAR, liquidação 333 do empenho 171, TRANSFERÊNCIA ONLINE , CUPOM FISCAL ref. a Valor empenhado a HUAN PABLO REIS ALENCAR, ref. Reembolso das passagens de ida e volta entre Araguaína x Palmas. Com o objetivo de se fazer presente na Sede do CRMV-TO, para que nestes dias o setor de atendimento do CRMV-TO fosse organizado.	2166	0270020.0 0000056/2 022-39	200,00	
24/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a HUAN PABLO REIS ALENCAR, liquidação 333 do empenho 171, TRANSFERÊNCIA ONLINE , CUPOM FISCAL ref. a Valor empenhado a HUAN PABLO REIS ALENCAR, ref. Reembolso das passagens de ida e volta entre Araguaína x Palmas. Com o objetivo de se fazer presente na Sede do CRMV-TO, para que nestes dias o setor de atendimento do CRMV-TO fosse organizado.	2166	0270020.0 0000056/2 022-39		200,00
24/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a HUAN PABLO REIS ALENCAR, liquidação 334 do empenho 172, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000008 ref. a Valor empenhado a HUAN PABLO REIS ALENCAR, reembolso ref. troca de óleo do veículo oficial. Renault Sandero. Placa QKG 1588.	2167	0270020.0 0000053/2 022-66		265,00

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/06/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a HUAN PABLO REIS ALENCAR, liquidação 334 do empenho 172, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20220000000008 ref. a Valor empenhado a HUAN PABLO REIS ALENCAR, reembolso ref. troca de óleo do veículo oficial. Renault Sandero. Placa QKG 1588.	2167	0270020.0 0000053/2 022-66	265,00	
24/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a HUAN PABLO REIS ALENCAR, liquidação 334 do empenho 172, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20220000000008 ref. a Valor empenhado a HUAN PABLO REIS ALENCAR, reembolso ref. troca de óleo do veículo oficial. Renault Sandero. Placa QKG 1588.	2167	0270020.0 0000053/2 022-66	265,00	
24/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a HUAN PABLO REIS ALENCAR, liquidação 334 do empenho 172, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20220000000008 ref. a Valor empenhado a HUAN PABLO REIS ALENCAR, reembolso ref. troca de óleo do veículo oficial. Renault Sandero. Placa QKG 1588.	2167	0270020.0 0000053/2 022-66		265,00
24/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação 336 do empenho 20, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2022.	2168	05/2022		153,30
24/06/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação 336 do empenho 20, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2022.	2168	05/2022	170,10	
24/06/2022	2.1.4.1.1.01.10 - Tributos Retidos Cód. 6190	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação 336 do empenho 20, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2022.	2168	05/2022		16,80
24/06/2022	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 336 do empenho 20, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2022.	2168	05/2022	170,10	
24/06/2022	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 336 do empenho 20, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2022.	2168	05/2022		170,10
24/06/2022	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 CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação 336 do empenho 20, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2022.).	2193	05/2022		16,80

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/06/2022	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 CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação 336 do empenho 20, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2022.).	2193	05/2022	16,80	
24/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Valor pago multa e juros pago em atraso.	2196			3,99
24/06/2022	1.1.3.4.1.02.08 - Gerlane Medeiros Alves	Valor pago multa e juros pago em atraso.	2196		3,99	
24/06/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2382		482,17	
24/06/2022	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2382			482,17
24/06/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2382		482,17	
24/06/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2382			482,17
24/06/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2383		1.223,33	
24/06/2022	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2383			1.223,33
24/06/2022	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2383		1.223,33	
24/06/2022	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2383			1.223,33
24/06/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento de taxas pessoa física	2384		370,00	
24/06/2022	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2384			370,00
24/06/2022	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2384		370,00	
24/06/2022	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2384			370,00
24/06/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento taxas pessoa jurídica	2385		442,00	
24/06/2022	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2385			442,00
24/06/2022	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2385		442,00	
24/06/2022	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2385			442,00
24/06/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2386		2,10	

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/06/2022	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2386			2,10
24/06/2022	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2386		2,10	
24/06/2022	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2386			2,10
24/06/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Multa por mora s/ receitas	2387		125,84	
24/06/2022	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2387			125,84
24/06/2022	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2387		125,84	
24/06/2022	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2387			125,84
24/06/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Juros de mora s/ receitas	2388		13,82	
24/06/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2388			13,82
24/06/2022	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2388		13,82	
24/06/2022	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2388			13,82
24/06/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Atualização monetária s/ receitas	2389		7,62	
24/06/2022	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2389			7,62
24/06/2022	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2389		7,62	
24/06/2022	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2389			7,62
	Total do dia				12.218,95	12.218,95
27/06/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 173, referente PROCESSO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	2118	0270006.0 0000008/2 022-07		349,90
27/06/2022	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 173, referente PROCESSO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	2118	0270006.0 0000008/2 022-07	349,90	
27/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 173, referente PROCESSO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	2118	0270006.0 0000008/2 022-07	349,90	

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 173, referente PROCESSO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	2118	0270006.0 0000008/2 022-07		349,90
27/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 331 do empenho 169, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. deslocamento para participar de Palestra sobre maus tratos no auditório da FACIT, em Araguaína.	2169	0270006.0 0000016/2 022-32		250,00
27/06/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 331 do empenho 169, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. deslocamento para participar de Palestra sobre maus tratos no auditório da FACIT, em Araguaína.	2169	0270006.0 0000016/2 022-32	250,00	
27/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 331 do empenho 169, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. deslocamento para participar de Palestra sobre maus tratos no auditório da FACIT, em Araguaína.	2169	0270006.0 0000016/2 022-32	250,00	
27/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 331 do empenho 169, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. deslocamento para participar de Palestra sobre maus tratos no auditório da FACIT, em Araguaína.	2169	0270006.0 0000016/2 022-32		250,00
27/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 337 do empenho 173, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. reembolso para participar de Reunião na sede do CFMV em Brasília e Participação do evento no Conselho Regional de Medicina Veterinária do estado de Goiás promovido pelo CRMV – GO.	2170	0270006.0 0000008/2 022-07		349,90
27/06/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 337 do empenho 173, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. reembolso para participar de Reunião na sede do CFMV em Brasília e Participação do evento no Conselho Regional de Medicina Veterinária do estado de Goiás promovido pelo CRMV – GO.	2170	0270006.0 0000008/2 022-07	349,90	
27/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 337 do empenho 173, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. reembolso para participar de Reunião na sede do CFMV em Brasília e Participação do evento no Conselho Regional de Medicina Veterinária do estado de Goiás promovido pelo CRMV – GO.	2170	0270006.0 0000008/2 022-07	349,90	
27/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 337 do empenho 173, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. reembolso para participar de Reunião na sede do CFMV em Brasília e Participação do evento no Conselho Regional de Medicina Veterinária do estado de Goiás promovido pelo CRMV – GO.	2170	0270006.0 0000008/2 022-07		349,90

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2390		263,00	
27/06/2022	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2390			263,00
27/06/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2390		263,00	
27/06/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2390			263,00
27/06/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2391		489,33	
27/06/2022	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2391			489,33
27/06/2022	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2391		489,33	
27/06/2022	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2391			489,33
27/06/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2392		263,00	
27/06/2022	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2392			263,00
27/06/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2392		263,00	
27/06/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2392			263,00
27/06/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2393		978,88	
27/06/2022	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2393			978,88
27/06/2022	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2393		978,88	
27/06/2022	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2393			978,88
27/06/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de taxas pessoa física	2394		74,00	
27/06/2022	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2394			74,00
27/06/2022	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2394		74,00	
27/06/2022	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2394			74,00
27/06/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	2395		578,00	

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2022	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2395			578,00
27/06/2022	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2395		578,00	
27/06/2022	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2395			578,00
27/06/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2396		6,30	
27/06/2022	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2396			6,30
27/06/2022	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2396		6,30	
27/06/2022	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2396			6,30
27/06/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Multa por mora s/ receitas	2397		81,97	
27/06/2022	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2397			81,97
27/06/2022	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2397		81,97	
27/06/2022	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2397			81,97
27/06/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Juros de mora s/ receitas	2398		76,45	
27/06/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2398			76,45
27/06/2022	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2398		76,45	
27/06/2022	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2398			76,45
27/06/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Atualização monetária s/ receitas	2399		202,21	
27/06/2022	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2399			202,21
27/06/2022	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2399		202,21	
27/06/2022	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2399			202,21
27/06/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	2400		890,90	
27/06/2022	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	2400			890,90
27/06/2022	6.2.1.1.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	2400		890,90	

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2022	6.2.1.2.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	2400			890,90
27/06/2022	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	2401		8,90	
27/06/2022	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2401			8,90
27/06/2022	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	2401		8,90	
27/06/2022	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	2401			8,90
27/06/2022	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	2402		57,27	
27/06/2022	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2402			57,27
27/06/2022	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2402		57,27	
27/06/2022	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2402			57,27
27/06/2022	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	2403		319,10	
27/06/2022	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2403			319,10
27/06/2022	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2403		319,10	
27/06/2022	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2403			319,10
	Total do dia				10.478,22	10.478,22
28/06/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, ref. 3,5 diárias para Treinamento SUAP e Participação da 308ª Plenária Ordinária.	2119	0270001.0 0000024/2 022-16	1.225,00	
28/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, ref. 3,5 diárias para Treinamento SUAP e Participação da 308ª Plenária Ordinária.	2119	0270001.0 0000024/2 022-16		1.225,00
28/06/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, ref. 3,5 diárias para Participar do Julgamento da 310ª sessão plenária ordinária, e solicitar informações sobre a comissão de tomada de conta como novo Presidente da Comissão.	2120	0270001.0 0000021/2 022-43	1.225,00	
28/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, ref. 3,5 diárias para Participar do Julgamento da 310ª sessão plenária ordinária, e solicitar informações sobre a comissão de tomada de conta como novo Presidente da Comissão.	2120	0270001.0 0000021/2 022-43		1.225,00

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, ref. 3,5 diárias para Presença em Palmas no Conselho Regional de Medicina Veterinária para Participar do Julgamento e Relatoria na 310ª sessão plenária ordinária, e participar de reunião, análise e aprovação dos processos de CTC/TO em conjunto com a Comissão de Tomada de Conta.	2121	0270001.0 0000022/2 022-34	1.225,00	
28/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, ref. 3,5 diárias para Presença em Palmas no Conselho Regional de Medicina Veterinária para Participar do Julgamento e Relatoria na 310ª sessão plenária ordinária, e participar de reunião, análise e aprovação dos processos de CTC/TO em conjunto com a Comissão de Tomada de Conta.	2121	0270001.0 0000022/2 022-34		1.225,00
28/06/2022	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. ressarcimento de viagem, função administrativa com reuniões, atendimentos Pessoa Física e Jurídica, despachos de processos, reuniões externas e documentos.	2122	0270006.0 0000017/2 022-23	1.471,55	
28/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. ressarcimento de viagem, função administrativa com reuniões, atendimentos Pessoa Física e Jurídica, despachos de processos, reuniões externas e documentos.	2122	0270006.0 0000017/2 022-23		1.471,55
28/06/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.006 - Auditoria Externa - PJ	Valor empenhado a OKSI GESTÃO E ESTRATÉGIA, ref. Prestação de serviços de auditoria do processo eleitoral eletrônico do CRMV-TO.	2123	0270016.0 0000006/2 022-10	6.000,00	
28/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.006 - Auditoria Externa - PJ	Valor empenhado a OKSI GESTÃO E ESTRATÉGIA, ref. Prestação de serviços de auditoria do processo eleitoral eletrônico do CRMV-TO.	2123	0270016.0 0000006/2 022-10		6.000,00
28/06/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2404		416,42	
28/06/2022	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2404			416,42
28/06/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2404		416,42	
28/06/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2404			416,42
28/06/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2405		2.688,33	
28/06/2022	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2405			2.688,33
28/06/2022	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2405		2.688,33	
28/06/2022	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2405			2.688,33
28/06/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2406		87,74	

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2022	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2406			87,74
28/06/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2406		87,74	
28/06/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2406			87,74
28/06/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2407		1.468,64	
28/06/2022	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2407			1.468,64
28/06/2022	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2407		1.468,64	
28/06/2022	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2407			1.468,64
28/06/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	2408		148,00	
28/06/2022	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2408			148,00
28/06/2022	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2408		148,00	
28/06/2022	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2408			148,00
28/06/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	2409		239,00	
28/06/2022	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2409			239,00
28/06/2022	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2409		239,00	
28/06/2022	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2409			239,00
28/06/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de multa eleitoral	2410		12,75	
28/06/2022	4.4.9.1.1.09.03 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	2410			12,75
28/06/2022	6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	2410		12,75	
28/06/2022	6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	2410			12,75
28/06/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2411		8,40	
28/06/2022	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2411			8,40
28/06/2022	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2411		8,40	

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2022	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2411			8,40
28/06/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa por mora s/ receitas	2412		53,49	
28/06/2022	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2412			53,49
28/06/2022	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2412		53,49	
28/06/2022	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2412			53,49
28/06/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros de mora s/ receitas	2413		40,23	
28/06/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2413			40,23
28/06/2022	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2413		40,23	
28/06/2022	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2413			40,23
28/06/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	2414		333,24	
28/06/2022	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2414			333,24
28/06/2022	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2414		333,24	
28/06/2022	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2414			333,24
	Total do dia				22.139,03	22.139,03
29/06/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, ref. a participação da 310ª Sessão Plenária Ordinária.	2124	0270008.0 0000005/2 022-31	300,00	
29/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, ref. a participação da 310ª Sessão Plenária Ordinária.	2124	0270008.0 0000005/2 022-31		300,00
29/06/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, ref. a participação da 310ª Sessão Plenária Ordinária.	2125	0270008.0 0000005/2 022-31	300,00	
29/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, ref. a participação da 310ª Sessão Plenária Ordinária.	2125	0270008.0 0000005/2 022-31		300,00

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, ref. a participação da 310ª Sessão Plenária Ordinária.	2126	0270008.0 0000005/2 022-31	300,00	
29/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, ref. a participação da 310ª Sessão Plenária Ordinária.	2126	0270008.0 0000005/2 022-31		300,00
29/06/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a RODRIGO AUGUSTO CARDOSO, ref. a participação da 310ª Sessão Plenária Ordinária.	2127	0270008.0 0000005/2 022-31	300,00	
29/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a RODRIGO AUGUSTO CARDOSO, ref. a participação da 310ª Sessão Plenária Ordinária.	2127	0270008.0 0000005/2 022-31		300,00
29/06/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 175, referente PROCESSO nº do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2128	0270001.0 0000021/2 022-43		1.225,00
29/06/2022	3.3.2.1.1.04.01 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 175, referente PROCESSO nº do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2128	0270001.0 0000021/2 022-43	1.225,00	
29/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 175, referente PROCESSO nº do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2128	0270001.0 0000021/2 022-43	1.225,00	
29/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 175, referente PROCESSO nº do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2128	0270001.0 0000021/2 022-43		1.225,00
29/06/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 174, referente PROCESSO nº do favorecido SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, pela aquisição ou serviços prestados.	2129	0270001.0 0000024/2 022-16		1.225,00
29/06/2022	3.3.2.1.1.04.01 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 174, referente PROCESSO nº do favorecido SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, pela aquisição ou serviços prestados.	2129	0270001.0 0000024/2 022-16	1.225,00	
29/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 174, referente PROCESSO nº do favorecido SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, pela aquisição ou serviços prestados.	2129	0270001.0 0000024/2 022-16	1.225,00	
29/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 174, referente PROCESSO nº do favorecido SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, pela aquisição ou serviços prestados.	2129	0270001.0 0000024/2 022-16		1.225,00

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 176, referente PROCESSO nº do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	2130	0270001.0 0000022/2 022-34		1.225,00
29/06/2022	3.3.2.1.1.04.01 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 176, referente PROCESSO nº do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	2130	0270001.0 0000022/2 022-34	1.225,00	
29/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 176, referente PROCESSO nº do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	2130	0270001.0 0000022/2 022-34	1.225,00	
29/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 176, referente PROCESSO nº do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	2130	0270001.0 0000022/2 022-34		1.225,00
29/06/2022	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, ref. reembolso com gastos para se deslocar Pedro Afonso – Palmas - Pedro Afonso para PRESIDIR A 310 PLENARIA ADMINISTRATIVA .	2131	0270007.0 0000002/2 022-11	425,04	
29/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, ref. reembolso com gastos para se deslocar Pedro Afonso – Palmas - Pedro Afonso para PRESIDIR A 310 PLENARIA ADMINISTRATIVA .	2131	0270007.0 0000002/2 022-11		425,04
29/06/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 83, referente FATURA nº do favorecido IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.	2132	228/2022		739,48
29/06/2022	3.3.2.3.1.01.01.01.015 - Publicidade Institucional - PJ	Liquidação do Empenho 83, referente FATURA nº do favorecido IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.	2132	228/2022	739,48	
29/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.015 - Publicidade Institucional - PJ	Liquidação do Empenho 83, referente FATURA nº do favorecido IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.	2132	228/2022	739,48	
29/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.015 - Publicidade Institucional - PJ	Liquidação do Empenho 83, referente FATURA nº do favorecido IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.	2132	228/2022		739,48
29/06/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 98, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de bolsa auxilio para estágio no ano de 2022.	2133	06/2022		1.400,00
29/06/2022	3.3.2.2.1.01.23 - Estagiários - PF	Liquidado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 98, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de bolsa auxilio para estágio no ano de 2022.	2133	06/2022	1.400,00	
29/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	Liquidado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 98, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de bolsa auxilio para estágio no ano de 2022.	2133	06/2022	1.400,00	

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	Liquidado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 98, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de bolsa auxilio para estágio no ano de 2022.	2133	06/2022		1.400,00
29/06/2022	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 98, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de bolsa auxilio para estágio no ano de 2022.	2134	06/2022		1.400,00
29/06/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 98, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de bolsa auxilio para estágio no ano de 2022.	2134	06/2022	1.400,00	
29/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 98, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de bolsa auxilio para estágio no ano de 2022.	2134	06/2022	1.400,00	
29/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 98, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de bolsa auxilio para estágio no ano de 2022.	2134	06/2022		1.400,00
29/06/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 99, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de vale transporte.	2135	06/2022		308,00
29/06/2022	3.1.3.2.1.01.02 - Auxílio e Vale Transporte	Liquidado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 99, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de vale transporte.	2135	06/2022	308,00	
29/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Liquidado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 99, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de vale transporte.	2135	06/2022	308,00	
29/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Liquidado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 99, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de vale transporte.	2135	06/2022		308,00
29/06/2022	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 99, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de vale transporte.	2136	06/2022		308,00
29/06/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 99, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de vale transporte.	2136	06/2022	308,00	

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 99, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de vale transporte.	2136	06/2022	308,00	
29/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 99, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de vale transporte.	2136	06/2022		308,00
29/06/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 5, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função no ano de 2022.	2137	06/2022		1.435,59
29/06/2022	3.1.1.2.1.01.16 - Gratificação por Exercício de Funções	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 5, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função no ano de 2022.	2137	06/2022	1.435,59	
29/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 5, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função no ano de 2022.	2137	06/2022	1.435,59	
29/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 5, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função no ano de 2022.	2137	06/2022		1.435,59
29/06/2022	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 5, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função no ano de 2022.	2138	06/2022		1.435,59
29/06/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 5, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função no ano de 2022.	2138	06/2022	1.435,59	
29/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 5, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função no ano de 2022.	2138	06/2022	1.435,59	
29/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 5, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função no ano de 2022.	2138	06/2022		1.435,59

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2022.	2139	06/2022		2.649,61
29/06/2022	3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2022.	2139	06/2022	2.649,61	
29/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2022.	2139	06/2022	2.649,61	
29/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2022.	2139	06/2022		2.649,61
29/06/2022	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2022.	2140	06/2022		2.649,61
29/06/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2022.	2140	06/2022	2.649,61	
29/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2022.	2140	06/2022	2.649,61	
29/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2022.	2140	06/2022		2.649,61
29/06/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 4, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2022.	2141	06/2022		26.947,49
29/06/2022	3.1.1.2.1.01.01 - Salários	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 4, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2022.	2141	06/2022	26.947,49	

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.001 - Salários	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 4, Outros, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2022.	2141	06/2022	26.947,49	
29/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.001 - Salários	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 4, Outros, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2022.	2141	06/2022		26.947,49
29/06/2022	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 4, Outros, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2022.	2142	06/2022		26.947,49
29/06/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 4, Outros, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2022.	2142	06/2022	26.947,49	
29/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.001 - Salários	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 4, Outros, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2022.	2142	06/2022	26.947,49	
29/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.001 - Salários	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 4, Outros, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2022.	2142	06/2022		26.947,49
29/06/2022	1.1.3.1.1.01.13 - Andressa Figueiredo	Desconto devedores da entidade.	2143			100,55
29/06/2022	1.1.3.3.1.02.16 - Maicon dos Santos Ramos	Desconto devedores da entidade.	2143			350,10
29/06/2022	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Descontos em FOPAG mês 06/2022	2143		6.338,22	
29/06/2022	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	Desconto de INSS em FOPAG 06/2022	2143			3.151,52
29/06/2022	2.1.8.8.1.01.02 - IRRF - RETENÇÃO FOPAG/AUTÔNOMOS	Desconto de IRRF em FOPAG 06/2022	2143			1.524,05
29/06/2022	2.1.8.9.1.98.01 - Pensão Alimentícia Descontada da Folha de Pagamento	Desconto de Pensão alimentícia em FOPAG 06/2022	2143			1.212,00
29/06/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 10, referente GUIA nº do favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pela aquisição ou serviços prestados.	2153	09/2022		6.672,02
29/06/2022	3.1.2.2.1.01.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Liquidação do Empenho 10, referente GUIA nº do favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pela aquisição ou serviços prestados.	2153	09/2022	6.672,02	
29/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Liquidação do Empenho 10, referente GUIA nº do favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pela aquisição ou serviços prestados.	2153	09/2022	6.672,02	

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Liquidação do Empenho 10, referente GUIA nº do favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pela aquisição ou serviços prestados.	2153	09/2022		6.672,02
29/06/2022	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - CONTRIBUCAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação 355 do empenho 10, Outros , GUIA 06/2022 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, para pagamento de INSS no ano de 2022.	2155	09/2022		6.672,02
29/06/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação 355 do empenho 10, Outros , GUIA 06/2022 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, para pagamento de INSS no ano de 2022.	2155	09/2022	6.672,02	
29/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação 355 do empenho 10, Outros , GUIA 06/2022 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, para pagamento de INSS no ano de 2022.	2155	09/2022	6.672,02	
29/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação 355 do empenho 10, Outros , GUIA 06/2022 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, para pagamento de INSS no ano de 2022.	2155	09/2022		6.672,02
29/06/2022	1.1.3.2.1.01.01 - INSS A COMPENSAR	Salário família.	2157	0270018.0 0000034/2 022-46	112,94	
29/06/2022	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Salário família.	2157	0270018.0 0000034/2 022-46		112,94
29/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 338 do empenho 175, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, ref. 3,5 diárias para Participar do Julgamento da 310ª sessão plenária ordinária, e solicitar informações sobre a comissão de tomada de conta como novo Presidente da Comissão.	2171	0270001.0 0000021/2 022-43		1.225,00
29/06/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 338 do empenho 175, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, ref. 3,5 diárias para Participar do Julgamento da 310ª sessão plenária ordinária, e solicitar informações sobre a comissão de tomada de conta como novo Presidente da Comissão.	2171	0270001.0 0000021/2 022-43	1.225,00	
29/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 338 do empenho 175, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, ref. 3,5 diárias para Participar do Julgamento da 310ª sessão plenária ordinária, e solicitar informações sobre a comissão de tomada de conta como novo Presidente da Comissão.	2171	0270001.0 0000021/2 022-43	1.225,00	
29/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 338 do empenho 175, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, ref. 3,5 diárias para Participar do Julgamento da 310ª sessão plenária ordinária, e solicitar informações sobre a comissão de tomada de conta como novo Presidente da Comissão.	2171	0270001.0 0000021/2 022-43		1.225,00

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 340 do empenho 176, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, ref. 3,5 diárias para Presença em Palmas no Conselho Regional de Medicina Veterinária para Participar do Julgamento e Relatoria na 310ª sessão plenária ordinária, e participar de reunião, análise e aprovação dos processos de CTC/TO em conjunto com a Comissão de Tomada de Conta.	2172	0270001.0 000022/2 022-34		1.225,00
29/06/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 340 do empenho 176, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, ref. 3,5 diárias para Presença em Palmas no Conselho Regional de Medicina Veterinária para Participar do Julgamento e Relatoria na 310ª sessão plenária ordinária, e participar de reunião, análise e aprovação dos processos de CTC/TO em conjunto com a Comissão de Tomada de Conta.	2172	0270001.0 000022/2 022-34	1.225,00	
29/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 340 do empenho 176, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, ref. 3,5 diárias para Presença em Palmas no Conselho Regional de Medicina Veterinária para Participar do Julgamento e Relatoria na 310ª sessão plenária ordinária, e participar de reunião, análise e aprovação dos processos de CTC/TO em conjunto com a Comissão de Tomada de Conta.	2172	0270001.0 000022/2 022-34	1.225,00	
29/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 340 do empenho 176, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, ref. 3,5 diárias para Presença em Palmas no Conselho Regional de Medicina Veterinária para Participar do Julgamento e Relatoria na 310ª sessão plenária ordinária, e participar de reunião, análise e aprovação dos processos de CTC/TO em conjunto com a Comissão de Tomada de Conta.	2172	0270001.0 000022/2 022-34		1.225,00
29/06/2022	1.1.3.2.1.01.01 - INSS A COMPENSAR	Compensação de Salario Maternidade/familia.	2194			112,94
29/06/2022	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	Compensação de Salario Maternidade/familia.	2194		112,94	
29/06/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2415		1.455,88	
29/06/2022	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2415			1.455,88
29/06/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2415		1.455,88	
29/06/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2415			1.455,88

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2416		1.617,97	
29/06/2022	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2416			1.617,97
29/06/2022	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2416		1.617,97	
29/06/2022	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2416			1.617,97
29/06/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2417		1.660,40	
29/06/2022	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2417			1.660,40
29/06/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2417		1.660,40	
29/06/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2417			1.660,40
29/06/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	2418		414,00	
29/06/2022	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2418			414,00
29/06/2022	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2418		414,00	
29/06/2022	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2418			414,00
29/06/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	2419		884,00	
29/06/2022	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2419			884,00
29/06/2022	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2419		884,00	
29/06/2022	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2419			884,00
29/06/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de multa eleitoral	2420		43,01	
29/06/2022	4.4.9.1.1.09.03 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	2420			43,01
29/06/2022	6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	2420		43,01	
29/06/2022	6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	2420			43,01
29/06/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2421		25,20	
29/06/2022	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2421			25,20

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2022	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2421		25,20	
29/06/2022	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2421			25,20
29/06/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	2422		144,88	
29/06/2022	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2422			144,88
29/06/2022	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2422		144,88	
29/06/2022	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2422			144,88
29/06/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	2423		193,25	
29/06/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2423			193,25
29/06/2022	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2423		193,25	
29/06/2022	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2423			193,25
29/06/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	2424		368,26	
29/06/2022	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2424			368,26
29/06/2022	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2424		368,26	
29/06/2022	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2424			368,26
29/06/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	2425		490,81	
29/06/2022	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	2425			490,81
29/06/2022	6.2.1.1.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	2425		490,81	
29/06/2022	6.2.1.2.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	2425			490,81
29/06/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	2426		2.141,00	
29/06/2022	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	2426			2.141,00
29/06/2022	6.2.1.1.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	2426		2.141,00	
29/06/2022	6.2.1.2.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	2426			2.141,00

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de multa eleitoral inscrita em divida ativa judicial.	2427		158,50	
29/06/2022	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de multa eleitoral inscrita em divida ativa judicial.	2427			158,50
29/06/2022	6.2.1.1.1.09.01.08.010 - Dívida Ativa de Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral inscrita em divida ativa judicial.	2427		158,50	
29/06/2022	6.2.1.2.1.09.01.08.010 - Dívida Ativa de Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral inscrita em divida ativa judicial.	2427			158,50
29/06/2022	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	2428		70,85	
29/06/2022	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2428			70,85
29/06/2022	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	2428		70,85	
29/06/2022	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	2428			70,85
29/06/2022	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	2429		693,08	
29/06/2022	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2429			693,08
29/06/2022	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2429		693,08	
29/06/2022	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2429			693,08
29/06/2022	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	2430		3.007,38	
29/06/2022	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2430			3.007,38
29/06/2022	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2430		3.007,38	
29/06/2022	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2430			3.007,38
	Total do dia				206.305,88	206.305,88
30/06/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 177, referente RELATORIO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	2145	0270006.0 0000017/2 022-23		1.471,55
30/06/2022	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 177, referente RELATORIO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	2145	0270006.0 0000017/2 022-23	1.471,55	
30/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 177, referente RELATORIO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	2145	0270006.0 0000017/2 022-23	1.471,55	

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 177, referente RELATORIO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	2145	0270006.0 0000017/2 022-23		1.471,55
30/06/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 183, referente PROCESSO nº do favorecido RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela aquisição ou serviços prestados.	2146	0270007.0 0000002/2 022-11		425,04
30/06/2022	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 183, referente PROCESSO nº do favorecido RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela aquisição ou serviços prestados.	2146	0270007.0 0000002/2 022-11	425,04	
30/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 183, referente PROCESSO nº do favorecido RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela aquisição ou serviços prestados.	2146	0270007.0 0000002/2 022-11	425,04	
30/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 183, referente PROCESSO nº do favorecido RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela aquisição ou serviços prestados.	2146	0270007.0 0000002/2 022-11		425,04
30/06/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 179, referente PROCESSO nº do favorecido RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela aquisição ou serviços prestados.	2147	0270008.0 0000005/2 022-31		300,00
30/06/2022	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 179, referente PROCESSO nº do favorecido RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela aquisição ou serviços prestados.	2147	0270008.0 0000005/2 022-31	300,00	
30/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 179, referente PROCESSO nº do favorecido RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela aquisição ou serviços prestados.	2147	0270008.0 0000005/2 022-31	300,00	
30/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 179, referente PROCESSO nº do favorecido RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela aquisição ou serviços prestados.	2147	0270008.0 0000005/2 022-31		300,00
30/06/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 180, referente PROCESSO nº do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	2148	0270008.0 0000005/2 022-31		300,00
30/06/2022	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 180, referente PROCESSO nº do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	2148	0270008.0 0000005/2 022-31	300,00	
30/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 180, referente PROCESSO nº do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	2148	0270008.0 0000005/2 022-31	300,00	

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 180, referente PROCESSO nº do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	2148	0270008.0 0000005/2 022-31		300,00
30/06/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 181, referente PROCESSO nº do favorecido JOSEANNE CADEMARTORI LINS, pela aquisição ou serviços prestados.	2149	0270008.0 0000005/2 022-31		300,00
30/06/2022	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 181, referente PROCESSO nº do favorecido JOSEANNE CADEMARTORI LINS, pela aquisição ou serviços prestados.	2149	0270008.0 0000005/2 022-31	300,00	
30/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 181, referente PROCESSO nº do favorecido JOSEANNE CADEMARTORI LINS, pela aquisição ou serviços prestados.	2149	0270008.0 0000005/2 022-31	300,00	
30/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 181, referente PROCESSO nº do favorecido JOSEANNE CADEMARTORI LINS, pela aquisição ou serviços prestados.	2149	0270008.0 0000005/2 022-31		300,00
30/06/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 182, referente PROCESSO nº do favorecido RODRIGO AUGUSTO CARDOSO, pela aquisição ou serviços prestados.	2150	0270008.0 0000005/2 022-31		300,00
30/06/2022	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 182, referente PROCESSO nº do favorecido RODRIGO AUGUSTO CARDOSO, pela aquisição ou serviços prestados.	2150	0270008.0 0000005/2 022-31	300,00	
30/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 182, referente PROCESSO nº do favorecido RODRIGO AUGUSTO CARDOSO, pela aquisição ou serviços prestados.	2150	0270008.0 0000005/2 022-31	300,00	
30/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 182, referente PROCESSO nº do favorecido RODRIGO AUGUSTO CARDOSO, pela aquisição ou serviços prestados.	2150	0270008.0 0000005/2 022-31		300,00
30/06/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 9, referente GUIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.	2151	08/2022		2.482,61
30/06/2022	3.1.2.3.1.01.01 - FGTS	Liquidação do Empenho 9, referente GUIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.	2151	08/2022	2.482,61	
30/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.01.006.001.001 - FGTS	Liquidação do Empenho 9, referente GUIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.	2151	08/2022	2.482,61	
30/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.006.001.001 - FGTS	Liquidação do Empenho 9, referente GUIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.	2151	08/2022		2.482,61
30/06/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 11, referente GUIA nº do favorecido MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, pela aquisição ou serviços prestados.	2152	10/2022		310,33

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2022	3.1.2.2.1.01.05 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 11, referente GUIA nº do favorecido MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, pela aquisição ou serviços prestados.	2152	10/2022	310,33	
30/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 11, referente GUIA nº do favorecido MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, pela aquisição ou serviços prestados.	2152	10/2022	310,33	
30/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 11, referente GUIA nº do favorecido MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, pela aquisição ou serviços prestados.	2152	10/2022		310,33
30/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação 349 do empenho 179, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, ref. a participação da 310º Sessão Plenária Ordinária.	2159	0270008.0 0000005/2 022-31		300,00
30/06/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação 349 do empenho 179, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, ref. a participação da 310º Sessão Plenária Ordinária.	2159	0270008.0 0000005/2 022-31	300,00	
30/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação 349 do empenho 179, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, ref. a participação da 310º Sessão Plenária Ordinária.	2159	0270008.0 0000005/2 022-31	300,00	
30/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação 349 do empenho 179, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, ref. a participação da 310º Sessão Plenária Ordinária.	2159	0270008.0 0000005/2 022-31		300,00
30/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 350 do empenho 180, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, ref. a participação da 310º Sessão Plenária Ordinária.	2160	0270008.0 0000005/2 022-31		300,00
30/06/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 350 do empenho 180, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, ref. a participação da 310º Sessão Plenária Ordinária.	2160	0270008.0 0000005/2 022-31	300,00	
30/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 350 do empenho 180, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, ref. a participação da 310º Sessão Plenária Ordinária.	2160	0270008.0 0000005/2 022-31	300,00	
30/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 350 do empenho 180, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, ref. a participação da 310º Sessão Plenária Ordinária.	2160	0270008.0 0000005/2 022-31		300,00
30/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação 351 do empenho 181, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, ref. a participação da 310º Sessão Plenária Ordinária.	2161	0270008.0 0000005/2 022-31		300,00

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação 351 do empenho 181, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, ref. a participação da 310º Sessão Plenária Ordinária.	2161	0270008.0 0000005/2 022-31	300,00	
30/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação 351 do empenho 181, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, ref. a participação da 310º Sessão Plenária Ordinária.	2161	0270008.0 0000005/2 022-31	300,00	
30/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação 351 do empenho 181, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, ref. a participação da 310º Sessão Plenária Ordinária.	2161	0270008.0 0000005/2 022-31		300,00
30/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a RODRIGO AUGUSTO CARDOSO, liquidação 352 do empenho 182, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a RODRIGO AUGUSTO CARDOSO, ref. a participação da 310º Sessão Plenária Ordinária.	2162	0270008.0 0000005/2 022-31		300,00
30/06/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a RODRIGO AUGUSTO CARDOSO, liquidação 352 do empenho 182, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a RODRIGO AUGUSTO CARDOSO, ref. a participação da 310º Sessão Plenária Ordinária.	2162	0270008.0 0000005/2 022-31	300,00	
30/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a RODRIGO AUGUSTO CARDOSO, liquidação 352 do empenho 182, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a RODRIGO AUGUSTO CARDOSO, ref. a participação da 310º Sessão Plenária Ordinária.	2162	0270008.0 0000005/2 022-31	300,00	
30/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a RODRIGO AUGUSTO CARDOSO, liquidação 352 do empenho 182, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a RODRIGO AUGUSTO CARDOSO, ref. a participação da 310º Sessão Plenária Ordinária.	2162	0270008.0 0000005/2 022-31		300,00
30/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação 339 do empenho 174, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, ref. 3,5 diárias para Treinamento SUAP e Participação da 308º Plenária Ordinária.	2164	0270001.0 0000024/2 022-16		1.225,00
30/06/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação 339 do empenho 174, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, ref. 3,5 diárias para Treinamento SUAP e Participação da 308º Plenária Ordinária.	2164	0270001.0 0000024/2 022-16	1.225,00	
30/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação 339 do empenho 174, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, ref. 3,5 diárias para Treinamento SUAP e Participação da 308º Plenária Ordinária.	2164	0270001.0 0000024/2 022-16	1.225,00	
30/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação 339 do empenho 174, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, ref. 3,5 diárias para Treinamento SUAP e Participação da 308º Plenária Ordinária.	2164	0270001.0 0000024/2 022-16		1.225,00

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 341 do empenho 83, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.	2173	228/2022		739,48
30/06/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 341 do empenho 83, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.	2173	228/2022	739,48	
30/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.015 - Publicidade Institucional - PJ	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 341 do empenho 83, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.	2173	228/2022	739,48	
30/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.015 - Publicidade Institucional - PJ	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 341 do empenho 83, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.	2173	228/2022		739,48
30/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Valor pago ref. retenção em FOPAG 06/2022	2174	0270018.0 0000035/2 022-37		1.524,05
30/06/2022	2.1.8.8.1.01.02 - IRRF - RETENÇÃO FOPAG/AUTÔNOMOS	Valor pago ref. retenção em FOPAG 06/2022	2174	0270018.0 0000035/2 022-37	1.524,05	
30/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, liquidação 354 do empenho 11, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, para pagamento de PIS/PASEP sobre a FOPAG no ano de 2022.	2175	10/2022		310,33
30/06/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, liquidação 354 do empenho 11, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, para pagamento de PIS/PASEP sobre a FOPAG no ano de 2022.	2175	10/2022	310,33	
30/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, liquidação 354 do empenho 11, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, para pagamento de PIS/PASEP sobre a FOPAG no ano de 2022.	2175	10/2022	310,33	
30/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, liquidação 354 do empenho 11, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, para pagamento de PIS/PASEP sobre a FOPAG no ano de 2022.	2175	10/2022		310,33
30/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 347 do empenho 177, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RELATORIO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. ressarcimento de viagem, função administrativa com reuniões, atendimentos Pessoa Física e Jurídica, despachos de processos, reuniões externas e documentos.	2176	0270006.0 0000017/2 022-23		1.471,55

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 347 do empenho 177, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RELATORIO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. ressarcimento de viagem, função administrativa com reuniões, atendimentos Pessoa Física e Jurídica, despachos de processos, reuniões externas e documentos.	2176	0270006.0 0000017/2 022-23	1.471,55	
30/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 347 do empenho 177, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RELATORIO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. ressarcimento de viagem, função administrativa com reuniões, atendimentos Pessoa Física e Jurídica, despachos de processos, reuniões externas e documentos.	2176	0270006.0 0000017/2 022-23	1.471,55	
30/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 347 do empenho 177, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RELATORIO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. ressarcimento de viagem, função administrativa com reuniões, atendimentos Pessoa Física e Jurídica, despachos de processos, reuniões externas e documentos.	2176	0270006.0 0000017/2 022-23		1.471,55
30/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação 348 do empenho 183, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, ref. reembolso com gastos para se deslocar Pedro Afonso – Palmas - Pedro Afonso para PRESIDIR A 310 PLENARIA ADMINISTRATIVA .	2177	0270007.0 0000002/2 022-11		425,04
30/06/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação 348 do empenho 183, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, ref. reembolso com gastos para se deslocar Pedro Afonso – Palmas - Pedro Afonso para PRESIDIR A 310 PLENARIA ADMINISTRATIVA .	2177	0270007.0 0000002/2 022-11	425,04	
30/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação 348 do empenho 183, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, ref. reembolso com gastos para se deslocar Pedro Afonso – Palmas - Pedro Afonso para PRESIDIR A 310 PLENARIA ADMINISTRATIVA .	2177	0270007.0 0000002/2 022-11	425,04	
30/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação 348 do empenho 183, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, ref. reembolso com gastos para se deslocar Pedro Afonso – Palmas - Pedro Afonso para PRESIDIR A 310 PLENARIA ADMINISTRATIVA .	2177	0270007.0 0000002/2 022-11		425,04
30/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Aplicação Banco do Brasil conta 7245-1 - Fundo de Investimento.	2200			69.841,02
30/06/2022	1.1.1.1.2.02.05 - BANCO DO BRASIL CONTA 7245-1 FUNDO DE INVESTIMENTO	Aplicação Banco do Brasil conta 7245-1 - Fundo de Investimento.	2200		69.841,02	
30/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Resgate Banco do Brasil conta 7245-1 - Fundo de Investimento.	2201		47.285,10	

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2022	1.1.1.1.2.02.05 - BANCO DO BRASIL CONTA 7245-1 FUNDO DE INVESTIMENTO	Resgate Banco do Brasil conta 7245-1 - Fundo de Investimento.	2201			47.285,10
30/06/2022	1.1.1.1.2.02.05 - BANCO DO BRASIL CONTA 7245-1 FUNDO DE INVESTIMENTO	Rendimento ref. aplicação/poupança conta 7245-1	2202		169,42	
30/06/2022	4.4.9.1.2.02.02 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento ref. aplicação/poupança conta 7245-1	2202			169,42
30/06/2022	6.2.1.1.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento ref. aplicação/poupança conta 7245-1	2202		169,42	
30/06/2022	6.2.1.2.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento ref. aplicação/poupança conta 7245-1	2202			169,42
30/06/2022	1.1.1.1.1.02.04 - BANCO DO BRASIL - C/C 40829-8	Aplicação conta 40829-8	2203			7.397,00
30/06/2022	1.1.1.1.2.02.04 - BANCO DO BRASIL CONTA 40829-8 FUNDO DE INVESTIMENTO	Aplicação conta 40829-8	2203		7.397,00	
30/06/2022	1.1.1.1.1.02.04 - BANCO DO BRASIL - C/C 40829-8	Resgate de aplicação na conta 40829-8	2204		19.745,00	
30/06/2022	1.1.1.1.2.02.04 - BANCO DO BRASIL CONTA 40829-8 FUNDO DE INVESTIMENTO	Resgate de aplicação na conta 40829-8	2204			19.745,00
30/06/2022	1.1.1.1.2.02.04 - BANCO DO BRASIL CONTA 40829-8 FUNDO DE INVESTIMENTO	Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 40829-8	2205		203,49	
30/06/2022	4.4.9.1.2.02.02 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 40829-8	2205			203,49
30/06/2022	6.2.1.1.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 40829-8	2205		203,49	
30/06/2022	6.2.1.2.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 40829-8	2205			203,49
30/06/2022	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	2207		60.000,00	
30/06/2022	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	2207			60.000,00
30/06/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2210			57,29
30/06/2022	3.3.2.3.1.01.01.01.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2210		57,29	
30/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2210		57,29	

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2210			57,29
30/06/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2211			57,29
30/06/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2211		57,29	
30/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2211		57,29	
30/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2211			57,29
30/06/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2229			20,00
30/06/2022	3.3.2.3.1.01.01.01.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2229		20,00	
30/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2229		20,00	
30/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2229			20,00
30/06/2022	1.1.1.1.1.02.04 - BANCO DO BRASIL - C/C 40829-8	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2230			20,00
30/06/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2230		20,00	
30/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2230		20,00	
30/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2230			20,00

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Aplicação na conta 15260-9	2235			143.211,15
30/06/2022	1.1.1.1.2.02.02 - BANCO DO BRASIL CONTA 15260-9 FUNDO DE INVESTIMENTO	Aplicação na conta 15260-9	2235		143.211,15	
30/06/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Resgate de aplicação na conta 15260-9	2236		93.237,27	
30/06/2022	1.1.1.1.2.02.02 - BANCO DO BRASIL CONTA 15260-9 FUNDO DE INVESTIMENTO	Resgate de aplicação na conta 15260-9	2236			93.237,27
30/06/2022	1.1.1.1.2.02.02 - BANCO DO BRASIL CONTA 15260-9 FUNDO DE INVESTIMENTO	Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 15260-9	2237		4.641,15	
30/06/2022	4.4.9.1.2.02.02 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 15260-9	2237			4.641,15
30/06/2022	6.2.1.1.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 15260-9	2237		4.641,15	
30/06/2022	6.2.1.2.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 15260-9	2237			4.641,15
30/06/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2431		679,42	
30/06/2022	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2431			679,42
30/06/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2431		679,42	
30/06/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2431			679,42
30/06/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2432		3.005,60	
30/06/2022	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2432			3.005,60
30/06/2022	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2432		3.005,60	
30/06/2022	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2432			3.005,60
30/06/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2433		143,92	
30/06/2022	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2433			143,92
30/06/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2433		143,92	
30/06/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2433			143,92

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	2434		148,00	
30/06/2022	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2434			148,00
30/06/2022	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2434		148,00	
30/06/2022	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2434			148,00
30/06/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	2435		375,00	
30/06/2022	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2435			375,00
30/06/2022	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2435		375,00	
30/06/2022	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2435			375,00
30/06/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2436		6,30	
30/06/2022	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2436			6,30
30/06/2022	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2436		6,30	
30/06/2022	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2436			6,30
30/06/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	2437		41,08	
30/06/2022	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2437			41,08
30/06/2022	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2437		41,08	
30/06/2022	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2437			41,08
30/06/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	2438		16,56	
30/06/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2438			16,56
30/06/2022	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2438		16,56	
30/06/2022	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2438			16,56
30/06/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	2439		50,35	
30/06/2022	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2439			50,35

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2022	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2439		50,35	
30/06/2022	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2439			50,35
30/06/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	2440			53.581,86
30/06/2022	3.5.1.1.1.02.01 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	2440		53.581,86	
30/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	2440		53.581,86	
30/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	2440			53.581,86
30/06/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	2441			53.581,86
30/06/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	2441		53.581,86	
30/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	2441		53.581,86	
30/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	2441			53.581,86
30/06/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2442			774,90

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2022	3.3.2.3.1.01.01.01.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2442		774,90	
30/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2442		774,90	
30/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2442			774,90
30/06/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECAÇÃO	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2443			774,90
30/06/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2443		774,90	
30/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2443		774,90	
30/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2443			774,90
	Total do dia				701.459,23	701.459,23
	Total do mês				1.772.847,83	1.772.847,83
01/07/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos		2154	09/2022	9.702,58	
01/07/2022	3.1.2.2.1.01.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador		2154	09/2022		9.702,58
01/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador		2154	09/2022		9.702,58
01/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador		2154	09/2022	9.702,58	
01/07/2022	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, ref. ressarcimento de despesas para representar o CRMV/TO no evento 1o SIMPOSIO DE GESTÃO E PLANEJAMENTO na ULBRA/TO na data de 24/06/2022.	2158	0270008.0 0000004/2 022-40	250,00	
01/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, ref. ressarcimento de despesas para representar o CRMV/TO no evento 1o SIMPOSIO DE GESTÃO E PLANEJAMENTO na ULBRA/TO na data de 24/06/2022.	2158	0270008.0 0000004/2 022-40		250,00

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL nº 202200000000067 do favorecido CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	2163	003/2022		3.400,00
01/07/2022	3.3.2.3.1.01.01.01.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL nº 202200000000067 do favorecido CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	2163	003/2022	3.400,00	
01/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL nº 202200000000067 do favorecido CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	2163	003/2022	3.400,00	
01/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL nº 202200000000067 do favorecido CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	2163	003/2022		3.400,00
01/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação 353 do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, para pagamento de FGTS no ano de 2022.	2178	08/2022		2.482,61
01/07/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação 353 do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, para pagamento de FGTS no ano de 2022.	2178	08/2022	2.482,61	
01/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.006.001.001 - FGTS	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação 353 do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, para pagamento de FGTS no ano de 2022.	2178	08/2022	2.482,61	
01/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.01.006.001.001 - FGTS	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação 353 do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, para pagamento de FGTS no ano de 2022.	2178	08/2022		2.482,61
01/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Não informado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 06/2022	2188	0270018.0 0000034/2 022-46		26.515,41
01/07/2022	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Não informado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 06/2022	2188	0270018.0 0000034/2 022-46	26.515,41	
01/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Não informado a ROMIRA AIRES CORREIA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 06/2022	2189	0270018.0 0000034/2 022-46		1.212,00
01/07/2022	2.1.8.9.1.98.01 - Pensão Alimentícia Descontada da Folha de Pagamento	Não informado a ROMIRA AIRES CORREIA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 06/2022	2189	0270018.0 0000034/2 022-46	1.212,00	
01/07/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2627		1.490,33	
01/07/2022	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2627			1.490,33

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2627		1.490,33	
01/07/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2627			1.490,33
01/07/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	2628		74,00	
01/07/2022	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2628			74,00
01/07/2022	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2628		74,00	
01/07/2022	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2628			74,00
01/07/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	2629		239,00	
01/07/2022	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2629			239,00
01/07/2022	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2629		239,00	
01/07/2022	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2629			239,00
01/07/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2630		8,40	
01/07/2022	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2630			8,40
01/07/2022	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2630		8,40	
01/07/2022	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2630			8,40
01/07/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	2631		66,63	
01/07/2022	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2631			66,63
01/07/2022	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2631		66,63	
01/07/2022	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2631			66,63
01/07/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	2632		7,58	
01/07/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2632			7,58
01/07/2022	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2632		7,58	
01/07/2022	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2632			7,58

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	2633		8,68	
01/07/2022	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2633			8,68
01/07/2022	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2633		8,68	
01/07/2022	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2633			8,68
01/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-00000000000027603920208272702	2825		643,25	
01/07/2022	2.1.8.8.1.09.02 - DEPOSITO DE OUTRAS RECEITAS NAO IDENTIFICADAS	TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-00000000000027603920208272702	2825			643,25
01/07/2022	1.1.3.3.1.02.16 - Maicon dos Santos Ramos	Lançamento na conta correta	2830		1.050,30	
01/07/2022	1.1.3.4.1.02.03 - Maicon dos Santos Ramos	Lançamento na conta correta	2830			1.050,30
	Total do dia				64.630,58	64.630,58
04/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pagamento de INSS retido sobre FOPAG 06/2022	2181	0270018.0 0000038/2 022-10		9.710,60
04/07/2022	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	Pagamento de INSS retido sobre FOPAG 06/2022	2181	0270018.0 0000038/2 022-10	9.710,60	
04/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN conforme retenção (Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 356 do empenho 2, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000067 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO nº 002/2022.).	2495	003/2022		90,78
04/07/2022	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN conforme retenção (Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 356 do empenho 2, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000067 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO nº 002/2022.).	2495	003/2022	90,78	
04/07/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2634		4.440,30	
04/07/2022	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2634			4.440,30
04/07/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2634		4.440,30	

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/07/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2634			4.440,30
04/07/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2635		7.692,34	
04/07/2022	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2635			7.692,34
04/07/2022	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2635		7.692,34	
04/07/2022	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2635			7.692,34
04/07/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2636		3.816,26	
04/07/2022	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2636			3.816,26
04/07/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2636		3.816,26	
04/07/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2636			3.816,26
04/07/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2637		2.600,77	
04/07/2022	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2637			2.600,77
04/07/2022	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2637		2.600,77	
04/07/2022	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2637			2.600,77
04/07/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	2638		148,00	
04/07/2022	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2638			148,00
04/07/2022	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2638		148,00	
04/07/2022	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2638			148,00
04/07/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	2639		272,00	
04/07/2022	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2639			272,00
04/07/2022	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2639		272,00	
04/07/2022	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2639			272,00

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/07/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2640		63,00	
04/07/2022	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2640			63,00
04/07/2022	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2640		63,00	
04/07/2022	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2640			63,00
04/07/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	2641		272,86	
04/07/2022	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2641			272,86
04/07/2022	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2641		272,86	
04/07/2022	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2641			272,86
04/07/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	2642		234,28	
04/07/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2642			234,28
04/07/2022	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2642		234,28	
04/07/2022	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2642			234,28
04/07/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	2643		1.101,59	
04/07/2022	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2643			1.101,59
04/07/2022	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2643		1.101,59	
04/07/2022	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2643			1.101,59
04/07/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade PF inscrito em Dívida Ativa Administrativa.	2644		183,24	
04/07/2022	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Dívida Ativa Administrativa.	2644			183,24
04/07/2022	6.2.1.1.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Dívida Ativa Administrativa.	2644		183,24	
04/07/2022	6.2.1.2.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Dívida Ativa Administrativa.	2644			183,24
04/07/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de Multa Eleitoral Inscrito em Dívida Ativa	2645		1,62	
04/07/2022	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de Multa Eleitoral Inscrito em Dívida Ativa	2645			1,62

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/07/2022	6.2.1.1.1.09.01.08.010 - Dívida Ativa de Multa Eleitoral	Recebimento de Multa Eleitoral Inscrito em Divida Ativa	2645		1,62	
04/07/2022	6.2.1.2.1.09.01.08.010 - Dívida Ativa de Multa Eleitoral	Recebimento de Multa Eleitoral Inscrito em Divida Ativa	2645			1,62
04/07/2022	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	2646		3,67	
04/07/2022	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2646			3,67
04/07/2022	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	2646		3,67	
04/07/2022	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	2646			3,67
04/07/2022	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	2647		28,68	
04/07/2022	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2647			28,68
04/07/2022	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2647		28,68	
04/07/2022	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2647			28,68
04/07/2022	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	2648		86,44	
04/07/2022	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2648			86,44
04/07/2022	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2648		86,44	
04/07/2022	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2648			86,44
	Total do dia				51.691,48	51.691,48
05/07/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 29, referente FATURA nº do favorecido OI S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	2179	56/2022		254,34
05/07/2022	3.3.2.3.1.01.01.01.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Liquidação do Empenho 29, referente FATURA nº do favorecido OI S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	2179	56/2022	254,34	
05/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Liquidação do Empenho 29, referente FATURA nº do favorecido OI S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	2179	56/2022	254,34	
05/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Liquidação do Empenho 29, referente FATURA nº do favorecido OI S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	2179	56/2022		254,34
05/07/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL nº 202200000000067 do favorecido ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2180	02/2022		5.950,00

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/07/2022	3.3.2.3.1.01.01.01.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL nº 202200000000067 do favorecido ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2180	02/2022	5.950,00	
05/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL nº 202200000000067 do favorecido ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2180	02/2022	5.950,00	
05/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL nº 202200000000067 do favorecido ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2180	02/2022		5.950,00
05/07/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 184, referente PROCESSO nº do favorecido JOSEANNE CADEMARTORI LINS, pela aquisição ou serviços prestados.	2182	0270008.0 0000004/2 022-40		250,00
05/07/2022	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 184, referente PROCESSO nº do favorecido JOSEANNE CADEMARTORI LINS, pela aquisição ou serviços prestados.	2182	0270008.0 0000004/2 022-40	250,00	
05/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 184, referente PROCESSO nº do favorecido JOSEANNE CADEMARTORI LINS, pela aquisição ou serviços prestados.	2182	0270008.0 0000004/2 022-40	250,00	
05/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 184, referente PROCESSO nº do favorecido JOSEANNE CADEMARTORI LINS, pela aquisição ou serviços prestados.	2182	0270008.0 0000004/2 022-40		250,00
05/07/2022	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, ref. ressarcimento valor pago pela manutenção dos faróis do veículo sandero, placa: QKG-1578.	2183	0270015.0 0000076/2 022-12	110,00	
05/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, ref. ressarcimento valor pago pela manutenção dos faróis do veículo sandero, placa: QKG-1578.	2183	0270015.0 0000076/2 022-12		110,00
05/07/2022	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, Ref. ressarcimento de despesas com combustível para Participação na 310ª Plenária Ordinária.	2184	0270001.0 0000025/2 022-07	663,01	
05/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, Ref. ressarcimento de despesas com combustível para Participação na 310ª Plenária Ordinária.	2184	0270001.0 0000025/2 022-07		663,01
05/07/2022	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, Ref. ressarcimento de despesas com combustível para Participação na 310ª Plenária Ordinária.	2185	0270001.0 0000026/2 022-95	306,45	

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, Ref. ressarcimento de despesas com combustível para Participação na 310ª Plenária Ordinária.	2185	0270001.0 0000026/2 022-95		306,45
05/07/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 81, referente NOTA FISCAL nº do favorecido TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2186	17/2022		79,90
05/07/2022	3.3.2.3.1.01.01.01.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ	Liquidação do Empenho 81, referente NOTA FISCAL nº do favorecido TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2186	17/2022	79,90	
05/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ	Liquidação do Empenho 81, referente NOTA FISCAL nº do favorecido TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2186	17/2022	79,90	
05/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ	Liquidação do Empenho 81, referente NOTA FISCAL nº do favorecido TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2186	17/2022		79,90
05/07/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 19, referente FATURA nº do favorecido ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	2187	04/2022		1.178,57
05/07/2022	3.3.2.3.1.01.01.01.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	Liquidação do Empenho 19, referente FATURA nº do favorecido ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	2187	04/2022	1.178,57	
05/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	Liquidação do Empenho 19, referente FATURA nº do favorecido ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	2187	04/2022	1.178,57	
05/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	Liquidação do Empenho 19, referente FATURA nº do favorecido ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	2187	04/2022		1.178,57
05/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a OI S.A., liquidação 357 do empenho 29, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., serviço de telefonia no ano de 2022.	2492	56/2022		254,34
05/07/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a OI S.A., liquidação 357 do empenho 29, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., serviço de telefonia no ano de 2022.	2492	56/2022	254,34	
05/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Pago a OI S.A., liquidação 357 do empenho 29, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., serviço de telefonia no ano de 2022.	2492	56/2022	254,34	
05/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Pago a OI S.A., liquidação 357 do empenho 29, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., serviço de telefonia no ano de 2022.	2492	56/2022		254,34

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 356 do empenho 2, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000067 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO nº 002/2022.	2494	003/2022		3.309,22
05/07/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 356 do empenho 2, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000067 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO nº 002/2022.	2494	003/2022	3.400,00	
05/07/2022	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 356 do empenho 2, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000067 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO nº 002/2022.	2494	003/2022		90,78
05/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 356 do empenho 2, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000067 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO nº 002/2022.	2494	003/2022	3.400,00	
05/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 356 do empenho 2, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000067 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO nº 002/2022.	2494	003/2022		3.400,00
05/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 358 do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000067 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, prestação de serviço no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO nº 001/2022.	2497	02/2022		5.652,50
05/07/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 358 do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000067 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, prestação de serviço no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO nº 001/2022.	2497	02/2022	5.950,00	
05/07/2022	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 358 do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000067 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, prestação de serviço no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO nº 001/2022.	2497	02/2022		297,50
05/07/2022	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 358 do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000067 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, prestação de serviço no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO nº 001/2022.	2497	02/2022	5.950,00	

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/07/2022	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 358 do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000067 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, prestação de serviço no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO nº 001/2022.	2497	02/2022		5.950,00
05/07/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2649		701,33	
05/07/2022	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2649			701,33
05/07/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2649		701,33	
05/07/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2649			701,33
05/07/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2650		1.711,67	
05/07/2022	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2650			1.711,67
05/07/2022	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2650		1.711,67	
05/07/2022	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2650			1.711,67
05/07/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2651		2.105,46	
05/07/2022	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2651			2.105,46
05/07/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2651		2.105,46	
05/07/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2651			2.105,46
05/07/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2652		243,67	
05/07/2022	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2652			243,67
05/07/2022	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2652		243,67	
05/07/2022	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2652			243,67
05/07/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento de taxas pessoa física	2653		74,00	
05/07/2022	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2653			74,00

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/07/2022	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2653		74,00	
05/07/2022	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2653			74,00
05/07/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2654		8,40	
05/07/2022	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2654			8,40
05/07/2022	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2654		8,40	
05/07/2022	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2654			8,40
05/07/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	2656		243,73	
05/07/2022	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2656			243,73
05/07/2022	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2656		243,73	
05/07/2022	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2656			243,73
05/07/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	2657		441,21	
05/07/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2657			441,21
05/07/2022	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2657		441,21	
05/07/2022	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2657			441,21
05/07/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	2658		447,22	
05/07/2022	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2658			447,22
05/07/2022	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2658		447,22	
05/07/2022	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2658			447,22
	Total do dia				47.667,14	47.667,14
06/07/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 185, referente PROCESSO nº do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, pela aquisição ou serviços prestados.	2190	0270015.0 0000076/2 022-12		110,00
06/07/2022	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 185, referente PROCESSO nº do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, pela aquisição ou serviços prestados.	2190	0270015.0 0000076/2 022-12	110,00	

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 185, referente PROCESSO nº do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, pela aquisição ou serviços prestados.	2190	0270015.0 0000076/2 022-12	110,00	
06/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 185, referente PROCESSO nº do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, pela aquisição ou serviços prestados.	2190	0270015.0 0000076/2 022-12		110,00
06/07/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 186, referente PROCESSO nº do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2191	0270001.0 0000025/2 022-07		663,01
06/07/2022	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 186, referente PROCESSO nº do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2191	0270001.0 0000025/2 022-07	663,01	
06/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 186, referente PROCESSO nº do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2191	0270001.0 0000025/2 022-07	663,01	
06/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 186, referente PROCESSO nº do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2191	0270001.0 0000025/2 022-07		663,01
06/07/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 187, referente PROCESSO nº do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	2192	0270001.0 0000026/2 022-95		306,45
06/07/2022	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 187, referente PROCESSO nº do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	2192	0270001.0 0000026/2 022-95	306,45	
06/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 187, referente PROCESSO nº do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	2192	0270001.0 0000026/2 022-95	306,45	
06/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 187, referente PROCESSO nº do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	2192	0270001.0 0000026/2 022-95		306,45
06/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação 362 do empenho 185, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, ref. ressarcimento valor pago pela manutenção dos faróis do veículo sandero, placa: QKG-1578.	2467	0270015.0 0000076/2 022-12		110,00
06/07/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação 362 do empenho 185, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, ref. ressarcimento valor pago pela manutenção dos faróis do veículo sandero, placa: QKG-1578.	2467	0270015.0 0000076/2 022-12	110,00	

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação 362 do empenho 185, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, ref. ressarcimento valor pago pela manutenção dos faróis do veículo sandero, placa: QKG-1578.	2467	0270015.0 0000076/2 022-12	110,00	
06/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação 362 do empenho 185, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, ref. ressarcimento valor pago pela manutenção dos faróis do veículo sandero, placa: QKG-1578.	2467	0270015.0 0000076/2 022-12		110,00
06/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, liquidação 360 do empenho 81, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, ref. a serviços prestados de acordo com contrato CRMV-TO nº03/2022.	2487	17/2022		76,67
06/07/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, liquidação 360 do empenho 81, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, ref. a serviços prestados de acordo com contrato CRMV-TO nº03/2022.	2487	17/2022	79,90	
06/07/2022	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Pago a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, liquidação 360 do empenho 81, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, ref. a serviços prestados de acordo com contrato CRMV-TO nº03/2022.	2487	17/2022		3,23
06/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ	Pago a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, liquidação 360 do empenho 81, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, ref. a serviços prestados de acordo com contrato CRMV-TO nº03/2022.	2487	17/2022	79,90	
06/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ	Pago a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, liquidação 360 do empenho 81, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, ref. a serviços prestados de acordo com contrato CRMV-TO nº03/2022.	2487	17/2022		79,90
06/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, , referente a ISS/QN conforme retenção (Pago a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, liquidação 360 do empenho 81, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, ref. a serviços prestados de acordo com contrato CRMV-TO nº03/2022.).	2488	17/2022		3,23

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/07/2022	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, , referente a ISS/QN conforme retenção (Pago a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, liquidação 360 do empenho 81, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, ref. a serviços prestados de acordo com contrato CRMV-TO nº03/2022.).	2488	17/2022	3,23	
06/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 361 do empenho 19, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. para fornecimento de energia no ano de 2022.	2490	04/2022		1.113,92
06/07/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 361 do empenho 19, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. para fornecimento de energia no ano de 2022.	2490	04/2022	1.178,57	
06/07/2022	2.1.4.1.1.01.08 - Tributos Retidos Cód. 6147	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 361 do empenho 19, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. para fornecimento de energia no ano de 2022.	2490	04/2022		64,65
06/07/2022	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 361 do empenho 19, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. para fornecimento de energia no ano de 2022.	2490	04/2022	1.178,57	
06/07/2022	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 361 do empenho 19, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. para fornecimento de energia no ano de 2022.	2490	04/2022		1.178,57
06/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRF CÓD 6147 (5,85%) conforme retenção (Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 361 do empenho 19, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. para fornecimento de energia no ano de 2022.).	2491	04/2022		64,65
06/07/2022	2.1.4.1.1.01.08 - Tributos Retidos Cód. 6147	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRF CÓD 6147 (5,85%) conforme retenção (Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 361 do empenho 19, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. para fornecimento de energia no ano de 2022.).	2491	04/2022	64,65	

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação 359 do empenho 184, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, ref. ressarcimento de despesas para representar o CRMV/TO no evento 1o SIMPOSIO DE GESTÃO E PLANEJAMENTO na ULBRA/TO na data de 24/06/2022.	2493	0270008.0 0000004/2 022-40		250,00
06/07/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação 359 do empenho 184, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, ref. ressarcimento de despesas para representar o CRMV/TO no evento 1o SIMPOSIO DE GESTÃO E PLANEJAMENTO na ULBRA/TO na data de 24/06/2022.	2493	0270008.0 0000004/2 022-40	250,00	
06/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação 359 do empenho 184, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, ref. ressarcimento de despesas para representar o CRMV/TO no evento 1o SIMPOSIO DE GESTÃO E PLANEJAMENTO na ULBRA/TO na data de 24/06/2022.	2493	0270008.0 0000004/2 022-40	250,00	
06/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação 359 do empenho 184, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, ref. ressarcimento de despesas para representar o CRMV/TO no evento 1o SIMPOSIO DE GESTÃO E PLANEJAMENTO na ULBRA/TO na data de 24/06/2022.	2493	0270008.0 0000004/2 022-40		250,00
06/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 364 do empenho 187, Selecone... , PROCESSO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, Ref. ressarcimento de despesas com combustível para Participação na 310º Plenária Ordinária.	2496	0270001.0 0000026/2 022-95		306,45
06/07/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 364 do empenho 187, Selecone... , PROCESSO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, Ref. ressarcimento de despesas com combustível para Participação na 310º Plenária Ordinária.	2496	0270001.0 0000026/2 022-95	306,45	
06/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 364 do empenho 187, Selecone... , PROCESSO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, Ref. ressarcimento de despesas com combustível para Participação na 310º Plenária Ordinária.	2496	0270001.0 0000026/2 022-95	306,45	
06/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 364 do empenho 187, Selecone... , PROCESSO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, Ref. ressarcimento de despesas com combustível para Participação na 310º Plenária Ordinária.	2496	0270001.0 0000026/2 022-95		306,45
06/07/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2659		1.008,17	
06/07/2022	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2659			1.008,17

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/07/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2659		1.008,17	
06/07/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2659			1.008,17
06/07/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2660		223,75	
06/07/2022	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2660			223,75
06/07/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2660		223,75	
06/07/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2660			223,75
06/07/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2661		4.312,64	
06/07/2022	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2661			4.312,64
06/07/2022	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2661		4.312,64	
06/07/2022	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2661			4.312,64
06/07/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	2662		148,00	
06/07/2022	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2662			148,00
06/07/2022	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2662		148,00	
06/07/2022	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2662			148,00
06/07/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	2663		136,00	
06/07/2022	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2663			136,00
06/07/2022	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2663		136,00	
06/07/2022	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2663			136,00
06/07/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2664		8,40	
06/07/2022	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2664			8,40
06/07/2022	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2664		8,40	
06/07/2022	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2664			8,40

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/07/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa por mora s/ receitas	2665		79,97	
06/07/2022	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2665			79,97
06/07/2022	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2665		79,97	
06/07/2022	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2665			79,97
06/07/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros de mora s/ receitas	2666		254,92	
06/07/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2666			254,92
06/07/2022	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2666		254,92	
06/07/2022	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2666			254,92
06/07/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	2667		1.132,01	
06/07/2022	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2667			1.132,01
06/07/2022	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2667		1.132,01	
06/07/2022	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2667			1.132,01
06/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Valor pago em duplicidade ao fornecedor - Contabilidade Diniz LTDA	2822	0270018.0 0000039/2 022-98		3.309,22
06/07/2022	1.1.3.4.1.02.06 - Contabilidade Diniz LTDA ME	Valor pago em duplicidade ao fornecedor	2822	0270018.0 0000039/2 022-98	3.309,22	
06/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Estorno do pagamento 309 pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, empenho 148, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, ref. participação da 309ª Sessão Plenária Ordinária.	2831	0270008.0 0000003/2 022-49	300,00	
06/07/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Estorno do pagamento 309 pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, empenho 148, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, ref. participação da 309ª Sessão Plenária Ordinária.	2831	0270008.0 0000003/2 022-49		300,00

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Estorno do pagamento 309 pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, empenho 148, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, ref. participação da 309ª Sessão Plenária Ordinária.	2831	0270008.0 0000003/2 022-49		300,00
06/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Estorno do pagamento 309 pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, empenho 148, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, ref. participação da 309ª Sessão Plenária Ordinária.	2831	0270008.0 0000003/2 022-49	300,00	
06/07/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Cancelamento da liquidação nº 289, do Empenho 148, favorecido JOSEANNE CADEMARTORI LINS, PROCESSO nº , em função de	2832	0270008.0 0000003/2 022-49	300,00	
06/07/2022	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Cancelamento da liquidação nº 289, do Empenho 148, favorecido JOSEANNE CADEMARTORI LINS, PROCESSO nº , em função de	2832	0270008.0 0000003/2 022-49		300,00
06/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Cancelamento da liquidação nº 289, do Empenho 148, favorecido JOSEANNE CADEMARTORI LINS, PROCESSO nº , em função de	2832	0270008.0 0000003/2 022-49		300,00
06/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Cancelamento da liquidação nº 289, do Empenho 148, favorecido JOSEANNE CADEMARTORI LINS, PROCESSO nº , em função de	2832	0270008.0 0000003/2 022-49	300,00	
06/07/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Anulação do empenho do favorecido JOSEANNE CADEMARTORI LINS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	2833	0270008.0 0000003/2 022-49		300,00
06/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Anulação do empenho do favorecido JOSEANNE CADEMARTORI LINS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	2833	0270008.0 0000003/2 022-49	300,00	
Total do dia					25.493,58	25.493,58
07/07/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 95, referente NOTA FISCAL nº 901949 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2195	80/2022		2.645,57
07/07/2022	3.3.1.1.1.01.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Liquidação do Empenho 95, referente NOTA FISCAL nº 901949 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2195	80/2022	2.645,57	
07/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Liquidação do Empenho 95, referente NOTA FISCAL nº 901949 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2195	80/2022	2.645,57	

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Liquidação do Empenho 95, referente NOTA FISCAL nº 901949 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2195	80/2022		2.645,57
07/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Devolução de valor ref. a multa paga em atraso.	2197		3,63	
07/07/2022	1.1.3.4.1.02.08 - Gerlane Medeiros Alves	Devolução de valor ref. a multa paga em atraso.	2197			3,63
07/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Adiantamento de Férias - CLaudio PEreira da Silva PA 2021/2022	2212	0270013.0 0000015/2 022-79		6.109,20
07/07/2022	1.1.3.1.1.01.05 - Claudio Pereira da Silva	Adiantamento de Férias - CLaudio PEreira da Silva PA 2021/2022	2212	0270013.0 0000015/2 022-79	6.109,20	
07/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pagamento de Pensão descontado em FOPAG s/ férias	2213			1.212,00
07/07/2022	2.1.8.9.1.98.01 - Pensão Alimentícia Descontada da Folha de Pagamento	Pagamento de Pensão descontado em FOPAG s/ férias	2213		1.212,00	
07/07/2022	5.2.2.1.2.01.01.03.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Transposição orçamentária 16 no exercício 2022.	2214			5.000,00
07/07/2022	5.2.2.1.2.01.01.03.007 - SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Transposição orçamentária 16 no exercício 2022.	2214		5.000,00	
07/07/2022	6.2.2.1.1.02.01.01.003.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Transposição orçamentária 16 no exercício 2022.	2214		5.000,00	
07/07/2022	6.2.2.1.1.02.01.01.003.007 - SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Transposição orçamentária 16 no exercício 2022.	2214			5.000,00
07/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Adiantamento de férias- Jean Carlos G. Damacena PA	2215	0270013.0 0000016/2 022-70		3.480,62
07/07/2022	1.1.3.1.1.01.04 - Jean Carlos G. Damacena	Adiantamento de férias- Jean Carlos G. Damacena PA 2021/2022.	2215	0270013.0 0000016/2 022-70	3.480,62	
07/07/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2668		788,99	
07/07/2022	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2668			788,99
07/07/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2668		788,99	
07/07/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2668			788,99
07/07/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2669		252,75	

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/07/2022	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2669			252,75
07/07/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2669		252,75	
07/07/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2669			252,75
07/07/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	2670		148,00	
07/07/2022	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2670			148,00
07/07/2022	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2670		148,00	
07/07/2022	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2670			148,00
07/07/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	2671		136,00	
07/07/2022	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2671			136,00
07/07/2022	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2671		136,00	
07/07/2022	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2671			136,00
07/07/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2672		6,30	
07/07/2022	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2672			6,30
07/07/2022	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2672		6,30	
07/07/2022	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2672			6,30
07/07/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	2673		13,83	
07/07/2022	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2673			13,83
07/07/2022	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2673		13,83	
07/07/2022	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2673			13,83
07/07/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	2674		10,98	
07/07/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2674			10,98
07/07/2022	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2674		10,98	

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/07/2022	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2674			10,98
07/07/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	2675		45,48	
07/07/2022	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2675			45,48
07/07/2022	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2675		45,48	
07/07/2022	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2675			45,48
07/07/2022	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		10.000,00	
07/07/2022	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	2808			10.000,00
	Total do dia				38.901,25	38.901,25
08/07/2022	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, ref. reembolso de despesas para participar de palestra na AGROTINS 2022 representando o CRMV/TO.	2198	0270008.0 0000006/2 022-22	250,00	
08/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, ref. reembolso de despesas para participar de palestra na AGROTINS 2022 representando o CRMV/TO.	2198	0270008.0 0000006/2 022-22		250,00
08/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 365 do empenho 95, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 901949 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pregão eletrônico nº 01/2022 contrato CRMV TO nº 05/2022	2199	80/2022		2.645,57
08/07/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 365 do empenho 95, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 901949 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pregão eletrônico nº 01/2022 contrato CRMV TO nº 05/2022	2199	80/2022	2.645,57	
08/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 365 do empenho 95, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 901949 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pregão eletrônico nº 01/2022 contrato CRMV TO nº 05/2022	2199	80/2022	2.645,57	
08/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 365 do empenho 95, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 901949 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pregão eletrônico nº 01/2022 contrato CRMV TO nº 05/2022	2199	80/2022		2.645,57
08/07/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2676		403,27	

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/07/2022	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2676			403,27
08/07/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2676		403,27	
08/07/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2676			403,27
08/07/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2677		647,48	
08/07/2022	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2677			647,48
08/07/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2677		647,48	
08/07/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2677			647,48
08/07/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	2678		266,00	
08/07/2022	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2678			266,00
08/07/2022	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2678		266,00	
08/07/2022	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2678			266,00
08/07/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	2679		272,00	
08/07/2022	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2679			272,00
08/07/2022	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2679		272,00	
08/07/2022	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2679			272,00
08/07/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2680		10,50	
08/07/2022	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2680			10,50
08/07/2022	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2680		10,50	
08/07/2022	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2680			10,50
08/07/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	2681		36,30	
08/07/2022	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2681			36,30
08/07/2022	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2681		36,30	

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/07/2022	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2681			36,30
08/07/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros de mora s/ receitas	2682		57,99	
08/07/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2682			57,99
08/07/2022	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2682		57,99	
08/07/2022	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2682			57,99
08/07/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	2683		117,71	
08/07/2022	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2683			117,71
08/07/2022	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2683		117,71	
08/07/2022	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2683			117,71
08/07/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	2684		188,80	
08/07/2022	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	2684			188,80
08/07/2022	6.2.1.1.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	2684		188,80	
08/07/2022	6.2.1.2.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	2684			188,80
08/07/2022	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	2685		1,88	
08/07/2022	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2685			1,88
08/07/2022	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	2685		1,88	
08/07/2022	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	2685			1,88
08/07/2022	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	2686		12,56	
08/07/2022	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2686			12,56
08/07/2022	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2686		12,56	
08/07/2022	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2686			12,56
08/07/2022	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	2687		70,58	

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/07/2022	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2687			70,58
08/07/2022	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2687		70,58	
08/07/2022	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2687			70,58
08/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Devolução do valor pago a maior	2823	0270018.0 0000039/2 022-98	3.309,22	
08/07/2022	1.1.3.4.1.02.06 - Contabilidade Diniz LTDA ME	Devolução do valor pago a maior - Contabilidade Diniz LTDA	2823	0270018.0 0000039/2 022-98		3.309,22
Total do dia					13.020,50	13.020,50
11/07/2022	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 639 do empenho 44, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 42345 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de correspondência no ano de 2021.).	2220	1255/2019		88,34
11/07/2022	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 639 do empenho 44, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 42345 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de correspondência no ano de 2021.).	2220	1255/2019	88,34	
11/07/2022	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 72 do empenho 44, Selecione... , Selecione... ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de correspondência no ano de 2021.).	2221	1255/2019		119,88
11/07/2022	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 72 do empenho 44, Selecione... , Selecione... ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de correspondência no ano de 2021.).	2221	1255/2019	119,88	
11/07/2022	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 444 do empenho 44, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 40989 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de correspondência no ano de 2021.).	2222	1255/2019		14,14

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/07/2022	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 444 do empenho 44, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 40989 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de correspondência no ano de 2021.).	2222	1255/2019	14,14	
11/07/2022	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 441 do empenho 44, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 41268 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de correspondência no ano de 2021.).	2223	1255/2019		27,69
11/07/2022	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 441 do empenho 44, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 41268 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de correspondência no ano de 2021.).	2223	1255/2019	27,69	
11/07/2022	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 443 do empenho 44, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 40632 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de correspondência no ano de 2021.).	2224	1255/2019		14,60
11/07/2022	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 443 do empenho 44, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 40632 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de correspondência no ano de 2021.).	2224	1255/2019	14,60	
11/07/2022	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 442 do empenho 44, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA 41658 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de correspondência no ano de 2021.).	2225	1255/2019		14,14
11/07/2022	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 442 do empenho 44, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA 41658 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de correspondência no ano de 2021.).	2225	1255/2019	14,14	
11/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Valor pago ref. multas/juros de guias de retenções das faturas dos correios (2021.).	2226	0270016.0 0000013/2 022-44		156,73

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/07/2022	1.1.3.4.1.02.03 - Maicon dos Santos Ramos	Valor pago ref. multas/juros de guias de retenções das faturas dos correios (2021).	2226	0270016.0 0000013/2 022-44	156,73	
11/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Devolução de valor pago ref. multa/juros das guias dos correios.	2227	0270016.0 0000013/2 022-44	156,73	
11/07/2022	1.1.3.4.1.02.03 - Maicon dos Santos Ramos	Devolução de valor pago ref. multa/juros das guias dos correios.	2227	0270016.0 0000013/2 022-44		156,73
11/07/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2688		1.966,23	
11/07/2022	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2688			1.966,23
11/07/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2688		1.966,23	
11/07/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2688			1.966,23
11/07/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2689		365,50	
11/07/2022	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2689			365,50
11/07/2022	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2689		365,50	
11/07/2022	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2689			365,50
11/07/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2690		388,95	
11/07/2022	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2690			388,95
11/07/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2690		388,95	
11/07/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2690			388,95
11/07/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	2691		272,00	
11/07/2022	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2691			272,00
11/07/2022	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2691		272,00	
11/07/2022	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2691			272,00

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/07/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2692		16,80	
11/07/2022	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2692			16,80
11/07/2022	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2692		16,80	
11/07/2022	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2692			16,80
11/07/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	2693		36,49	
11/07/2022	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2693			36,49
11/07/2022	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2693		36,49	
11/07/2022	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2693			36,49
11/07/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	2694		27,11	
11/07/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2694			27,11
11/07/2022	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2694		27,11	
11/07/2022	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2694			27,11
11/07/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	2695		94,98	
11/07/2022	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2695			94,98
11/07/2022	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2695		94,98	
11/07/2022	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2695			94,98
11/07/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade PF inscrito em Dívida Ativa Administrativa.	2696		163,43	
11/07/2022	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Dívida Ativa Administrativa.	2696			163,43
11/07/2022	6.2.1.1.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Dívida Ativa Administrativa.	2696		163,43	
11/07/2022	6.2.1.2.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Dívida Ativa Administrativa.	2696			163,43
11/07/2022	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	2697		4,91	
11/07/2022	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Dívida Ativa PF	2697			4,91

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/07/2022	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	2697		4,91	
11/07/2022	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	2697			4,91
11/07/2022	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	2698		36,09	
11/07/2022	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2698			36,09
11/07/2022	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2698		36,09	
11/07/2022	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2698			36,09
11/07/2022	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	2699		70,43	
11/07/2022	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2699			70,43
11/07/2022	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2699		70,43	
11/07/2022	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2699			70,43
	Total do dia				7.478,09	7.478,09
12/07/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.036 - Locação de Software - PJ	Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, ref. a valores de manutenção e suporte do sistema SISPAT.NET.	2216	0270017.0 0000002/2 022-93	4.440,00	
12/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.036 - Locação de Software - PJ	Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, ref. a valores de manutenção e suporte do sistema SISPAT.NET.	2216	0270017.0 0000002/2 022-93		4.440,00
12/07/2022	6.2.2.1.1.02.01.01.003.007 - SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, ref. a valores de aquisição de licença de direito de uso do sistema SISPAT.NET.	2217	0270017.0 0000002/2 022-93	5.650,00	
12/07/2022	6.2.2.1.3.01.02.01.001.003.007 - SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, ref. a valores de aquisição de licença de direito de uso do sistema SISPAT.NET.	2217	0270017.0 0000002/2 022-93		5.650,00
12/07/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, ref. a valores de treinamento do sistema SISPAT.NET.	2218	0270017.0 0000002/2 022-93	3.200,00	
12/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, ref. a valores de treinamento do sistema SISPAT.NET.	2218	0270017.0 0000002/2 022-93		3.200,00

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/07/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 188, referente PROCESSO nº do favorecido JOSEANNE CADEMARTORI LINS, pela aquisição ou serviços prestados.	2219	0270008.0 0000006/2 022-22		250,00
12/07/2022	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 188, referente PROCESSO nº do favorecido JOSEANNE CADEMARTORI LINS, pela aquisição ou serviços prestados.	2219	0270008.0 0000006/2 022-22	250,00	
12/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 188, referente PROCESSO nº do favorecido JOSEANNE CADEMARTORI LINS, pela aquisição ou serviços prestados.	2219	0270008.0 0000006/2 022-22	250,00	
12/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 188, referente PROCESSO nº do favorecido JOSEANNE CADEMARTORI LINS, pela aquisição ou serviços prestados.	2219	0270008.0 0000006/2 022-22		250,00
12/07/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2700		1.057,00	
12/07/2022	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2700			1.057,00
12/07/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2700		1.057,00	
12/07/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2700			1.057,00
12/07/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2701		1.468,00	
12/07/2022	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2701			1.468,00
12/07/2022	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2701		1.468,00	
12/07/2022	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2701			1.468,00
12/07/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2702		223,25	
12/07/2022	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2702			223,25
12/07/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2702		223,25	
12/07/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2702			223,25
12/07/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de taxas pessoa física	2703		74,00	
12/07/2022	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2703			74,00

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/07/2022	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2703		74,00	
12/07/2022	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2703			74,00
12/07/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	2704		357,00	
12/07/2022	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2704			357,00
12/07/2022	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2704		357,00	
12/07/2022	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2704			357,00
12/07/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2705		12,60	
12/07/2022	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2705			12,60
12/07/2022	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2705		12,60	
12/07/2022	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2705			12,60
12/07/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	2706		38,01	
12/07/2022	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2706			38,01
12/07/2022	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2706		38,01	
12/07/2022	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2706			38,01
12/07/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	2707		23,28	
12/07/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2707			23,28
12/07/2022	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2707		23,28	
12/07/2022	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2707			23,28
12/07/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	2708		64,12	
12/07/2022	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2708			64,12
12/07/2022	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2708		64,12	
12/07/2022	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2708			64,12

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
Total do dia					20.424,52	20.424,52
13/07/2022	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, ref. reembolso de despesas para Participação da 310ª plenária.	2238	0270001.0 0000027/2 022-86	78,08	
13/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, ref. reembolso de despesas para Participação da 310ª plenária.	2238	0270001.0 0000027/2 022-86		78,08
13/07/2022	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a JEAN CARLOS G. DAMACENA, ref. reembolso de despesas com bloco de papel couche branco usapel 180g, para emissão de certificado de regularidade.	2239	0270015.0 0000077/2 022-03	20,61	
13/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a JEAN CARLOS G. DAMACENA, ref. reembolso de despesas com bloco de papel couche branco usapel 180g, para emissão de certificado de regularidade.	2239	0270015.0 0000077/2 022-03		20,61
13/07/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2709		1.621,81	
13/07/2022	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2709			1.621,81
13/07/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2709		1.621,81	
13/07/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2709			1.621,81
13/07/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2710		1.048,63	
13/07/2022	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2710			1.048,63
13/07/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2710		1.048,63	
13/07/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2710			1.048,63
13/07/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	2711		272,00	
13/07/2022	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2711			272,00
13/07/2022	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2711		272,00	
13/07/2022	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2711			272,00
13/07/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2712		21,00	
13/07/2022	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2712			21,00

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/07/2022	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2712		21,00	
13/07/2022	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2712			21,00
13/07/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	2713		60,43	
13/07/2022	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2713			60,43
13/07/2022	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2713		60,43	
13/07/2022	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2713			60,43
13/07/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	2714		67,95	
13/07/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2714			67,95
13/07/2022	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2714		67,95	
13/07/2022	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2714			67,95
13/07/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	2715		228,16	
13/07/2022	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2715			228,16
13/07/2022	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2715		228,16	
13/07/2022	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2715			228,16
13/07/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	2716		326,86	
13/07/2022	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	2716			326,86
13/07/2022	6.2.1.1.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	2716		326,86	
13/07/2022	6.2.1.2.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	2716			326,86
13/07/2022	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	2717		9,80	
13/07/2022	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2717			9,80
13/07/2022	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	2717		9,80	
13/07/2022	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	2717			9,80

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/07/2022	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	2718		72,19	
13/07/2022	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2718			72,19
13/07/2022	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2718		72,19	
13/07/2022	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2718			72,19
13/07/2022	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	2719		130,56	
13/07/2022	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2719			130,56
13/07/2022	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2719		130,56	
13/07/2022	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2719			130,56
	Total do dia				7.817,47	7.817,47
14/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Valor restante do adiantamento de férias- Claudio Pereira.	2468			0,04
14/07/2022	1.1.3.1.1.01.05 - Claudio Pereira da Silva	Valor restante do adiantamento de férias- Claudio Pereira.	2468		0,04	
14/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação 367 do empenho 188, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, ref. reembolso de despesas para participar de palestra na AGROTINS 2022 representando o CRMV/TO.	2469	0270008.0 0000006/2 022-22		250,00
14/07/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação 367 do empenho 188, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, ref. reembolso de despesas para participar de palestra na AGROTINS 2022 representando o CRMV/TO.	2469	0270008.0 0000006/2 022-22	250,00	
14/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação 367 do empenho 188, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, ref. reembolso de despesas para participar de palestra na AGROTINS 2022 representando o CRMV/TO.	2469	0270008.0 0000006/2 022-22	250,00	
14/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação 367 do empenho 188, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, ref. reembolso de despesas para participar de palestra na AGROTINS 2022 representando o CRMV/TO.	2469	0270008.0 0000006/2 022-22		250,00
14/07/2022	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 175 do empenho 44, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 40097 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de correspondência no ano de 2021.).	2470	1255/2019		10,73

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/07/2022	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 175 do empenho 44, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 40097 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de correspondência no ano de 2021.).	2470	1255/2019	10,73	
14/07/2022	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 174 do empenho 44, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 39464 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de correspondência no ano de 2021.).	2471	1255/2019		125,73
14/07/2022	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 174 do empenho 44, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 39464 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de correspondência no ano de 2021.).	2471	1255/2019	125,73	
14/07/2022	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 172 do empenho 44, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 39790 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de correspondência no ano de 2021.).	2472	1255/2019		74,16
14/07/2022	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 172 do empenho 44, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 39790 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de correspondência no ano de 2021.).	2472	1255/2019	74,16	
14/07/2022	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 182 do empenho 44, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 38831 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de correspondência no ano de 2021.).	2473	1255/2019		43,25
14/07/2022	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 182 do empenho 44, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 38831 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de correspondência no ano de 2021.).	2473	1255/2019	43,25	
14/07/2022	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 173 do empenho 44, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 40433 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de correspondência no ano de 2021.).	2474	1255/2019		7,53

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/07/2022	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 173 do empenho 44, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 40433 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de correspondência no ano de 2021.).	2474	1255/2019	7,53	
14/07/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2720		1.358,82	
14/07/2022	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2720			1.358,82
14/07/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2720		1.358,82	
14/07/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2720			1.358,82
14/07/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2721		1.466,25	
14/07/2022	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2721			1.466,25
14/07/2022	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2721		1.466,25	
14/07/2022	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2721			1.466,25
14/07/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de taxas pessoa física	2722		266,00	
14/07/2022	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2722			266,00
14/07/2022	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2722		266,00	
14/07/2022	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2722			266,00
14/07/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	2723		442,00	
14/07/2022	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2723			442,00
14/07/2022	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2723		442,00	
14/07/2022	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2723			442,00
14/07/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2724		4,20	
14/07/2022	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2724			4,20
14/07/2022	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2724		4,20	

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/07/2022	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2724			4,20
14/07/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa por mora s/ receitas	2725		73,64	
14/07/2022	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2725			73,64
14/07/2022	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2725		73,64	
14/07/2022	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2725			73,64
14/07/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros de mora s/ receitas	2726		16,14	
14/07/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2726			16,14
14/07/2022	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2726		16,14	
14/07/2022	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2726			16,14
14/07/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	2727		12,60	
14/07/2022	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2727			12,60
14/07/2022	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2727		12,60	
14/07/2022	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2727			12,60
14/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	VALor devolvido à Viviane Abreu	2824			0,54
14/07/2022	2.1.8.8.1.09.02 - DEPOSITO DE OUTRAS RECEITAS NAO IDENTIFICADAS	VALor devolvido à Viviane Abreu	2824		0,54	
	Total do dia				8.041,28	8.041,28
15/07/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 192, referente PROCESSO nº do favorecido SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, pela aquisição ou serviços prestados.	2475	0270001.0 0000027/2 022-86		78,08
15/07/2022	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 192, referente PROCESSO nº do favorecido SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, pela aquisição ou serviços prestados.	2475	0270001.0 0000027/2 022-86	78,08	
15/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 192, referente PROCESSO nº do favorecido SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, pela aquisição ou serviços prestados.	2475	0270001.0 0000027/2 022-86	78,08	

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 192, referente PROCESSO nº do favorecido SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, pela aquisição ou serviços prestados.	2475	0270001.0 0000027/2 022-86		78,08
15/07/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 193, referente NOTA FISCAL nº 000.014.878/ serie 001 do favorecido JEAN CARLOS G. DAMACENA, pela aquisição ou serviços prestados.	2476	0270015.0 0000077/2 022-03		20,61
15/07/2022	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 193, referente NOTA FISCAL nº 000.014.878/ serie 001 do favorecido JEAN CARLOS G. DAMACENA, pela aquisição ou serviços prestados.	2476	0270015.0 0000077/2 022-03	20,61	
15/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 193, referente NOTA FISCAL nº 000.014.878/ serie 001 do favorecido JEAN CARLOS G. DAMACENA, pela aquisição ou serviços prestados.	2476	0270015.0 0000077/2 022-03	20,61	
15/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 193, referente NOTA FISCAL nº 000.014.878/ serie 001 do favorecido JEAN CARLOS G. DAMACENA, pela aquisição ou serviços prestados.	2476	0270015.0 0000077/2 022-03		20,61
15/07/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL nº do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, pela aquisição ou serviços prestados.	2477	659/2021		130,00
15/07/2022	3.3.2.3.1.01.01.01.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL nº do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, pela aquisição ou serviços prestados.	2477	659/2021	130,00	
15/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL nº do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, pela aquisição ou serviços prestados.	2477	659/2021	130,00	
15/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL nº do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, pela aquisição ou serviços prestados.	2477	659/2021		130,00
15/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação 371 do empenho 192, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, ref. reembolso de despesas para Participação da 310º plenária.	2478	0270001.0 0000027/2 022-86		78,08
15/07/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação 371 do empenho 192, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, ref. reembolso de despesas para Participação da 310º plenária.	2478	0270001.0 0000027/2 022-86	78,08	
15/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação 371 do empenho 192, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, ref. reembolso de despesas para Participação da 310º plenária.	2478	0270001.0 0000027/2 022-86	78,08	

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação 371 do empenho 192, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, ref. reembolso de despesas para Participação da 310ª plenária.	2478	0270001.0 0000027/2 022-86		78,08
15/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a JEAN CARLOS G. DAMACENA, liquidação 372 do empenho 193, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 000.014.878/ serie 001 ref. a Valor empenhado a JEAN CARLOS G. DAMACENA, ref. reembolso de despesas com bloco de papel couche branco usapel 180g, para emissão de certificado de regularidade.	2479	0270015.0 0000077/2 022-03		20,61
15/07/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JEAN CARLOS G. DAMACENA, liquidação 372 do empenho 193, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 000.014.878/ serie 001 ref. a Valor empenhado a JEAN CARLOS G. DAMACENA, ref. reembolso de despesas com bloco de papel couche branco usapel 180g, para emissão de certificado de regularidade.	2479	0270015.0 0000077/2 022-03	20,61	
15/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a JEAN CARLOS G. DAMACENA, liquidação 372 do empenho 193, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 000.014.878/ serie 001 ref. a Valor empenhado a JEAN CARLOS G. DAMACENA, ref. reembolso de despesas com bloco de papel couche branco usapel 180g, para emissão de certificado de regularidade.	2479	0270015.0 0000077/2 022-03	20,61	
15/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a JEAN CARLOS G. DAMACENA, liquidação 372 do empenho 193, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 000.014.878/ serie 001 ref. a Valor empenhado a JEAN CARLOS G. DAMACENA, ref. reembolso de despesas com bloco de papel couche branco usapel 180g, para emissão de certificado de regularidade.	2479	0270015.0 0000077/2 022-03		20,61
15/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN conforme retenção (Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 358 do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000067 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, prestação de serviço no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO nº 001/2022.).	2498	02/2022		297,50
15/07/2022	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN conforme retenção (Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 358 do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000067 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, prestação de serviço no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO nº 001/2022.).	2498	02/2022	297,50	
15/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação 373 do empenho 97, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, para prestação de serviço de agente de integração de estagiário no ano 2022	2500	659/2021		130,00

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/07/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação 373 do empenho 97, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, para prestação de serviço de agente de integração de estagiário no ano 2022	2500	659/2021	130,00	
15/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação 373 do empenho 97, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, para prestação de serviço de agente de integração de estagiário no ano 2022	2500	659/2021	130,00	
15/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação 373 do empenho 97, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, para prestação de serviço de agente de integração de estagiário no ano 2022	2500	659/2021		130,00
15/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 363 do empenho 186, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, Ref. ressarcimento de despesas com combustível para Participação na 310º Plenária Ordinária.	2501	0270001.0 0000025/2 022-07		663,01
15/07/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 363 do empenho 186, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, Ref. ressarcimento de despesas com combustível para Participação na 310º Plenária Ordinária.	2501	0270001.0 0000025/2 022-07	663,01	
15/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 363 do empenho 186, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, Ref. ressarcimento de despesas com combustível para Participação na 310º Plenária Ordinária.	2501	0270001.0 0000025/2 022-07	663,01	
15/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 363 do empenho 186, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, Ref. ressarcimento de despesas com combustível para Participação na 310º Plenária Ordinária.	2501	0270001.0 0000025/2 022-07		663,01
15/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Valor pago ref. juros/ multa.	2502	0270018.0 0000048/2 022-17		3,20
15/07/2022	1.1.3.4.1.02.07 - Viviane da Cruz Rodrigues	Valor pago ref. juros/ multa.	2502	0270018.0 0000048/2 022-17	3,20	
15/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Devolução de valor ref. juros/ multa.	2503	0270018.0 0000048/2 022-17	3,40	

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/07/2022	1.1.3.4.1.02.07 - Viviane da Cruz Rodrigues	Devolução de valor ref. juros/ multa.	2503	0270018.0 0000048/2 022-17		3,40
15/07/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2728		350,66	
15/07/2022	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2728			350,66
15/07/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2728		350,66	
15/07/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2728			350,66
15/07/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2729		1.098,00	
15/07/2022	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2729			1.098,00
15/07/2022	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2729		1.098,00	
15/07/2022	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2729			1.098,00
15/07/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2730		1.036,00	
15/07/2022	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2730			1.036,00
15/07/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2730		1.036,00	
15/07/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2730			1.036,00
15/07/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	2731		578,00	
15/07/2022	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2731			578,00
15/07/2022	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2731		578,00	
15/07/2022	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2731			578,00
15/07/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2732		8,40	
15/07/2022	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2732			8,40
15/07/2022	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2732		8,40	
15/07/2022	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2732			8,40

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/07/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa por mora s/ receitas	2733		24,69	
15/07/2022	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2733			24,69
15/07/2022	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2733		24,69	
15/07/2022	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2733			24,69
15/07/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros de mora s/ receitas	2734		35,60	
15/07/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2734			35,60
15/07/2022	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2734		35,60	
15/07/2022	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2734			35,60
15/07/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	2735		229,00	
15/07/2022	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2735			229,00
15/07/2022	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2735		229,00	
15/07/2022	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2735			229,00
15/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Devolução de anuidade ref. processo judicial nº Número: 1006220-32.2020.4.01.4300 HEMILSON RIBEIRO DOS SANTOS 03746452139 (AUTOR)	2826			842,76
15/07/2022	4.2.4.1.1.02.02 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Devolução de anuidade ref. processo judicial nº Número: 1006220-32.2020.4.01.4300 HEMILSON RIBEIRO DOS SANTOS 03746452139 (AUTOR)	2826		842,76	
15/07/2022	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Devolução de anuidade ref. processo judicial nº Número: 1006220-32.2020.4.01.4300 HEMILSON RIBEIRO DOS SANTOS 03746452139 (AUTOR)	2826			842,76
15/07/2022	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Devolução de anuidade ref. processo judicial nº Número: 1006220-32.2020.4.01.4300 HEMILSON RIBEIRO DOS SANTOS 03746452139 (AUTOR)	2826		842,76	
15/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Valor ref. Quota parte - Devolução de anuidade ref. processo judicial nº Número: 1006220-32.2020.4.01.4300 HEMILSON RIBEIRO DOS SANTOS 03746452139 (AUTOR)	2827			280,92
15/07/2022	1.1.3.8.1.02.01 - CFMV	Valor ref. Quota parte - Devolução de anuidade ref. processo judicial nº Número: 1006220-32.2020.4.01.4300 HEMILSON RIBEIRO DOS SANTOS 03746452139 (AUTOR)	2827		280,92	
Total do dia					11.232,02	11.232,02

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/07/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, para participar da 311ª Sessão Plenária Ordinária, em 12/07/2022.	2480	0270008.0 0000007/2 022-13	300,00	
18/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, para participar da 311ª Sessão Plenária Ordinária, em 12/07/2022.	2480	0270008.0 0000007/2 022-13		300,00
18/07/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, para participar da 311ª Sessão Plenária Ordinária, em 12/07/2022.	2481	0270008.0 0000007/2 022-13	300,00	
18/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, para participar da 311ª Sessão Plenária Ordinária, em 12/07/2022.	2481	0270008.0 0000007/2 022-13		300,00
18/07/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, para participar da 311ª Sessão Plenária Ordinária, em 12/07/2022.	2482	0270008.0 0000007/2 022-13	300,00	
18/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, para participar da 311ª Sessão Plenária Ordinária, em 12/07/2022.	2482	0270008.0 0000007/2 022-13		300,00
18/07/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, para participar da 311ª Sessão Plenária Ordinária, em 12/07/2022.	2483	0270008.0 0000007/2 022-13	300,00	
18/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, para participar da 311ª Sessão Plenária Ordinária, em 12/07/2022.	2483	0270008.0 0000007/2 022-13		300,00
18/07/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, para participar da 311ª Sessão Plenária Ordinária, em 12/07/2022.	2484	0270008.0 0000007/2 022-13	300,00	
18/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, para participar da 311ª Sessão Plenária Ordinária, em 12/07/2022.	2484	0270008.0 0000007/2 022-13		300,00
18/07/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, para participar da 311ª Sessão Plenária Ordinária, em 12/07/2022.	2485	0270008.0 0000007/2 022-13	300,00	
18/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, para participar da 311ª Sessão Plenária Ordinária, em 12/07/2022.	2485	0270008.0 0000007/2 022-13		300,00

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/07/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, para participar da 311ª Sessão Plenária Ordinária, em 12/07/2022.	2486	0270008.0 0000007/2 022-13	300,00	
18/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, para participar da 311ª Sessão Plenária Ordinária, em 12/07/2022.	2486	0270008.0 0000007/2 022-13		300,00
18/07/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 31, referente GUIA nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, pela aquisição ou serviços prestados.	2489	67/2022		10,00
18/07/2022	3.3.2.3.1.01.01.01.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidação do Empenho 31, referente GUIA nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, pela aquisição ou serviços prestados.	2489	67/2022	10,00	
18/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidação do Empenho 31, referente GUIA nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, pela aquisição ou serviços prestados.	2489	67/2022	10,00	
18/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidação do Empenho 31, referente GUIA nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, pela aquisição ou serviços prestados.	2489	67/2022		10,00
18/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Devolução de valor ref. a multa paga em atraso.	2505	0270018.0 0000032/2 022-64	0,36	
18/07/2022	1.1.3.4.1.02.08 - Gerlane Medeiros Alves	Devolução de valor ref. a multa paga em atraso.	2505	0270018.0 0000032/2 022-64		0,36
18/07/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2736		1.534,17	
18/07/2022	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2736			1.534,17
18/07/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2736		1.534,17	
18/07/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2736			1.534,17
18/07/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2737		1.468,00	
18/07/2022	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2737			1.468,00
18/07/2022	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2737		1.468,00	
18/07/2022	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2737			1.468,00
18/07/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2738		35,06	
18/07/2022	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2738			35,06

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/07/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2738		35,06	
18/07/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2738			35,06
18/07/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	2739		518,00	
18/07/2022	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2739			518,00
18/07/2022	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2739		518,00	
18/07/2022	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2739			518,00
18/07/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	2740		221,00	
18/07/2022	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2740			221,00
18/07/2022	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2740		221,00	
18/07/2022	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2740			221,00
18/07/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2741		8,40	
18/07/2022	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2741			8,40
18/07/2022	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2741		8,40	
18/07/2022	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2741			8,40
18/07/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	2742		46,94	
18/07/2022	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2742			46,94
18/07/2022	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2742		46,94	
18/07/2022	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2742			46,94
18/07/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	2743		10,66	
18/07/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2743			10,66
18/07/2022	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2743		10,66	
18/07/2022	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2743			10,66

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/07/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	2744		35,99	
18/07/2022	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2744			35,99
18/07/2022	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2744		35,99	
18/07/2022	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2744			35,99
	Total do dia				9.876,80	9.876,80
19/07/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 83, referente FATURA nº do favorecido IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.	2499	228/2022		934,08
19/07/2022	3.3.2.3.1.01.01.01.015 - Publicidade Institucional - PJ	Liquidação do Empenho 83, referente FATURA nº do favorecido IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.	2499	228/2022	934,08	
19/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.015 - Publicidade Institucional - PJ	Liquidação do Empenho 83, referente FATURA nº do favorecido IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.	2499	228/2022	934,08	
19/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.015 - Publicidade Institucional - PJ	Liquidação do Empenho 83, referente FATURA nº do favorecido IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.	2499	228/2022		934,08
19/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação 374 do empenho 31, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2022	2518	67/2022		10,00
19/07/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação 374 do empenho 31, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2022	2518	67/2022	10,00	
19/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação 374 do empenho 31, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2022	2518	67/2022	10,00	
19/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação 374 do empenho 31, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2022	2518	67/2022		10,00
19/07/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Cancelamento da liquidação nº 375, do Empenho 83, favorecido IMPRENSA NACIONAL, FATURA nº , em função de	2571	228/2022	934,08	
19/07/2022	3.3.2.3.1.01.01.01.015 - Publicidade Institucional - PJ	Cancelamento da liquidação nº 375, do Empenho 83, favorecido IMPRENSA NACIONAL, FATURA nº , em função de	2571	228/2022		934,08
19/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.015 - Publicidade Institucional - PJ	Cancelamento da liquidação nº 375, do Empenho 83, favorecido IMPRENSA NACIONAL, FATURA nº , em função de	2571	228/2022		934,08

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.015 - Publicidade Institucional - PJ	Cancelamento da liquidação nº 375, do Empenho 83, favorecido IMPRENSA NACIONAL, FATURA nº , em função de	2571	228/2022	934,08	
19/07/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2745		306,83	
19/07/2022	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2745			306,83
19/07/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2745		306,83	
19/07/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2745			306,83
19/07/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2746		731,00	
19/07/2022	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2746			731,00
19/07/2022	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2746		731,00	
19/07/2022	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2746			731,00
19/07/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2747		350,91	
19/07/2022	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2747			350,91
19/07/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2747		350,91	
19/07/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2747			350,91
19/07/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	2748		148,00	
19/07/2022	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2748			148,00
19/07/2022	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2748		148,00	
19/07/2022	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2748			148,00
19/07/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	2749		989,00	
19/07/2022	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2749			989,00
19/07/2022	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2749		989,00	
19/07/2022	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2749			989,00

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2750		4,20	
19/07/2022	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2750			4,20
19/07/2022	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2750		4,20	
19/07/2022	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2750			4,20
19/07/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa por mora s/ receitas	2751		17,84	
19/07/2022	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2751			17,84
19/07/2022	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2751		17,84	
19/07/2022	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2751			17,84
19/07/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros de mora s/ receitas	2752		15,45	
19/07/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2752			15,45
19/07/2022	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2752		15,45	
19/07/2022	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2752			15,45
19/07/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	2753		68,69	
19/07/2022	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2753			68,69
19/07/2022	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2753		68,69	
19/07/2022	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2753			68,69
19/07/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2806			62,53
19/07/2022	3.3.2.3.1.01.01.01.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2806		62,53	
19/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2806		62,53	

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2806			62,53
Total do dia					9.145,22	9.145,22
20/07/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL nº 202200000002514 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, pela aquisição ou serviços prestados.	2504	659/2021		130,00
20/07/2022	3.3.2.3.1.01.01.01.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL nº 202200000002514 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, pela aquisição ou serviços prestados.	2504	659/2021	130,00	
20/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL nº 202200000002514 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, pela aquisição ou serviços prestados.	2504	659/2021	130,00	
20/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL nº 202200000002514 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, pela aquisição ou serviços prestados.	2504	659/2021		130,00
20/07/2022	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, ref. despesas gastas com combustível em deslocamento para Participar da 309ª Sessão Plenária Ordinária em Palmas.	2506	0270001.0 0000023/2 022-25	494,57	
20/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, ref. despesas gastas com combustível em deslocamento para Participar da 309ª Sessão Plenária Ordinária em Palmas.	2506	0270001.0 0000023/2 022-25		494,57
20/07/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 194, referente PROCESSO nº do favorecido RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, para participar da 311ª Sessão Plenária Ordinária, em 12/07/2022.	2507	0270008.0 0000007/2 022-13		300,00
20/07/2022	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 194, referente PROCESSO nº do favorecido RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, para participar da 311ª Sessão Plenária Ordinária, em 12/07/2022.	2507	0270008.0 0000007/2 022-13	300,00	
20/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 194, referente PROCESSO nº do favorecido RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, para participar da 311ª Sessão Plenária Ordinária, em 12/07/2022.	2507	0270008.0 0000007/2 022-13	300,00	
20/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 194, referente PROCESSO nº do favorecido RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, para participar da 311ª Sessão Plenária Ordinária, em 12/07/2022.	2507	0270008.0 0000007/2 022-13		300,00
20/07/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 195, referente PROCESSO nº do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, para participar da 311ª Sessão Plenária Ordinária, em 12/07/2022.	2508	0270008.0 0000007/2 022-13		300,00

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2022	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 195, referente PROCESSO nº do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, para participar da 311ª Sessão Plenária Ordinária, em 12/07/2022.	2508	0270008.0 0000007/2 022-13	300,00	
20/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 195, referente PROCESSO nº do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, para participar da 311ª Sessão Plenária Ordinária, em 12/07/2022.	2508	0270008.0 0000007/2 022-13	300,00	
20/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 195, referente PROCESSO nº do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, para participar da 311ª Sessão Plenária Ordinária, em 12/07/2022.	2508	0270008.0 0000007/2 022-13		300,00
20/07/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 196, referente PROCESSO nº do favorecido JOSEANNE CADEMARTORI LINS, para participar da 311ª Sessão Plenária Ordinária, em 12/07/2022.	2509	0270008.0 0000007/2 022-13		300,00
20/07/2022	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 196, referente PROCESSO nº do favorecido JOSEANNE CADEMARTORI LINS, para participar da 311ª Sessão Plenária Ordinária, em 12/07/2022.	2509	0270008.0 0000007/2 022-13	300,00	
20/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 196, referente PROCESSO nº do favorecido JOSEANNE CADEMARTORI LINS, para participar da 311ª Sessão Plenária Ordinária, em 12/07/2022.	2509	0270008.0 0000007/2 022-13	300,00	
20/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 196, referente PROCESSO nº do favorecido JOSEANNE CADEMARTORI LINS, para participar da 311ª Sessão Plenária Ordinária, em 12/07/2022.	2509	0270008.0 0000007/2 022-13		300,00
20/07/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 197, referente PROCESSO nº do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, para participar da 311ª Sessão Plenária Ordinária, em 12/07/2022.	2510	0270008.0 0000007/2 022-13		300,00
20/07/2022	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 197, referente PROCESSO nº do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, para participar da 311ª Sessão Plenária Ordinária, em 12/07/2022.	2510	0270008.0 0000007/2 022-13	300,00	
20/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 197, referente PROCESSO nº do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, para participar da 311ª Sessão Plenária Ordinária, em 12/07/2022.	2510	0270008.0 0000007/2 022-13	300,00	
20/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 197, referente PROCESSO nº do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, para participar da 311ª Sessão Plenária Ordinária, em 12/07/2022.	2510	0270008.0 0000007/2 022-13		300,00
20/07/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 198, referente PROCESSO nº do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, para participar da 311ª Sessão Plenária Ordinária, em 12/07/2022.	2511	0270008.0 0000007/2 022-13		300,00

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2022	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 198, referente PROCESSO nº do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, para participar da 311ª Sessão Plenária Ordinária, em 12/07/2022.	2511	0270008.0 0000007/2 022-13	300,00	
20/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 198, referente PROCESSO nº do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, para participar da 311ª Sessão Plenária Ordinária, em 12/07/2022.	2511	0270008.0 0000007/2 022-13	300,00	
20/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 198, referente PROCESSO nº do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, para participar da 311ª Sessão Plenária Ordinária, em 12/07/2022.	2511	0270008.0 0000007/2 022-13		300,00
20/07/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 199, referente PROCESSO nº do favorecido LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, para participar da 311ª Sessão Plenária Ordinária, em 12/07/2022.	2512	0270008.0 0000007/2 022-13		300,00
20/07/2022	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 199, referente PROCESSO nº do favorecido LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, para participar da 311ª Sessão Plenária Ordinária, em 12/07/2022.	2512	0270008.0 0000007/2 022-13	300,00	
20/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 199, referente PROCESSO nº do favorecido LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, para participar da 311ª Sessão Plenária Ordinária, em 12/07/2022.	2512	0270008.0 0000007/2 022-13	300,00	
20/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 199, referente PROCESSO nº do favorecido LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, para participar da 311ª Sessão Plenária Ordinária, em 12/07/2022.	2512	0270008.0 0000007/2 022-13		300,00
20/07/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 200, referente PROCESSO nº do favorecido MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, para participar da 311ª Sessão Plenária Ordinária, em 12/07/2022.	2513	0270008.0 0000007/2 022-13		300,00
20/07/2022	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 200, referente PROCESSO nº do favorecido MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, para participar da 311ª Sessão Plenária Ordinária, em 12/07/2022.	2513	0270008.0 0000007/2 022-13	300,00	
20/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 200, referente PROCESSO nº do favorecido MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, para participar da 311ª Sessão Plenária Ordinária, em 12/07/2022.	2513	0270008.0 0000007/2 022-13	300,00	
20/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 200, referente PROCESSO nº do favorecido MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, para participar da 311ª Sessão Plenária Ordinária, em 12/07/2022.	2513	0270008.0 0000007/2 022-13		300,00
20/07/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº do favorecido CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, pela aquisição ou serviços prestados.	2514	05/2022		170,10
20/07/2022	3.3.2.3.1.01.01.01.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº do favorecido CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, pela aquisição ou serviços prestados.	2514	05/2022	170,10	

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.030 - Serviços de Água e Esgoto PJ	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº do favorecido CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, pela aquisição ou serviços prestados.	2514	05/2022	170,10	
20/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.030 - Serviços de Água e Esgoto PJ	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº do favorecido CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, pela aquisição ou serviços prestados.	2514	05/2022		170,10
20/07/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 201, referente PROCESSO nº do favorecido PERICLEON ALVES ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados.	2515	0270001.0 0000023/2 022-25		494,57
20/07/2022	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 201, referente PROCESSO nº do favorecido PERICLEON ALVES ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados.	2515	0270001.0 0000023/2 022-25	494,57	
20/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 201, referente PROCESSO nº do favorecido PERICLEON ALVES ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados.	2515	0270001.0 0000023/2 022-25	494,57	
20/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 201, referente PROCESSO nº do favorecido PERICLEON ALVES ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados.	2515	0270001.0 0000023/2 022-25		494,57
20/07/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2754		613,66	
20/07/2022	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2754			613,66
20/07/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2754		613,66	
20/07/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2754			613,66
20/07/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2755		277,33	
20/07/2022	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2755			277,33
20/07/2022	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2755		277,33	
20/07/2022	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2755			277,33
20/07/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	2756		370,00	
20/07/2022	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2756			370,00
20/07/2022	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2756		370,00	
20/07/2022	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2756			370,00

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	2757		272,00	
20/07/2022	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2757			272,00
20/07/2022	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2757		272,00	
20/07/2022	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2757			272,00
20/07/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2758		6,30	
20/07/2022	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2758			6,30
20/07/2022	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2758		6,30	
20/07/2022	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2758			6,30
20/07/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	2759		40,61	
20/07/2022	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2759			40,61
20/07/2022	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2759		40,61	
20/07/2022	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2759			40,61
20/07/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	2760		21,00	
20/07/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2760			21,00
20/07/2022	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2760		21,00	
20/07/2022	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2760			21,00
20/07/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	2761		54,39	
20/07/2022	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2761			54,39
20/07/2022	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2761		54,39	
20/07/2022	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2761			54,39
	Total do dia				9.594,49	9.594,49

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação 385 do empenho 201, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, ref. despesas gastas com combustível em deslocamento para Participar da 309ª Sessão Plenária Ordinária em Palmas.	2519	0270001.0 0000023/2 022-25		494,57
21/07/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação 385 do empenho 201, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, ref. despesas gastas com combustível em deslocamento para Participar da 309ª Sessão Plenária Ordinária em Palmas.	2519	0270001.0 0000023/2 022-25	494,57	
21/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação 385 do empenho 201, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, ref. despesas gastas com combustível em deslocamento para Participar da 309ª Sessão Plenária Ordinária em Palmas.	2519	0270001.0 0000023/2 022-25	494,57	
21/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação 385 do empenho 201, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, ref. despesas gastas com combustível em deslocamento para Participar da 309ª Sessão Plenária Ordinária em Palmas.	2519	0270001.0 0000023/2 022-25		494,57
21/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação 377 do empenho 194, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, para participar da 311ª Sessão Plenária Ordinária, em 12/07/2022.	2520	0270008.0 0000007/2 022-13		300,00
21/07/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação 377 do empenho 194, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, para participar da 311ª Sessão Plenária Ordinária, em 12/07/2022.	2520	0270008.0 0000007/2 022-13	300,00	
21/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação 377 do empenho 194, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, para participar da 311ª Sessão Plenária Ordinária, em 12/07/2022.	2520	0270008.0 0000007/2 022-13	300,00	
21/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação 377 do empenho 194, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, para participar da 311ª Sessão Plenária Ordinária, em 12/07/2022.	2520	0270008.0 0000007/2 022-13		300,00
21/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 378 do empenho 195, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, para participar da 311ª Sessão Plenária Ordinária, em 12/07/2022.	2521	0270008.0 0000007/2 022-13		300,00
21/07/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 378 do empenho 195, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, para participar da 311ª Sessão Plenária Ordinária, em 12/07/2022.	2521	0270008.0 0000007/2 022-13	300,00	

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 378 do empenho 195, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, para participar da 311ª Sessão Plenária Ordinária, em 12/07/2022.	2521	0270008.0 0000007/2 022-13	300,00	
21/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 378 do empenho 195, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, para participar da 311ª Sessão Plenária Ordinária, em 12/07/2022.	2521	0270008.0 0000007/2 022-13		300,00
21/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação 379 do empenho 196, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, para participar da 311ª Sessão Plenária Ordinária, em 12/07/2022.	2522	0270008.0 0000007/2 022-13		300,00
21/07/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação 379 do empenho 196, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, para participar da 311ª Sessão Plenária Ordinária, em 12/07/2022.	2522	0270008.0 0000007/2 022-13	300,00	
21/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação 379 do empenho 196, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, para participar da 311ª Sessão Plenária Ordinária, em 12/07/2022.	2522	0270008.0 0000007/2 022-13	300,00	
21/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação 379 do empenho 196, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, para participar da 311ª Sessão Plenária Ordinária, em 12/07/2022.	2522	0270008.0 0000007/2 022-13		300,00
21/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 380 do empenho 197, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, para participar da 311ª Sessão Plenária Ordinária, em 12/07/2022.	2523	0270008.0 0000007/2 022-13		300,00
21/07/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 380 do empenho 197, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, para participar da 311ª Sessão Plenária Ordinária, em 12/07/2022.	2523	0270008.0 0000007/2 022-13	300,00	
21/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 380 do empenho 197, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, para participar da 311ª Sessão Plenária Ordinária, em 12/07/2022.	2523	0270008.0 0000007/2 022-13	300,00	
21/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 380 do empenho 197, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, para participar da 311ª Sessão Plenária Ordinária, em 12/07/2022.	2523	0270008.0 0000007/2 022-13		300,00

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 381 do empenho 198, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, para participar da 311ª Sessão Plenária Ordinária, em 12/07/2022.	2524	0270008.0 0000007/2 022-13		300,00
21/07/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 381 do empenho 198, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, para participar da 311ª Sessão Plenária Ordinária, em 12/07/2022.	2524	0270008.0 0000007/2 022-13	300,00	
21/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 381 do empenho 198, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, para participar da 311ª Sessão Plenária Ordinária, em 12/07/2022.	2524	0270008.0 0000007/2 022-13	300,00	
21/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 381 do empenho 198, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, para participar da 311ª Sessão Plenária Ordinária, em 12/07/2022.	2524	0270008.0 0000007/2 022-13		300,00
21/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, liquidação 382 do empenho 199, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, para participar da 311ª Sessão Plenária Ordinária, em 12/07/2022.	2525	0270008.0 0000007/2 022-13		300,00
21/07/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, liquidação 382 do empenho 199, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, para participar da 311ª Sessão Plenária Ordinária, em 12/07/2022.	2525	0270008.0 0000007/2 022-13	300,00	
21/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, liquidação 382 do empenho 199, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, para participar da 311ª Sessão Plenária Ordinária, em 12/07/2022.	2525	0270008.0 0000007/2 022-13	300,00	
21/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, liquidação 382 do empenho 199, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, para participar da 311ª Sessão Plenária Ordinária, em 12/07/2022.	2525	0270008.0 0000007/2 022-13		300,00
21/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, liquidação 383 do empenho 200, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, para participar da 311ª Sessão Plenária Ordinária, em 12/07/2022.	2526	0270008.0 0000007/2 022-13		300,00
21/07/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, liquidação 383 do empenho 200, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, para participar da 311ª Sessão Plenária Ordinária, em 12/07/2022.	2526	0270008.0 0000007/2 022-13	300,00	

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, liquidação 383 do empenho 200, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, para participar da 311ª Sessão Plenária Ordinária, em 12/07/2022.	2526	0270008.0 0000007/2 022-13	300,00	
21/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, liquidação 383 do empenho 200, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, para participar da 311ª Sessão Plenária Ordinária, em 12/07/2022.	2526	0270008.0 0000007/2 022-13		300,00
21/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação 376 do empenho 97, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000002514 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, para prestação de serviço de agente de integração de estagiário no ano 2022	2527	659/2021		130,00
21/07/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação 376 do empenho 97, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000002514 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, para prestação de serviço de agente de integração de estagiário no ano 2022	2527	659/2021	130,00	
21/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação 376 do empenho 97, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000002514 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, para prestação de serviço de agente de integração de estagiário no ano 2022	2527	659/2021	130,00	
21/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação 376 do empenho 97, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000002514 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, para prestação de serviço de agente de integração de estagiário no ano 2022	2527	659/2021		130,00
21/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação 384 do empenho 20, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2022.	2556	05/2022		153,34
21/07/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação 384 do empenho 20, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2022.	2556	05/2022	170,10	
21/07/2022	2.1.4.1.1.01.10 - Tributos Retidos Cód. 6190	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação 384 do empenho 20, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2022.	2556	05/2022		16,76
21/07/2022	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 384 do empenho 20, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2022.	2556	05/2022	170,10	

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/07/2022	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 384 do empenho 20, - PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2022.	2556	05/2022		170,10
21/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Valor ref. multa/ juros pago em atraso.	2558			3,70
21/07/2022	1.1.3.4.1.02.07 - Viviane da Cruz Rodrigues	Valor ref. multa/ juros pago em atraso.	2558		3,70	
21/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Devolução de valor ref. multa/ juros pago em atraso.	2559		3,70	
21/07/2022	1.1.3.4.1.02.07 - Viviane da Cruz Rodrigues	Devolução de valor ref. multa/ juros pago em atraso.	2559			3,70
21/07/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2762		175,33	
21/07/2022	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2762			175,33
21/07/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2762		175,33	
21/07/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2762			175,33
21/07/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2763		734,00	
21/07/2022	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2763			734,00
21/07/2022	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2763		734,00	
21/07/2022	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2763			734,00
21/07/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	2764		222,00	
21/07/2022	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2764			222,00
21/07/2022	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2764		222,00	
21/07/2022	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2764			222,00
21/07/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	2765		409,00	
21/07/2022	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2765			409,00
21/07/2022	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2765		409,00	
21/07/2022	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2765			409,00

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/07/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2766		2,10	
21/07/2022	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2766			2,10
21/07/2022	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2766		2,10	
21/07/2022	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2766			2,10
21/07/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	2767		3,51	
21/07/2022	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2767			3,51
21/07/2022	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2767		3,51	
21/07/2022	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2767			3,51
21/07/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	2768		0,72	
21/07/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2768			0,72
21/07/2022	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2768		0,72	
21/07/2022	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2768			0,72
21/07/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	2769		2,10	
21/07/2022	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2769			2,10
21/07/2022	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2769		2,10	
21/07/2022	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2769			2,10
21/07/2022	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	2809		9.108,19	
21/07/2022	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	2809			9.108,19
	Total do dia				18.002,45	18.002,45
22/07/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 31, referente GUIA nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, pela aquisição ou serviços prestados.	2516	67/2022		10,00
22/07/2022	3.3.2.3.1.01.01.01.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidação do Empenho 31, referente GUIA nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, pela aquisição ou serviços prestados.	2516	67/2022	10,00	

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidação do Empenho 31, referente GUIA nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, pela aquisição ou serviços prestados.	2516	67/2022	10,00	
22/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidação do Empenho 31, referente GUIA nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, pela aquisição ou serviços prestados.	2516	67/2022		10,00
22/07/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ	Valor empenhado a V R LEITE ME, ref. a passagens aéreas, ida dia 01/09, volta dia 05/09.	2517	0270016.0 0000017/2 022-08	5.149,20	
22/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ	Valor empenhado a V R LEITE ME, ref. a passagens aéreas, ida dia 01/09, volta dia 05/09.	2517	0270016.0 0000017/2 022-08		5.149,20
22/07/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 202, referente NOTA FISCAL nº 202200000000086 do favorecido V R LEITE ME, pela aquisição ou serviços prestados.	2528	0270016.0 0000017/2 022-08		5.149,20
22/07/2022	3.3.2.3.1.01.01.01.092 - Passagens para o País - PJ	Liquidação do Empenho 202, referente NOTA FISCAL nº 202200000000086 do favorecido V R LEITE ME, pela aquisição ou serviços prestados.	2528	0270016.0 0000017/2 022-08	5.149,20	
22/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ	Liquidação do Empenho 202, referente NOTA FISCAL nº 202200000000086 do favorecido V R LEITE ME, pela aquisição ou serviços prestados.	2528	0270016.0 0000017/2 022-08	5.149,20	
22/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ	Liquidação do Empenho 202, referente NOTA FISCAL nº 202200000000086 do favorecido V R LEITE ME, pela aquisição ou serviços prestados.	2528	0270016.0 0000017/2 022-08		5.149,20
22/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação 386 do empenho 31, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2022	2550	67/2022		10,00
22/07/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação 386 do empenho 31, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2022	2550	67/2022	10,00	
22/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação 386 do empenho 31, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2022	2550	67/2022	10,00	
22/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação 386 do empenho 31, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2022	2550	67/2022		10,00

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a V R LEITE ME, liquidação 387 do empenho 202, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000086 ref. a Valor empenhado a V R LEITE ME, ref. a passagens aéreas, ida dia 01/09, volta dia 05/09.	2594	0270016.0 0000017/2 022-08		5.143,02
22/07/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a V R LEITE ME, liquidação 387 do empenho 202, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000086 ref. a Valor empenhado a V R LEITE ME, ref. a passagens aéreas, ida dia 01/09, volta dia 05/09.	2594	0270016.0 0000017/2 022-08	5.149,20	
22/07/2022	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Pago a V R LEITE ME, liquidação 387 do empenho 202, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000086 ref. a Valor empenhado a V R LEITE ME, ref. a passagens aéreas, ida dia 01/09, volta dia 05/09.	2594	0270016.0 0000017/2 022-08		6,18
22/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ	Pago a V R LEITE ME, liquidação 387 do empenho 202, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000086 ref. a Valor empenhado a V R LEITE ME, ref. a passagens aéreas, ida dia 01/09, volta dia 05/09.	2594	0270016.0 0000017/2 022-08	5.149,20	
22/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ	Pago a V R LEITE ME, liquidação 387 do empenho 202, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000086 ref. a Valor empenhado a V R LEITE ME, ref. a passagens aéreas, ida dia 01/09, volta dia 05/09.	2594	0270016.0 0000017/2 022-08		5.149,20
22/07/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2770		613,67	
22/07/2022	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2770			613,67
22/07/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2770		613,67	
22/07/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2770			613,67
22/07/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2771		731,00	
22/07/2022	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2771			731,00
22/07/2022	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2771		731,00	
22/07/2022	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2771			731,00
22/07/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2772		155,84	
22/07/2022	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2772			155,84
22/07/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2772		155,84	
22/07/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2772			155,84

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/07/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	2773		408,00	
22/07/2022	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2773			408,00
22/07/2022	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2773		408,00	
22/07/2022	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2773			408,00
22/07/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2774		6,30	
22/07/2022	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2774			6,30
22/07/2022	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2774		6,30	
22/07/2022	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2774			6,30
22/07/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa por mora s/ receitas	2775		36,92	
22/07/2022	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2775			36,92
22/07/2022	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2775		36,92	
22/07/2022	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2775			36,92
22/07/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros de mora s/ receitas	2776		79,12	
22/07/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2776			79,12
22/07/2022	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2776		79,12	
22/07/2022	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2776			79,12
22/07/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	2777		61,87	
22/07/2022	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2777			61,87
22/07/2022	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2777		61,87	
22/07/2022	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2777			61,87
22/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Valor pago a maior ao Fornecedor V R Leite ME	2821	0270016.0 0000017/2 022-08		6,18

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/07/2022	1.1.3.5.1.04.07 - V R Leite ME	Valor pago a maior ao Fornecedor	2821	0270016.0 0000017/2 022-08	6,18	
Total do dia					29.977,62	29.977,62
25/07/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 4, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2022.	2532	06/2022		22.271,80
25/07/2022	3.1.1.2.1.01.01 - Salários	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 4, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2022.	2532	06/2022	22.271,80	
25/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 4, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2022.	2532	06/2022	22.271,80	
25/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 4, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2022.	2532	06/2022		22.271,80
25/07/2022	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 4, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2022.	2533	06/2022		22.271,80
25/07/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 4, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2022.	2533	06/2022	22.271,80	
25/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 4, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2022.	2533	06/2022	22.271,80	
25/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 4, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2022.	2533	06/2022		22.271,80

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/07/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2022.	2534	06/2022		7.903,32
25/07/2022	3.1.1.2.1.01.21 - Férias Vencidas e Proporcionais	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2022.	2534	06/2022	7.903,32	
25/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.001.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2022.	2534	06/2022	7.903,32	
25/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2022.	2534	06/2022		7.903,32
25/07/2022	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 390 do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2022.	2535	06/2022		7.903,32
25/07/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 390 do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2022.	2535	06/2022	7.903,32	
25/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 390 do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2022.	2535	06/2022	7.903,32	
25/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 390 do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2022.	2535	06/2022		7.903,32
25/07/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 5, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função no ano de 2022.	2537	06/2022		1.435,59
25/07/2022	3.1.1.2.1.01.16 - Gratificação por Exercício de Funções	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 5, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função no ano de 2022.	2537	06/2022	1.435,59	

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 5, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função no ano de 2022.	2537	06/2022	1.435,59	
25/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 5, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função no ano de 2022.	2537	06/2022		1.435,59
25/07/2022	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 5, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função no ano de 2022.	2538	06/2022		1.435,59
25/07/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 5, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função no ano de 2022.	2538	06/2022	1.435,59	
25/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 5, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função no ano de 2022.	2538	06/2022	1.435,59	
25/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 5, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função no ano de 2022.	2538	06/2022		1.435,59
25/07/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2022.	2539	06/2022		1.903,10
25/07/2022	3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2022.	2539	06/2022	1.903,10	
25/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2022.	2539	06/2022	1.903,10	
25/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2022.	2539	06/2022		1.903,10

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/07/2022	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2022.	2540	06/2022		1.903,10
25/07/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2022.	2540	06/2022	1.903,10	
25/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2022.	2540	06/2022	1.903,10	
25/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2022.	2540	06/2022		1.903,10
25/07/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 99, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de vale transporte.	2541	06/2022		308,00
25/07/2022	3.1.3.2.1.01.02 - Auxílio e Vale Transporte	Liquidado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 99, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de vale transporte.	2541	06/2022	308,00	
25/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Liquidado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 99, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de vale transporte.	2541	06/2022	308,00	
25/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Liquidado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 99, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de vale transporte.	2541	06/2022		308,00
25/07/2022	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 99, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de vale transporte.	2542	06/2022		308,00
25/07/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 99, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de vale transporte.	2542	06/2022	308,00	
25/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 99, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de vale transporte.	2542	06/2022	308,00	
25/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 99, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de vale transporte.	2542	06/2022		308,00

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/07/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 98, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de bolsa auxilio para estágio no ano de 2022.	2543	06/2022		1.400,00
25/07/2022	3.3.2.2.1.01.23 - Estagiários - PF	Liquidado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 98, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de bolsa auxilio para estágio no ano de 2022.	2543	06/2022	1.400,00	
25/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	Liquidado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 98, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de bolsa auxilio para estágio no ano de 2022.	2543	06/2022	1.400,00	
25/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	Liquidado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 98, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de bolsa auxilio para estágio no ano de 2022.	2543	06/2022		1.400,00
25/07/2022	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 98, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de bolsa auxilio para estágio no ano de 2022.	2544	06/2022		1.400,00
25/07/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 98, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de bolsa auxilio para estágio no ano de 2022.	2544	06/2022	1.400,00	
25/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 98, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de bolsa auxilio para estágio no ano de 2022.	2544	06/2022	1.400,00	
25/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 98, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de bolsa auxilio para estágio no ano de 2022.	2544	06/2022		1.400,00
25/07/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 8, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 1/3 de férias no ano de 2022.	2545	06/2022		2.618,09
25/07/2022	3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 8, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 1/3 de férias no ano de 2022.	2545	06/2022	2.618,09	

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 8, Outros, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 1/3 de férias no ano de 2022.	2545	06/2022	2.618,09	
25/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 8, Outros, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 1/3 de férias no ano de 2022.	2545	06/2022		2.618,09
25/07/2022	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 8, Outros, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 1/3 de férias no ano de 2022.	2546	06/2022		2.618,09
25/07/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 8, Outros, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 1/3 de férias no ano de 2022.	2546	06/2022	2.618,09	
25/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 8, Outros, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 1/3 de férias no ano de 2022.	2546	06/2022	2.618,09	
25/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 8, Outros, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 1/3 de férias no ano de 2022.	2546	06/2022		2.618,09
25/07/2022	1.1.3.2.1.01.01 - INSS A COMPENSAR	Salario maternidade ou familia a pagar em FOPAG 07/2022.	2547		112,94	
25/07/2022	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Salario maternidade ou familia a pagar em FOPAG 07/2022.	2547			112,94
25/07/2022	1.1.3.2.1.01.01 - INSS A COMPENSAR	Compensação de Salario Maternidade/familia.	2548			112,94
25/07/2022	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - CONTRIBUCAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	Compensação de Salario Maternidade/familia.	2548		112,94	
25/07/2022	1.1.3.1.1.01.04 - Jean Carlos G. Damacena	Adiantamento de férias.	2549			3.480,62
25/07/2022	1.1.3.1.1.01.05 - Claudio Pereira da Silva	Adiantamento de férias.	2549			4.276,46
25/07/2022	1.1.3.4.1.02.03 - Maicon dos Santos Ramos	Desconto devedores da entidade.	2549			350,10
25/07/2022	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Descontos em FOPAG mês 07/2022	2549		15.257,90	
25/07/2022	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - CONTRIBUCAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	Desconto de INSS em FOPAG 07/2022	2549			3.488,82

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/07/2022	2.1.8.8.1.01.02 - IRRF - RETENÇÃO FOPAG/AUTÔNOMOS	Desconto de IRRF em FOPAG 07/2022	2549			1.601,50
25/07/2022	2.1.8.9.1.98.01 - Pensão Alimentícia Descontada da Folha de Pagamento	Desconto de Pensão alimentícia em FOPAG 07/2022	2549			2.060,40
25/07/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 9, referente GUIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.	2553			3.104,83
25/07/2022	3.1.2.3.1.01.01 - FGTS	Liquidação do Empenho 9, referente GUIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.	2553		3.104,83	
25/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.01.006.001.001 - FGTS	Liquidação do Empenho 9, referente GUIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.	2553		3.104,83	
25/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.006.001.001 - FGTS	Liquidação do Empenho 9, referente GUIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.	2553			3.104,83
25/07/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 11, referente GUIA nº do favorecido MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, pela aquisição ou serviços prestados.	2554			388,10
25/07/2022	3.1.2.2.1.01.05 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 11, referente GUIA nº do favorecido MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, pela aquisição ou serviços prestados.	2554		388,10	
25/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 11, referente GUIA nº do favorecido MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, pela aquisição ou serviços prestados.	2554		388,10	
25/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 11, referente GUIA nº do favorecido MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, pela aquisição ou serviços prestados.	2554			388,10
25/07/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação do empenho 10, Outros , GUIA ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, para pagamento de INSS no ano de 2022.	2562	09/2022		7.757,81
25/07/2022	3.1.2.2.1.01.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação do empenho 10, Outros , GUIA ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, para pagamento de INSS no ano de 2022.	2562	09/2022	7.757,81	
25/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação do empenho 10, Outros , GUIA ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, para pagamento de INSS no ano de 2022.	2562	09/2022	7.757,81	
25/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação do empenho 10, Outros , GUIA ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, para pagamento de INSS no ano de 2022.	2562	09/2022		7.757,81
25/07/2022	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - CONTRIBUCAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação do empenho 10, Outros , GUIA ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, para pagamento de INSS no ano de 2022.	2563	09/2022		7.757,81
25/07/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação do empenho 10, Outros , GUIA ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, para pagamento de INSS no ano de 2022.	2563	09/2022	7.757,81	

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação do empenho 10, Outros , GUIA ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, para pagamento de INSS no ano de 2022.	2563	09/2022	7.757,81	
25/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação do empenho 10, Outros , GUIA ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, para pagamento de INSS no ano de 2022.	2563	09/2022		7.757,81
25/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN conforme retenção (Pago a V R LEITE ME, liquidação 387 do empenho 202, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000086 ref. a Valor empenhado a V R LEITE ME, ref. a passagens aéreas, ida dia 01/09, volta dia 05/09.).	2595	0270016.0 0000017/2 022-08		6,18
25/07/2022	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN conforme retenção (Pago a V R LEITE ME, liquidação 387 do empenho 202, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000086 ref. a Valor empenhado a V R LEITE ME, ref. a passagens aéreas, ida dia 01/09, volta dia 05/09.).	2595	0270016.0 0000017/2 022-08	6,18	
25/07/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2778		657,50	
25/07/2022	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2778			657,50
25/07/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2778		657,50	
25/07/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2778			657,50
25/07/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2779		1.468,00	
25/07/2022	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2779			1.468,00
25/07/2022	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2779		1.468,00	
25/07/2022	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2779			1.468,00
25/07/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de taxas pessoa física	2780		148,00	
25/07/2022	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2780			148,00
25/07/2022	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2780		148,00	
25/07/2022	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2780			148,00
25/07/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	2781		493,00	

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/07/2022	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2781			493,00
25/07/2022	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2781		493,00	
25/07/2022	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2781			493,00
25/07/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2782		4,20	
25/07/2022	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2782			4,20
25/07/2022	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2782		4,20	
25/07/2022	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2782			4,20
25/07/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa por mora s/ receitas	2783		19,94	
25/07/2022	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2783			19,94
25/07/2022	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2783		19,94	
25/07/2022	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2783			19,94
25/07/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros de mora s/ receitas	2784		4,02	
25/07/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2784			4,02
25/07/2022	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2784		4,02	
25/07/2022	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2784			4,02
25/07/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	2785		21,09	
25/07/2022	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2785			21,09
25/07/2022	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2785		21,09	
25/07/2022	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2785			21,09
	Total do dia				210.498,16	210.498,16
26/07/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2786		365,50	
26/07/2022	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2786			365,50

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/07/2022	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2786		365,50	
26/07/2022	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2786			365,50
26/07/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	2787		850,00	
26/07/2022	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2787			850,00
26/07/2022	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2787		850,00	
26/07/2022	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2787			850,00
	Total do dia				2.431,00	2.431,00
27/07/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2788		338,14	
27/07/2022	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2788			338,14
27/07/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2788		338,14	
27/07/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2788			338,14
27/07/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2789		243,67	
27/07/2022	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2789			243,67
27/07/2022	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2789		243,67	
27/07/2022	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2789			243,67
27/07/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2790		413,39	
27/07/2022	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2790			413,39
27/07/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2790		413,39	
27/07/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2790			413,39
27/07/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	2791		148,00	
27/07/2022	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2791			148,00

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/07/2022	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2791		148,00	
27/07/2022	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2791			148,00
27/07/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	2792		375,00	
27/07/2022	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2792			375,00
27/07/2022	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2792		375,00	
27/07/2022	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2792			375,00
27/07/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2793		6,30	
27/07/2022	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2793			6,30
27/07/2022	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2793		6,30	
27/07/2022	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2793			6,30
27/07/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	2794		22,15	
27/07/2022	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2794			22,15
27/07/2022	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2794		22,15	
27/07/2022	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2794			22,15
27/07/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	2795		18,63	
27/07/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2795			18,63
27/07/2022	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2795		18,63	
27/07/2022	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2795			18,63
27/07/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	2796		65,63	
27/07/2022	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2796			65,63
27/07/2022	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2796		65,63	
27/07/2022	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2796			65,63

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
	Total do dia				3.261,82	3.261,82
28/07/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2797		1.101,00	
28/07/2022	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2797			1.101,00
28/07/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2797		1.101,00	
28/07/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2797			1.101,00
28/07/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2798		221,00	
28/07/2022	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2798			221,00
28/07/2022	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2798		221,00	
28/07/2022	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2798			221,00
28/07/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	2799		357,00	
28/07/2022	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2799			357,00
28/07/2022	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2799		357,00	
28/07/2022	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2799			357,00
	Total do dia				3.358,00	3.358,00
29/07/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 21, referente FATURA nº do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	2529			252,22
29/07/2022	3.3.2.3.1.01.01.01.010 - Correspondências - PJ	Liquidação do Empenho 21, referente FATURA nº do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	2529		252,22	
29/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	Liquidação do Empenho 21, referente FATURA nº do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	2529		252,22	
29/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	Liquidação do Empenho 21, referente FATURA nº do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	2529			252,22
29/07/2022	5.2.2.1.1.02.02.06.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	Transposição orçamentária 17 no exercício 2022.	2530		800,00	

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/07/2022	5.2.2.1.1.05.01.02.001 - IPTU	Transposição orçamentária 17 no exercício 2022.	2530			800,00
29/07/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	Transposição orçamentária 17 no exercício 2022.	2530			800,00
29/07/2022	6.2.2.1.1.01.05.01.002.001 - IPTU	Transposição orçamentária 17 no exercício 2022.	2530		800,00	
29/07/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	Valor empenhado a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Pagamento de Honorários de Sucumbência - Processo Nº : 1000860-42.2022.4.01.4302	2531	0270018.0 0000055/2 022-51	921,49	
29/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	Valor empenhado a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Pagamento de Honorários de Sucumbência - Processo Nº : 1000860-42.2022.4.01.4302	2531	0270018.0 0000055/2 022-51		921,49
29/07/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 203, referente GUIA nº do favorecido DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	2536			921,49
29/07/2022	3.3.2.3.1.01.01.01.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	Liquidação do Empenho 203, referente GUIA nº do favorecido DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	2536		921,49	
29/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	Liquidação do Empenho 203, referente GUIA nº do favorecido DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	2536		921,49	
29/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	Liquidação do Empenho 203, referente GUIA nº do favorecido DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	2536			921,49
29/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 388 do empenho 21, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de entrega de correspondências no ano de 2022.	2551	1255/2019 vol 1		228,39
29/07/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 388 do empenho 21, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de entrega de correspondências no ano de 2022.	2551	1255/2019 vol 1	252,22	
29/07/2022	2.1.4.1.1.01.10 - Tributos Retidos Cód. 6190	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 388 do empenho 21, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de entrega de correspondências no ano de 2022.	2551	1255/2019 vol 1		23,83
29/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 388 do empenho 21, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de entrega de correspondências no ano de 2022.	2551	1255/2019 vol 1	252,22	

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 388 do empenho 21, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de entrega de correspondências no ano de 2022.	2551	1255/2019 vol 1		252,22
29/07/2022	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 388 do empenho 21, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de entrega de correspondências no ano de 2022.).	2552	1255/2019 vol 1		23,83
29/07/2022	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 388 do empenho 21, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de entrega de correspondências no ano de 2022.).	2552	1255/2019 vol 1	23,83	
29/07/2022	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 CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação 384 do empenho 20, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2022.).	2557	05/2022		16,76
29/07/2022	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 CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação 384 do empenho 20, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2022.).	2557	05/2022	16,76	
29/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Valor ref. multa/ juros pago em atraso.	2560			0,11
29/07/2022	1.1.3.4.1.02.07 - Viviane da Cruz Rodrigues	Valor ref. multa/ juros pago em atraso.	2560		0,11	
29/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Devolução de valor ref. multa/ juros pago em atraso.	2561		0,11	
29/07/2022	1.1.3.4.1.02.07 - Viviane da Cruz Rodrigues	Devolução de valor ref. multa/ juros pago em atraso.	2561			0,11
29/07/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	2800		375,00	
29/07/2022	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2800			375,00
29/07/2022	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2800		375,00	
29/07/2022	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2800			375,00
29/07/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2801			382,20

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/07/2022	3.3.2.3.1.01.01.01.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2801		382,20	
29/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2801		382,20	
29/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2801			382,20
29/07/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2802			382,20
29/07/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2802		382,20	
29/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2802		382,20	
29/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2802			382,20
29/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 423 do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2807			62,53
29/07/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 423 do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2807		62,53	
29/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 423 do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2807		62,53	
29/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 423 do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2807			62,53
29/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Aplicação Banco do Brasil conta 7245-1 - Fundo de Investimento.	2812			6.894,29
29/07/2022	1.1.1.1.2.02.05 - BANCO DO BRASIL CONTA 7245-1 FUNDO DE INVESTIMENTO	Aplicação Banco do Brasil conta 7245-1 - Fundo de Investimento.	2812		6.894,29	
29/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Resgate Banco do Brasil conta 7245-1 - Fundo de Investimento.	2813		62.926,88	
29/07/2022	1.1.1.1.2.02.05 - BANCO DO BRASIL CONTA 7245-1 FUNDO DE INVESTIMENTO	Resgate Banco do Brasil conta 7245-1 - Fundo de Investimento.	2813			62.926,88

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/07/2022	1.1.1.1.2.02.05 - BANCO DO BRASIL CONTA 7245-1 FUNDO DE INVESTIMENTO	Rendimento ref. aplicação/poupança conta 7245-1	2814		80,56	
29/07/2022	4.4.9.1.2.02.02 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento ref. aplicação/poupança conta 7245-1	2814			80,56
29/07/2022	6.2.1.1.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento ref. aplicação/poupança conta 7245-1	2814		80,56	
29/07/2022	6.2.1.2.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento ref. aplicação/poupança conta 7245-1	2814			80,56
29/07/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Aplicação na conta 15260-9	2815			54.988,55
29/07/2022	1.1.1.1.2.02.02 - BANCO DO BRASIL CONTA 15260-9 FUNDO DE INVESTIMENTO	Aplicação na conta 15260-9	2815		54.988,55	
29/07/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Resgate de aplicação na conta 15260-9	2816		16.915,86	
29/07/2022	1.1.1.1.2.02.02 - BANCO DO BRASIL CONTA 15260-9 FUNDO DE INVESTIMENTO	Resgate de aplicação na conta 15260-9	2816			16.915,86
29/07/2022	1.1.1.1.2.02.02 - BANCO DO BRASIL CONTA 15260-9 FUNDO DE INVESTIMENTO	Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 15260-9	2817		4.881,21	
29/07/2022	4.4.9.1.2.02.02 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 15260-9	2817			4.881,21
29/07/2022	6.2.1.1.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 15260-9	2817		4.881,21	
29/07/2022	6.2.1.2.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 15260-9	2817			4.881,21
29/07/2022	1.1.1.1.2.02.04 - BANCO DO BRASIL CONTA 40829-8 FUNDO DE INVESTIMENTO	Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 40829-8	2818		195,50	
29/07/2022	4.4.9.1.2.02.02 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 40829-8	2818			195,50
29/07/2022	6.2.1.1.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 40829-8	2818		195,50	
29/07/2022	6.2.1.2.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 40829-8	2818			195,50
29/07/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	2828			19.187,18
29/07/2022	3.5.1.1.1.02.01 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	2828		19.187,18	

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	2828		19.187,18	
29/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	2828			19.187,18
29/07/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECAÇÃO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	2829			19.187,18
29/07/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	2829		19.187,18	
29/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	2829		19.187,18	
29/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	2829			19.187,18
	Total do dia				236.606,86	236.606,86
	Total do mês				829.150,33	829.150,33
01/08/2022	1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES	Liquidação do Empenho 190, referente NOTA FISCAL nº 000.063.652 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2555		5.650,00	
01/08/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 190, referente NOTA FISCAL nº 000.063.652 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2555			5.650,00
01/08/2022	6.2.2.1.3.01.02.01.001.003.007 - SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do Empenho 190, referente NOTA FISCAL nº 000.063.652 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2555		5.650,00	
01/08/2022	6.2.2.1.3.03.02.01.001.003.007 - SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do Empenho 190, referente NOTA FISCAL nº 000.063.652 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2555			5.650,00

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2022	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 07/2022	2578			22.694,94
01/08/2022	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 07/2022	2578		22.694,94	
01/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pagamento de Pensão descontado em FOPAG 07/2022	2579			1.212,00
01/08/2022	2.1.8.9.1.98.01 - Pensão Alimentícia Descontada da Folha de Pagamento	Pagamento de Pensão descontado em FOPAG 07/2022	2579		1.212,00	
01/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 391 do empenho 203, TRANSFERÊNCIA ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Pagamento de Honorários de Sucumbência - Processo Nº : 1000860-42.2022.4.01.4302	2596	0270018.0 0000055/2 022-51		921,49
01/08/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 391 do empenho 203, TRANSFERÊNCIA ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Pagamento de Honorários de Sucumbência - Processo Nº : 1000860-42.2022.4.01.4302	2596	0270018.0 0000055/2 022-51	921,49	
01/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	Pago a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 391 do empenho 203, TRANSFERÊNCIA ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Pagamento de Honorários de Sucumbência - Processo Nº : 1000860-42.2022.4.01.4302	2596	0270018.0 0000055/2 022-51	921,49	
01/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	Pago a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 391 do empenho 203, TRANSFERÊNCIA ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Pagamento de Honorários de Sucumbência - Processo Nº : 1000860-42.2022.4.01.4302	2596	0270018.0 0000055/2 022-51		921,49
01/08/2022	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	2910		50.000,00	
01/08/2022	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	2910			50.000,00
01/08/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2968		591,75	
01/08/2022	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2968			591,75
01/08/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2968		591,75	
01/08/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2968			591,75
01/08/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2969		365,50	

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2022	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2969			365,50
01/08/2022	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2969		365,50	
01/08/2022	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2969			365,50
01/08/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2970		1.786,48	
01/08/2022	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2970			1.786,48
01/08/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2970		1.786,48	
01/08/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2970			1.786,48
01/08/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	2971		306,00	
01/08/2022	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2971			306,00
01/08/2022	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2971		306,00	
01/08/2022	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2971			306,00
01/08/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2972		4,20	
01/08/2022	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2972			4,20
01/08/2022	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2972		4,20	
01/08/2022	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2972			4,20
01/08/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	2973		29,57	
01/08/2022	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2973			29,57
01/08/2022	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2973		29,57	
01/08/2022	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2973			29,57
01/08/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	2974		65,82	
01/08/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2974			65,82
01/08/2022	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2974		65,82	

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2022	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2974			65,82
01/08/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	2975		368,15	
01/08/2022	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2975			368,15
01/08/2022	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2975		368,15	
01/08/2022	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2975			368,15
01/08/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 273 do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3213			879,35
01/08/2022	3.5.1.1.1.02.01 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 273 do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3213		879,35	
01/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 273 do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3213		879,35	
01/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 273 do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3213			879,35
01/08/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 273 do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3214			879,35
01/08/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 273 do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3214		879,35	
01/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 273 do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3214		879,35	

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 273 do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3214			879,35
	Total do dia				97.602,26	97.602,26
02/08/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 83, referente FATURA nº do favorecido IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.	2565			934,08
02/08/2022	3.3.2.3.1.01.01.01.015 - Publicidade Institucional - PJ	Liquidação do Empenho 83, referente FATURA nº do favorecido IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.	2565		934,08	
02/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.015 - Publicidade Institucional - PJ	Liquidação do Empenho 83, referente FATURA nº do favorecido IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.	2565		934,08	
02/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.015 - Publicidade Institucional - PJ	Liquidação do Empenho 83, referente FATURA nº do favorecido IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.	2565			934,08
02/08/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2976		824,06	
02/08/2022	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2976			824,06
02/08/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2976		824,06	
02/08/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2976			824,06
02/08/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2977		146,20	
02/08/2022	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2977			146,20
02/08/2022	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2977		146,20	
02/08/2022	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2977			146,20
02/08/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2978		1.142,00	
02/08/2022	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2978			1.142,00
02/08/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2978		1.142,00	
02/08/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2978			1.142,00
02/08/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2979		352,75	

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/08/2022	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2979			352,75
02/08/2022	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2979		352,75	
02/08/2022	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2979			352,75
02/08/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento taxas pessoa jurídica	2980		511,00	
02/08/2022	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2980			511,00
02/08/2022	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2980		511,00	
02/08/2022	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2980			511,00
02/08/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2981		14,70	
02/08/2022	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2981			14,70
02/08/2022	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2981		14,70	
02/08/2022	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2981			14,70
02/08/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Multa por mora s/ receitas	2992		63,30	
02/08/2022	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2992			63,30
02/08/2022	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2992		63,30	
02/08/2022	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2992			63,30
02/08/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Juros de mora s/ receitas	2993		78,48	
02/08/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2993			78,48
02/08/2022	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2993		78,48	
02/08/2022	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2993			78,48
02/08/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Atualização monetária s/ receitas	2995		288,51	
02/08/2022	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2995			288,51
02/08/2022	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2995		288,51	

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/08/2022	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2995			288,51
02/08/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	2996		5,38	
02/08/2022	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	2996			5,38
02/08/2022	6.2.1.1.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	2996		5,38	
02/08/2022	6.2.1.2.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	2996			5,38
02/08/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Recebimento de Multa Eleitoral Inscrito em Divida Ativa	2997		1,62	
02/08/2022	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de Multa Eleitoral Inscrito em Divida Ativa	2997			1,62
02/08/2022	6.2.1.1.1.09.01.08.010 - Dívida Ativa de Multa Eleitoral	Recebimento de Multa Eleitoral Inscrito em Divida Ativa	2997		1,62	
02/08/2022	6.2.1.2.1.09.01.08.010 - Dívida Ativa de Multa Eleitoral	Recebimento de Multa Eleitoral Inscrito em Divida Ativa	2997			1,62
02/08/2022	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	2998		0,11	
02/08/2022	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2998			0,11
02/08/2022	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	2998		0,11	
02/08/2022	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	2998			0,11
02/08/2022	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	2999		0,77	
02/08/2022	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2999			0,77
02/08/2022	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2999		0,77	
02/08/2022	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2999			0,77
02/08/2022	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	3000		2,05	
02/08/2022	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3000			2,05
02/08/2022	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3000		2,05	
02/08/2022	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3000			2,05

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/08/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3215			857,70
02/08/2022	3.5.1.1.1.02.01 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3215		857,70	
02/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3215		857,70	
02/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3215			857,70
02/08/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECAÇÃO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3216			857,70
02/08/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3216		857,70	
02/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3216		857,70	
02/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3216			857,70
	Total do dia				12.160,82	12.160,82
03/08/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL nº 202200000000080 do favorecido CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	2566			3.400,00
03/08/2022	3.3.2.3.1.01.01.01.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL nº 202200000000080 do favorecido CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	2566		3.400,00	

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL nº 202200000000080 do favorecido CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	2566		3.400,00	
03/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL nº 202200000000080 do favorecido CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	2566			3.400,00
03/08/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos		2567			5.950,00
03/08/2022	3.3.2.3.1.01.01.01.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ		2567		5.950,00	
03/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ		2567		5.950,00	
03/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ		2567			5.950,00
03/08/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 81, referente NOTA FISCAL nº 202200000001284 do favorecido TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2568			79,90
03/08/2022	3.3.2.3.1.01.01.01.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ	Liquidação do Empenho 81, referente NOTA FISCAL nº 202200000001284 do favorecido TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2568		79,90	
03/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ	Liquidação do Empenho 81, referente NOTA FISCAL nº 202200000001284 do favorecido TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2568		79,90	
03/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ	Liquidação do Empenho 81, referente NOTA FISCAL nº 202200000001284 do favorecido TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2568			79,90
03/08/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3001		1.775,25	
03/08/2022	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3001			1.775,25
03/08/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3001		1.775,25	
03/08/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3001			1.775,25
03/08/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3002		2.773,49	
03/08/2022	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3002			2.773,49
03/08/2022	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3002		2.773,49	

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2022	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3002			2.773,49
03/08/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	3003		1.268,46	
03/08/2022	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	3003			1.268,46
03/08/2022	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	3003		1.268,46	
03/08/2022	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	3003			1.268,46
03/08/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3004		2.138,87	
03/08/2022	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3004			2.138,87
03/08/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3004		2.138,87	
03/08/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3004			2.138,87
03/08/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	3005		148,00	
03/08/2022	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3005			148,00
03/08/2022	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3005		148,00	
03/08/2022	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3005			148,00
03/08/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	3006		306,00	
03/08/2022	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3006			306,00
03/08/2022	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3006		306,00	
03/08/2022	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3006			306,00
03/08/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3007		33,60	
03/08/2022	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3007			33,60
03/08/2022	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3007		33,60	
03/08/2022	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3007			33,60
03/08/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	3008		215,40	

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2022	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3008			215,40
03/08/2022	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3008		215,40	
03/08/2022	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3008			215,40
03/08/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	3010		202,96	
03/08/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3010			202,96
03/08/2022	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3010		202,96	
03/08/2022	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3010			202,96
03/08/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	3011		677,06	
03/08/2022	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3011			677,06
03/08/2022	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3011		677,06	
03/08/2022	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3011			677,06
03/08/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de Multa Eleitoral Inscrito em Divida Ativa	3012		58,13	
03/08/2022	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de Multa Eleitoral Inscrito em Divida Ativa	3012			58,13
03/08/2022	6.2.1.1.1.09.01.08.010 - Dívida Ativa de Multa Eleitoral	Recebimento de Multa Eleitoral Inscrito em Divida Ativa	3012		58,13	
03/08/2022	6.2.1.2.1.09.01.08.010 - Dívida Ativa de Multa Eleitoral	Recebimento de Multa Eleitoral Inscrito em Divida Ativa	3012			58,13
03/08/2022	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	3015		1,74	
03/08/2022	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3015			1,74
03/08/2022	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	3015		1,74	
03/08/2022	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	3015			1,74
03/08/2022	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	3017		12,75	
03/08/2022	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3017			12,75
03/08/2022	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3017		12,75	

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2022	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3017			12,75
03/08/2022	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	3018		22,42	
03/08/2022	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3018			22,42
03/08/2022	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3018		22,42	
03/08/2022	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3018			22,42
03/08/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3217			2.408,48
03/08/2022	3.5.1.1.1.02.01 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3217		2.408,48	
03/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3217		2.408,48	
03/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3217			2.408,48
03/08/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3218			2.408,48
03/08/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3218		2.408,48	
03/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3218		2.408,48	

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3218			2.408,48
	Total do dia				47.761,98	47.761,98
04/08/2022	5.2.2.1.1.01.07.01.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição	Transposição orçamentária 18 no exercício 2022.	2569			18.000,00
04/08/2022	5.2.2.1.1.02.02.01.001 - Diárias para Empregados - no País	Transposição orçamentária 18 no exercício 2022.	2569		8.000,00	
04/08/2022	5.2.2.1.1.02.02.01.001 - Diárias para Empregados - no País	Transposição orçamentária 18 no exercício 2022.	2569			1.000,00
04/08/2022	5.2.2.1.1.02.02.01.001 - Diárias para Empregados - no País	Transposição orçamentária 18 no exercício 2022.	2569			1.000,00
04/08/2022	5.2.2.1.1.02.02.04.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Transposição orçamentária 18 no exercício 2022.	2569		12.000,00	
04/08/2022	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição	Transposição orçamentária 18 no exercício 2022.	2569		18.000,00	
04/08/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Transposição orçamentária 18 no exercício 2022.	2569		1.000,00	
04/08/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Transposição orçamentária 18 no exercício 2022.	2569			8.000,00
04/08/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Transposição orçamentária 18 no exercício 2022.	2569		1.000,00	
04/08/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Transposição orçamentária 18 no exercício 2022.	2569			12.000,00
04/08/2022	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, ref. reembolso de despesas de deslocamento para participar da reunião com os Membros do CTC/TO (Comissão Tomada de Conta), e julgamento dos processos em aberto destinados ao CTC.	2570	0270003.0 0000003/2 022-08	569,33	
04/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, ref. reembolso de despesas de deslocamento para participar da reunião com os Membros do CTC/TO (Comissão Tomada de Conta), e julgamento dos processos em aberto destinados ao CTC.	2570	0270003.0 0000003/2 022-08		569,33
04/08/2022	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, ref. reembolso de despesas de deslocamento para participar da reunião com membros C, avaliação dos processos CTC e audiência de oitiva com profissional.	2572	0270003.0 0000004/2 022-96	425,54	
04/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, ref. reembolso de despesas de deslocamento para participar da reunião com membros C, avaliação dos processos CTC e audiência de oitiva com profissional.	2572	0270003.0 0000004/2 022-96		425,54

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/08/2022	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. reembolso de despesas de deslocamento para realizar função administrativa com atendimentos Pessoa Física e Jurídica, despachos de processos entre outros.	2573	0270006.0 0000021/2 022-84	176,00	
04/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. reembolso de despesas de deslocamento para realizar função administrativa com atendimentos Pessoa Física e Jurídica, despachos de processos entre outros.	2573	0270006.0 0000021/2 022-84		176,00
04/08/2022	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. reembolso de despesas de deslocamento para realizar função administrativa com atendimentos Pessoa Física e Jurídica, despachos de processos entre outros.	2574	0270006.0 0000022/2 022-75	871,05	
04/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. reembolso de despesas de deslocamento para realizar função administrativa com atendimentos Pessoa Física e Jurídica, despachos de processos entre outros.	2574	0270006.0 0000022/2 022-75		871,05
04/08/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Anulação do empenho do favorecido OI S.A., referente a aquisição e/ou serviços prestados.	2575	56/2022		217,99
04/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Anulação do empenho do favorecido OI S.A., referente a aquisição e/ou serviços prestados.	2575	56/2022	217,99	
04/08/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Valor empenhado a OI S.A., pela aquisição ou serviços prestados no ano de 2022.	2576	0270018.0 0000067/2 022-40	3.000,00	
04/08/2022	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 no ano de 2022.	2576	0270018.0 0000067/2 022-40		3.000,00
04/08/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, ref. a 3,5 diárias, período 27 a 30 de julho, para participar de reunião, análise e aprovação dos processos de CTC/TO em conjunto com a Comissão de Tomada de Conta, em Palmas- TO.	2577	0270003.0 0000002/2 022-17	1.225,00	
04/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, ref. a 3,5 diárias, período 27 a 30 de julho, para participar de reunião, análise e aprovação dos processos de CTC/TO em conjunto com a Comissão de Tomada de Conta, em Palmas- TO.	2577	0270003.0 0000002/2 022-17		1.225,00
04/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 401 do empenho 83, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.	2600	228/2022		934,08
04/08/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 401 do empenho 83, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.	2600	228/2022	934,08	
04/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.015 - Publicidade Institucional - PJ	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 401 do empenho 83, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.	2600	228/2022	934,08	

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.015 - Publicidade Institucional - PJ	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 401 do empenho 83, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.	2600	228/2022		934,08
04/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, liquidação 398 do empenho 11, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, para pagamento de PIS/PASEP sobre a FOPAG no ano de 2022.	2601	10/2022		388,10
04/08/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, liquidação 398 do empenho 11, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, para pagamento de PIS/PASEP sobre a FOPAG no ano de 2022.	2601	10/2022	388,10	
04/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, liquidação 398 do empenho 11, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, para pagamento de PIS/PASEP sobre a FOPAG no ano de 2022.	2601	10/2022	388,10	
04/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, liquidação 398 do empenho 11, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, para pagamento de PIS/PASEP sobre a FOPAG no ano de 2022.	2601	10/2022		388,10
04/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 399 do empenho 190, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 000.063.652 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, ref. a valores de aquisição de licença de direito de uso do sistema SISPAT.NET.	2605	0270017.0 0000002/2 022-93		5.319,47
04/08/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 399 do empenho 190, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 000.063.652 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, ref. a valores de aquisição de licença de direito de uso do sistema SISPAT.NET.	2605	0270017.0 0000002/2 022-93	5.650,00	
04/08/2022	2.1.4.1.1.01.08 - Tributos Retidos Cód. 6147	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 399 do empenho 190, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 000.063.652 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, ref. a valores de aquisição de licença de direito de uso do sistema SISPAT.NET.	2605	0270017.0 0000002/2 022-93		330,53
04/08/2022	6.2.2.1.3.03.02.01.001.003.007 - SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 399 do empenho 190, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 000.063.652 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, ref. a valores de aquisição de licença de direito de uso do sistema SISPAT.NET.	2605	0270017.0 0000002/2 022-93	5.650,00	
04/08/2022	6.2.2.1.3.04.02.01.001.003.007 - SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 399 do empenho 190, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 000.063.652 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, ref. a valores de aquisição de licença de direito de uso do sistema SISPAT.NET.	2605	0270017.0 0000002/2 022-93		5.650,00

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/08/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3019		517,23	
04/08/2022	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3019			517,23
04/08/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3019		517,23	
04/08/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3019			517,23
04/08/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3020		146,20	
04/08/2022	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3020			146,20
04/08/2022	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3020		146,20	
04/08/2022	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3020			146,20
04/08/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3021		675,74	
04/08/2022	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3021			675,74
04/08/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3021		675,74	
04/08/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3021			675,74
04/08/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de taxas pessoa física	3022		74,00	
04/08/2022	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3022			74,00
04/08/2022	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3022		74,00	
04/08/2022	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3022			74,00
04/08/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	3023		272,00	
04/08/2022	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3023			272,00
04/08/2022	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3023		272,00	
04/08/2022	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3023			272,00
04/08/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de auto de multa	3024		3.000,00	

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/08/2022	4.4.9.1.1.09.02 - Multas por Infração - PJ	Recebimento de auto de multa	3024			3.000,00
04/08/2022	6.2.1.1.1.05.06.09.002 - Multas por Infração - PJ	Recebimento de auto de multa	3024		3.000,00	
04/08/2022	6.2.1.2.1.05.06.09.002 - Multas por Infração - PJ	Recebimento de auto de multa	3024			3.000,00
04/08/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3025		12,60	
04/08/2022	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3025			12,60
04/08/2022	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3025		12,60	
04/08/2022	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3025			12,60
04/08/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	3026		59,70	
04/08/2022	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3026			59,70
04/08/2022	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3026		59,70	
04/08/2022	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3026			59,70
04/08/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	3027		87,08	
04/08/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3027			87,08
04/08/2022	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3027		87,08	
04/08/2022	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3027			87,08
04/08/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	3028		147,24	
04/08/2022	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3028			147,24
04/08/2022	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3028		147,24	
04/08/2022	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3028			147,24
04/08/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de Multa Eleitoral Inscrito em Divida Ativa	3029		381,33	
04/08/2022	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de Multa Eleitoral Inscrito em Divida Ativa	3029			381,33
04/08/2022	6.2.1.1.1.09.01.08.010 - Dívida Ativa de Multa Eleitoral	Recebimento de Multa Eleitoral Inscrito em Divida Ativa	3029		381,33	

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/08/2022	6.2.1.2.1.09.01.08.010 - Dívida Ativa de Multa Eleitoral	Recebimento de Multa Eleitoral Inscrito em Divida Ativa	3029			381,33
04/08/2022	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	3030		7,63	
04/08/2022	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3030			7,63
04/08/2022	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		7,63	
04/08/2022	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			7,63
04/08/2022	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	3031		56,38	
04/08/2022	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3031			56,38
04/08/2022	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3031		56,38	
04/08/2022	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3031			56,38
04/08/2022	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	3032		156,21	
04/08/2022	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3032			156,21
04/08/2022	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		156,21	
04/08/2022	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			156,21
04/08/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3219			1.398,32
04/08/2022	3.5.1.1.1.02.01 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3219		1.398,32	
04/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3219		1.398,32	
04/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3219			1.398,32

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/08/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADÇÃO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3220			1.398,32
04/08/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3220		1.398,32	
04/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3220		1.398,32	
04/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3220			1.398,32
Total do dia					77.209,23	77.209,23
05/08/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 209, referente PROCESSO nº do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	2580			1.225,00
05/08/2022	3.3.2.1.1.04.01 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 209, referente PROCESSO nº do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	2580		1.225,00	
05/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 209, referente PROCESSO nº do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	2580		1.225,00	
05/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 209, referente PROCESSO nº do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	2580			1.225,00
05/08/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 208, referente FATURA nº do favorecido OI S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	2581			254,34
05/08/2022	3.3.2.3.1.01.01.01.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Liquidação do Empenho 208, referente FATURA nº do favorecido OI S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	2581		254,34	
05/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Liquidação do Empenho 208, referente FATURA nº do favorecido OI S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	2581		254,34	
05/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Liquidação do Empenho 208, referente FATURA nº do favorecido OI S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	2581			254,34
05/08/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 207, referente PROCESSO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	2582			871,05
05/08/2022	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 207, referente PROCESSO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	2582		871,05	
05/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 207, referente PROCESSO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	2582		871,05	

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 207, referente PROCESSO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	2582			871,05
05/08/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 206, referente PROCESSO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	2583			176,00
05/08/2022	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 206, referente PROCESSO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	2583		176,00	
05/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 206, referente PROCESSO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	2583		176,00	
05/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 206, referente PROCESSO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	2583			176,00
05/08/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 205, referente PROCESSO nº do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	2584			425,54
05/08/2022	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 205, referente PROCESSO nº do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	2584		425,54	
05/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 205, referente PROCESSO nº do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	2584		425,54	
05/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 205, referente PROCESSO nº do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	2584			425,54
05/08/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 204, referente PROCESSO nº do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2585			569,33
05/08/2022	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 204, referente PROCESSO nº do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2585		569,33	
05/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 204, referente PROCESSO nº do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2585		569,33	
05/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 204, referente PROCESSO nº do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2585			569,33
05/08/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 95, referente NOTA FISCAL nº 1256740 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2586			1.210,48
05/08/2022	3.3.1.1.1.01.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Liquidação do Empenho 95, referente NOTA FISCAL nº 1256740 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2586		1.210,48	
05/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Liquidação do Empenho 95, referente NOTA FISCAL nº 1256740 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2586		1.210,48	
05/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Liquidação do Empenho 95, referente NOTA FISCAL nº 1256740 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2586			1.210,48

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/08/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Valor empenhado a HUAN PABLO REIS ALENCAR, Para participar da Auditoria que acontecerá na Sede do CRMV-TO, conforme solicitado pela presidente.Local: Araguaína - Palmas - Araguaína Período: 01 a 4 de Agosto 2022	2587	0270020.0 0000078/2 022-35	1.225,00	
05/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Valor empenhado a HUAN PABLO REIS ALENCAR, Para participar da Auditoria que acontecerá na Sede do CRMV-TO, conforme solicitado pela presidente.Local: Araguaína - Palmas - Araguaína Período: 01 a 4 de Agosto 2022	2587	0270020.0 0000078/2 022-35		1.225,00
05/08/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, Despacho de processos administrativos responder a convocação da presidência a CONVOCATÓRIA 9/2022.Local: Itacajá - Palmas - Itacajá Período: : 27 a 29 de julho de 2022	2588	0270001.0 0000029/2 022-68	875,00	
05/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, Despacho de processos administrativos responder a convocação da presidência a CONVOCATÓRIA 9/2022.Local: Itacajá - Palmas - Itacajá Período: : 27 a 29 de julho de 2022	2588	0270001.0 0000029/2 022-68		875,00
05/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 403 do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000076 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, prestação de serviço no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO nº 001/2022.	2598	02/2022		5.652,50
05/08/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 403 do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000076 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, prestação de serviço no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO nº 001/2022.	2598	02/2022	5.950,00	
05/08/2022	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 403 do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000076 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, prestação de serviço no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO nº 001/2022.	2598	02/2022		297,50
05/08/2022	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 403 do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000076 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, prestação de serviço no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO nº 001/2022.	2598	02/2022	5.950,00	
05/08/2022	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 403 do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000076 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, prestação de serviço no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO nº 001/2022.	2598	02/2022		5.950,00

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN conforme retenção (Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 403 do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 20220000000076 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, prestação de serviço no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO nº 001/2022.).	2599	02/2022		297,50
05/08/2022	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN conforme retenção (Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 403 do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 20220000000076 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, prestação de serviço no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO nº 001/2022.).	2599	02/2022	297,50	
05/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN conforme retenção (Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 402 do empenho 2, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 20220000000080 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO nº 002/2022.).	2603	003/2022		91,12
05/08/2022	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN conforme retenção (Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 402 do empenho 2, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 20220000000080 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO nº 002/2022.).	2603	003/2022	91,12	
05/08/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3033		175,33	
05/08/2022	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3033			175,33
05/08/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3033		175,33	
05/08/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3033			175,33
05/08/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3034		1.468,00	
05/08/2022	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3034			1.468,00
05/08/2022	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3034		1.468,00	
05/08/2022	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3034			1.468,00

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/08/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de taxas pessoa física	3035		74,00	
05/08/2022	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3035			74,00
05/08/2022	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3035		74,00	
05/08/2022	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3035			74,00
05/08/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	3036		188,00	
05/08/2022	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3036			188,00
05/08/2022	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3036		188,00	
05/08/2022	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3036			188,00
05/08/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3037		6,30	
05/08/2022	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3037			6,30
05/08/2022	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3037		6,30	
05/08/2022	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3037			6,30
05/08/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa por mora s/ receitas	3038		32,21	
05/08/2022	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3038			32,21
05/08/2022	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3038		32,21	
05/08/2022	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3038			32,21
05/08/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros de mora s/ receitas	3039		10,24	
05/08/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3039			10,24
05/08/2022	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3039		10,24	
05/08/2022	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3039			10,24
05/08/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	3040		28,13	
05/08/2022	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3040			28,13

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/08/2022	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3040		28,13	
05/08/2022	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3040			28,13
05/08/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Recebimento de Multa Eleitoral Inscrito em Divida Ativa	3041		381,33	
05/08/2022	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de Multa Eleitoral Inscrito em Divida Ativa	3041			381,33
05/08/2022	6.2.1.1.1.09.01.08.010 - Dívida Ativa de Multa Eleitoral	Recebimento de Multa Eleitoral Inscrito em Divida Ativa	3041		381,33	
05/08/2022	6.2.1.2.1.09.01.08.010 - Dívida Ativa de Multa Eleitoral	Recebimento de Multa Eleitoral Inscrito em Divida Ativa	3041			381,33
05/08/2022	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	3042		38,13	
05/08/2022	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3042			38,13
05/08/2022	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	3042		38,13	
05/08/2022	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	3042			38,13
05/08/2022	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	3043		304,03	
05/08/2022	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3043			304,03
05/08/2022	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3043		304,03	
05/08/2022	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3043			304,03
05/08/2022	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	3044		179,24	
05/08/2022	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3044			179,24
05/08/2022	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3044		179,24	
05/08/2022	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3044			179,24
05/08/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3221			721,22

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/08/2022	3.5.1.1.1.02.01 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3221		721,22	
05/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3221		721,22	
05/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3221			721,22
05/08/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3222			721,22
05/08/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3222		721,22	
05/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3222		721,22	
05/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3222			721,22
Total do dia					32.506,86	32.506,86
08/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 402 do empenho 2, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000080 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO nº 002/2022.	2602	003/2022		3.308,88
08/08/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 402 do empenho 2, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000080 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO nº 002/2022.	2602	003/2022	3.400,00	

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2022	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 402 do empenho 2, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000080 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO nº 002/2022.	2602	003/2022		91,12
08/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 402 do empenho 2, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000080 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO nº 002/2022.	2602	003/2022	3.400,00	
08/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 402 do empenho 2, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000080 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO nº 002/2022.	2602	003/2022		3.400,00
08/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a OI S.A., liquidação 406 do empenho 208, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., pela aquisição ou serviços prestados no ano de 2022.	2604	0270018.0 0000067/2 022-40		254,34
08/08/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a OI S.A., liquidação 406 do empenho 208, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., pela aquisição ou serviços prestados no ano de 2022.	2604	0270018.0 0000067/2 022-40	254,34	
08/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Pago a OI S.A., liquidação 406 do empenho 208, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., pela aquisição ou serviços prestados no ano de 2022.	2604	0270018.0 0000067/2 022-40	254,34	
08/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Pago a OI S.A., liquidação 406 do empenho 208, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., pela aquisição ou serviços prestados no ano de 2022.	2604	0270018.0 0000067/2 022-40		254,34
08/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, liquidação 404 do empenho 81, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000001284 ref. a Valor empenhado a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, ref. a serviços prestados de acordo com contrato CRMV-TO nº03/2022.	2619	17/2022		76,67
08/08/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, liquidação 404 do empenho 81, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000001284 ref. a Valor empenhado a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, ref. a serviços prestados de acordo com contrato CRMV-TO nº03/2022.	2619	17/2022	79,90	
08/08/2022	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Pago a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, liquidação 404 do empenho 81, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000001284 ref. a Valor empenhado a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, ref. a serviços prestados de acordo com contrato CRMV-TO nº03/2022.	2619	17/2022		3,23

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ	Pago a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, liquidação 404 do empenho 81, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000001284 ref. a Valor empenhado a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, ref. a serviços prestados de acordo com contrato CRMV-TO nº03/2022.	2619	17/2022	79,90	
08/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ	Pago a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, liquidação 404 do empenho 81, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000001284 ref. a Valor empenhado a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, ref. a serviços prestados de acordo com contrato CRMV-TO nº03/2022.	2619	17/2022		79,90
08/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN conforme retenção (Pago a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, liquidação 404 do empenho 81, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000001284 ref. a Valor empenhado a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, ref. a serviços prestados de acordo com contrato CRMV-TO nº03/2022.).	2620	17/2022		3,23
08/08/2022	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN conforme retenção (Pago a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, liquidação 404 do empenho 81, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000001284 ref. a Valor empenhado a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, ref. a serviços prestados de acordo com contrato CRMV-TO nº03/2022.).	2620	17/2022	3,23	
08/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pagamento de INSS retido sobre FOPAG 07/2022	2623	0270018.0 0000062/2 022-85		11.084,64
08/08/2022	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	Pagamento de INSS retido sobre FOPAG 07/2022	2623	0270018.0 0000062/2 022-85	11.084,64	
08/08/2022	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	2911		20.000,00	
08/08/2022	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	2911			20.000,00
08/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	pagamento em duplicidade da guia de retenção processo Implanta Sistemas - SISPAT	2915	0270017.0 0000002/2 022-93		330,53
08/08/2022	1.1.3.2.3.01.03 - Imposto retido conf. IN 1234/2012 a Recuperar	pagamento em duplicidade da guia de retenção processo Implanta Sistemas - SISPAT	2915	0270017.0 0000002/2 022-93	330,53	

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3045		635,58	
08/08/2022	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3045			635,58
08/08/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3045		635,58	
08/08/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3045			635,58
08/08/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	3046		148,00	
08/08/2022	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3046			148,00
08/08/2022	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3046		148,00	
08/08/2022	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3046			148,00
08/08/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3047		2,10	
08/08/2022	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3047			2,10
08/08/2022	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3047		2,10	
08/08/2022	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3047			2,10
08/08/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	3048		5,26	
08/08/2022	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3048			5,26
08/08/2022	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3048		5,26	
08/08/2022	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3048			5,26
08/08/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	3049		1,59	
08/08/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3049			1,59
08/08/2022	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3049		1,59	
08/08/2022	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3049			1,59
08/08/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	3050		8,92	
08/08/2022	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3050			8,92

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2022	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3050		8,92	
08/08/2022	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3050			8,92
08/08/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3223			200,35
08/08/2022	3.5.1.1.1.02.01 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3223		200,35	
08/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3223		200,35	
08/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3223			200,35
08/08/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3224			200,35
08/08/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3224		200,35	
08/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3224		200,35	
08/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3224			200,35
	Total do dia				41.291,18	41.291,18
09/08/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 210, referente PROCESSO nº do favorecido HUAN PABLO REIS ALENCAR, pela aquisição ou serviços prestados.	2589			1.225,00

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2022	3.3.2.1.1.01.01 - Diárias para Empregados - no País	Liquidação do Empenho 210, referente PROCESSO nº do favorecido HUAN PABLO REIS ALENCAR, pela aquisição ou serviços prestados.	2589		1.225,00	
09/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Liquidação do Empenho 210, referente PROCESSO nº do favorecido HUAN PABLO REIS ALENCAR, pela aquisição ou serviços prestados.	2589		1.225,00	
09/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Liquidação do Empenho 210, referente PROCESSO nº do favorecido HUAN PABLO REIS ALENCAR, pela aquisição ou serviços prestados.	2589			1.225,00
09/08/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, ref. 2,5 diárias para participar de reunião com os Membros do CTC/TO (Comissão Tomada de Conta), e julgamento dos processos em aberto destinados ao CTC. 27 à 29 de Julho de 2022	2590	0270003.0 0000001/2 022-26	875,00	
09/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, ref. 2,5 diárias para participar de reunião com os Membros do CTC/TO (Comissão Tomada de Conta), e julgamento dos processos em aberto destinados ao CTC. 27 à 29 de Julho de 2022	2590	0270003.0 0000001/2 022-26		875,00
09/08/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, ref. a 2,5 diárias para Desempenhar as atribuições junto a presidência deste CRMV-TO na Universidade IESC de Guaraí. No período de 16 a 18/08/2022.	2591	0270006.0 0000024/2 022-57	875,00	
09/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, ref. a 2,5 diárias para Desempenhar as atribuições junto a presidência deste CRMV-TO na Universidade IESC de Guaraí. No período de 16 a 18/08/2022.	2591	0270006.0 0000024/2 022-57		875,00
09/08/2022	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a HUAN PABLO REIS ALENCAR, ??????Reembolso das passagens de ida e volta entre Araguaína x Palmas. Com objetivo em auxiliar no atendimento durante a auditoria realizada pelo CFMV.	2592	0270020.0 0000081/2 022-08	271,42	
09/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a HUAN PABLO REIS ALENCAR, ??????Reembolso das passagens de ida e volta entre Araguaína x Palmas. Com objetivo em auxiliar no atendimento durante a auditoria realizada pelo CFMV.	2592	0270020.0 0000081/2 022-08		271,42
09/08/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. 2,5 diárias para desempenhar as atribuições da presidência deste CRMV-TO junto a Universidade IESC de Guaraí no período de 16 a 18/08/2022.	2593	0270006.0 0000023/2 022-66	875,00	
09/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. 2,5 diárias para desempenhar as atribuições da presidência deste CRMV-TO junto a Universidade IESC de Guaraí no período de 16 a 18/08/2022.	2593	0270006.0 0000023/2 022-66		875,00
09/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRF CÓD 6147 (5,85%) conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 399 do empenho 190, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 000.063.652 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, ref. a valores de aquisição de licença de direito de uso do sistema SISPAT.NET.).	2606	0270017.0 0000002/2 022-93		330,53

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2022	2.1.4.1.1.01.08 - Tributos Retidos Cód. 6147	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRF CÓD 6147 (5,85%) conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 399 do empenho 190, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 000.063.652 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, ref. a valores de aquisição de licença de direito de uso do sistema SISPAT.NET.).	2606	0270017.0 0000002/2 022-93	330,53	
09/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Valor pago ref. retenção em FOPAG 07/2022	2607	0270018.0 0000059/2 022-15		1.893,81
09/08/2022	2.1.8.8.1.01.02 - IRRF - RETENÇÃO FOPAG/AUTÔNOMOS	Valor pago ref. retenção em FOPAG 07/2022	2607	0270018.0 0000059/2 022-15	1.893,81	
09/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 411 do empenho 95, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 1256740 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pregão eletrônico nº 01/2022 contrato CRMV TO nº 05/2022	2608	80/2022		1.210,48
09/08/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 411 do empenho 95, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 1256740 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pregão eletrônico nº 01/2022 contrato CRMV TO nº 05/2022	2608	80/2022	1.210,48	
09/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 411 do empenho 95, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 1256740 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pregão eletrônico nº 01/2022 contrato CRMV TO nº 05/2022	2608	80/2022	1.210,48	
09/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 411 do empenho 95, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 1256740 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pregão eletrônico nº 01/2022 contrato CRMV TO nº 05/2022	2608	80/2022		1.210,48
09/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 407 do empenho 207, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. reembolso de despesas de deslocamento para realizar função administrativa com atendimentos Pessoa Física e Jurídica, despachos de processos entre outros.	2609	0270006.0 0000022/2 022-75		871,05
09/08/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 407 do empenho 207, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. reembolso de despesas de deslocamento para realizar função administrativa com atendimentos Pessoa Física e Jurídica, despachos de processos entre outros.	2609	0270006.0 0000022/2 022-75	871,05	

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 407 do empenho 207, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. reembolso de despesas de deslocamento para realizar função administrativa com atendimentos Pessoa Física e Jurídica, despachos de processos entre outros.	2609	0270006.0 0000022/2 022-75	871,05	
09/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 407 do empenho 207, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. reembolso de despesas de deslocamento para realizar função administrativa com atendimentos Pessoa Física e Jurídica, despachos de processos entre outros.	2609	0270006.0 0000022/2 022-75		871,05
09/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 405 do empenho 209, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, ref. a 3,5 diárias, período 27 a 30 de julho, para participar de reunião, análise e aprovação dos processos de CTC/TO em conjunto com a Comissão de Tomada de Conta, em Palmas- TO.	2610	0270003.0 0000002/2 022-17		1.225,00
09/08/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 405 do empenho 209, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, ref. a 3,5 diárias, período 27 a 30 de julho, para participar de reunião, análise e aprovação dos processos de CTC/TO em conjunto com a Comissão de Tomada de Conta, em Palmas- TO.	2610	0270003.0 0000002/2 022-17	1.225,00	
09/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 405 do empenho 209, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, ref. a 3,5 diárias, período 27 a 30 de julho, para participar de reunião, análise e aprovação dos processos de CTC/TO em conjunto com a Comissão de Tomada de Conta, em Palmas- TO.	2610	0270003.0 0000002/2 022-17	1.225,00	
09/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 405 do empenho 209, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, ref. a 3,5 diárias, período 27 a 30 de julho, para participar de reunião, análise e aprovação dos processos de CTC/TO em conjunto com a Comissão de Tomada de Conta, em Palmas- TO.	2610	0270003.0 0000002/2 022-17		1.225,00
09/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 408 do empenho 206, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. reembolso de despesas de deslocamento para realizar função administrativa com atendimentos Pessoa Física e Jurídica, despachos de processos entre outros.	2611	0270006.0 0000021/2 022-84		176,00
09/08/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 408 do empenho 206, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. reembolso de despesas de deslocamento para realizar função administrativa com atendimentos Pessoa Física e Jurídica, despachos de processos entre outros.	2611	0270006.0 0000021/2 022-84	176,00	

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 408 do empenho 206, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. reembolso de despesas de deslocamento para realizar função administrativa com atendimentos Pessoa Física e Jurídica, despachos de processos entre outros.	2611	0270006.0 0000021/2 022-84	176,00	
09/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 408 do empenho 206, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. reembolso de despesas de deslocamento para realizar função administrativa com atendimentos Pessoa Física e Jurídica, despachos de processos entre outros.	2611	0270006.0 0000021/2 022-84		176,00
09/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 410 do empenho 204, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, ref. reembolso de despesas de deslocamento para participar da reunião com os Membros do CTC/TO (Comissão Tomada de Conta), e julgamento dos processos em aberto destinados ao CTC.	2612	0270003.0 0000003/2 022-08		569,33
09/08/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 410 do empenho 204, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, ref. reembolso de despesas de deslocamento para participar da reunião com os Membros do CTC/TO (Comissão Tomada de Conta), e julgamento dos processos em aberto destinados ao CTC.	2612	0270003.0 0000003/2 022-08	569,33	
09/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 410 do empenho 204, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, ref. reembolso de despesas de deslocamento para participar da reunião com os Membros do CTC/TO (Comissão Tomada de Conta), e julgamento dos processos em aberto destinados ao CTC.	2612	0270003.0 0000003/2 022-08	569,33	
09/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 410 do empenho 204, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, ref. reembolso de despesas de deslocamento para participar da reunião com os Membros do CTC/TO (Comissão Tomada de Conta), e julgamento dos processos em aberto destinados ao CTC.	2612	0270003.0 0000003/2 022-08		569,33
09/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a HUAN PABLO REIS ALENCAR, liquidação 412 do empenho 210, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a HUAN PABLO REIS ALENCAR, Para participar da Auditoria que acontecerá na Sede do CRMV-TO, conforme solicitado pela presidente.Local: Araguaína - Palmas - Araguaína Período: 01 a 4 de Agosto 2022	2613	0270020.0 0000078/2 022-35		1.225,00
09/08/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a HUAN PABLO REIS ALENCAR, liquidação 412 do empenho 210, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a HUAN PABLO REIS ALENCAR, Para participar da Auditoria que acontecerá na Sede do CRMV-TO, conforme solicitado pela presidente.Local: Araguaína - Palmas - Araguaína Período: 01 a 4 de Agosto 2022	2613	0270020.0 0000078/2 022-35	1.225,00	

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Pago a HUAN PABLO REIS ALENCAR, liquidação 412 do empenho 210, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a HUAN PABLO REIS ALENCAR, Para participar da Auditoria que acontecerá na Sede do CRMV-TO, conforme solicitado pela presidente.Local: Araguaína - Palmas - Araguaína Período: 01 a 4 de Agosto 2022	2613	0270020.0 0000078/2 022-35	1.225,00	
09/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Pago a HUAN PABLO REIS ALENCAR, liquidação 412 do empenho 210, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a HUAN PABLO REIS ALENCAR, Para participar da Auditoria que acontecerá na Sede do CRMV-TO, conforme solicitado pela presidente.Local: Araguaína - Palmas - Araguaína Período: 01 a 4 de Agosto 2022	2613	0270020.0 0000078/2 022-35		1.225,00
09/08/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3051		762,70	
09/08/2022	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3051			762,70
09/08/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3051		762,70	
09/08/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3051			762,70
09/08/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3052		1.761,60	
09/08/2022	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3052			1.761,60
09/08/2022	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3052		1.761,60	
09/08/2022	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3052			1.761,60
09/08/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3053		488,80	
09/08/2022	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3053			488,80
09/08/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3053		488,80	
09/08/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3053			488,80
09/08/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	3054		222,00	
09/08/2022	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3054			222,00
09/08/2022	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3054		222,00	
09/08/2022	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3054			222,00

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	3055		357,00	
09/08/2022	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3055			357,00
09/08/2022	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3055		357,00	
09/08/2022	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3055			357,00
09/08/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3056		12,60	
09/08/2022	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3056			12,60
09/08/2022	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3056		12,60	
09/08/2022	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3056			12,60
09/08/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	3057		197,61	
09/08/2022	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3057			197,61
09/08/2022	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3057		197,61	
09/08/2022	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3057			197,61
09/08/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	3058		90,15	
09/08/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3058			90,15
09/08/2022	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3058		90,15	
09/08/2022	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3058			90,15
09/08/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	3059		138,49	
09/08/2022	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3059			138,49
09/08/2022	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3059		138,49	
09/08/2022	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3059			138,49
09/08/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3225			1.007,71

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2022	3.5.1.1.1.02.01 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3225		1.007,71	
09/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3225		1.007,71	
09/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3225			1.007,71
09/08/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3226			1.007,71
09/08/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3226		1.007,71	
09/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3226		1.007,71	
09/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3226			1.007,71
	Total do dia				30.217,22	30.217,22
10/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação 397 do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 07/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, para pagamento de FGTS no ano de 2022.	2597	08/2022		3.104,83
10/08/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação 397 do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 07/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, para pagamento de FGTS no ano de 2022.	2597	08/2022	3.104,83	
10/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.006.001.001 - FGTS	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação 397 do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 07/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, para pagamento de FGTS no ano de 2022.	2597	08/2022	3.104,83	

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.01.006.001.001 - FGTS	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação 397 do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 07/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, para pagamento de FGTS no ano de 2022.	2597	08/2022		3.104,83
10/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Adiantamento de 13º salário de Maicon dos Santos.	2624	0270006.0 0000020/2 022-93		2.727,62
10/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Adiantamento de férias de Maicon dos Santos.	2624	0270006.0 0000020/2 022-93		6.146,34
10/08/2022	1.1.3.1.1.01.02 - Maicon dos Santos Ramos	Adiantamento de 13º salário de Maicon dos Santos.	2624	0270006.0 0000020/2 022-93	2.727,62	
10/08/2022	1.1.3.1.1.01.02 - Maicon dos Santos Ramos	Adiantamento de férias de Maicon dos Santos.	2624	0270006.0 0000020/2 022-93	6.146,34	
10/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 409 do empenho 205, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, ref. reembolso de despesas de deslocamento para participar da reunião com membros C, avaliação dos processos CTC e audiência de oitiva com profissional.	2811	0270003.0 0000004/2 022-96		425,54
10/08/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 409 do empenho 205, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, ref. reembolso de despesas de deslocamento para participar da reunião com membros C, avaliação dos processos CTC e audiência de oitiva com profissional.	2811	0270003.0 0000004/2 022-96	425,54	
10/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 409 do empenho 205, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, ref. reembolso de despesas de deslocamento para participar da reunião com membros C, avaliação dos processos CTC e audiência de oitiva com profissional.	2811	0270003.0 0000004/2 022-96	425,54	
10/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 409 do empenho 205, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, ref. reembolso de despesas de deslocamento para participar da reunião com membros C, avaliação dos processos CTC e audiência de oitiva com profissional.	2811	0270003.0 0000004/2 022-96		425,54
10/08/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3060		147,15	
10/08/2022	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3060			147,15

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/08/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3060		147,15	
10/08/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3060			147,15
10/08/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3061		111,62	
10/08/2022	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3061			111,62
10/08/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3061		111,62	
10/08/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3061			111,62
10/08/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	3062		222,00	
10/08/2022	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3062			222,00
10/08/2022	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3062		222,00	
10/08/2022	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3062			222,00
10/08/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	3063		103,00	
10/08/2022	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3063			103,00
10/08/2022	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3063		103,00	
10/08/2022	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3063			103,00
10/08/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3064		2,10	
10/08/2022	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3064			2,10
10/08/2022	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3064		2,10	
10/08/2022	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3064			2,10
10/08/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	3065		4,48	
10/08/2022	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3065			4,48
10/08/2022	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3065		4,48	
10/08/2022	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3065			4,48

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/08/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Juros de mora s/ receitas	3066		9,16	
10/08/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3066			9,16
10/08/2022	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3066		9,16	
10/08/2022	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3066			9,16
10/08/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Atualização monetária s/ receitas	3067		23,47	
10/08/2022	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3067			23,47
10/08/2022	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3067		23,47	
10/08/2022	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3067			23,47
10/08/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	3069		163,43	
10/08/2022	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	3069			163,43
10/08/2022	6.2.1.1.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	3069		163,43	
10/08/2022	6.2.1.2.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	3069			163,43
10/08/2022	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	3070		4,91	
10/08/2022	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3070			4,91
10/08/2022	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	3070		4,91	
10/08/2022	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	3070			4,91
10/08/2022	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	3071		36,61	
10/08/2022	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3071			36,61
10/08/2022	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3071		36,61	
10/08/2022	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3071			36,61
10/08/2022	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	3073		71,62	
10/08/2022	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3073			71,62

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/08/2022	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3073		71,62	
10/08/2022	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3073			71,62
10/08/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3227			224,88
10/08/2022	3.5.1.1.1.02.01 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3227		224,88	
10/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3227		224,88	
10/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3227			224,88
10/08/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3228			224,88
10/08/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3228		224,88	
10/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3228		224,88	
10/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3228			224,88
Total do dia					18.633,32	18.633,32
11/08/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 212, referente PROCESSO nº do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2614			875,00

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/08/2022	3.3.2.1.1.04.01 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 212, referente PROCESSO nº do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2614		875,00	
11/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 212, referente PROCESSO nº do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2614		875,00	
11/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 212, referente PROCESSO nº do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2614			875,00
11/08/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 215, referente PROCESSO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	2615			875,00
11/08/2022	3.3.2.1.1.04.01 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 215, referente PROCESSO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	2615		875,00	
11/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 215, referente PROCESSO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	2615		875,00	
11/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 215, referente PROCESSO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	2615			875,00
11/08/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 214, referente PROCESSO nº do favorecido HUAN PABLO REIS ALENCAR, pela aquisição ou serviços prestados.	2616			271,42
11/08/2022	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 214, referente PROCESSO nº do favorecido HUAN PABLO REIS ALENCAR, pela aquisição ou serviços prestados.	2616		271,42	
11/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 214, referente PROCESSO nº do favorecido HUAN PABLO REIS ALENCAR, pela aquisição ou serviços prestados.	2616		271,42	
11/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 214, referente PROCESSO nº do favorecido HUAN PABLO REIS ALENCAR, pela aquisição ou serviços prestados.	2616			271,42
11/08/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 213, referente PROCESSO nº do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	2617			875,00
11/08/2022	3.3.2.1.1.04.01 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 213, referente PROCESSO nº do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	2617		875,00	
11/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 213, referente PROCESSO nº do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	2617		875,00	
11/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 213, referente PROCESSO nº do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	2617			875,00
11/08/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 211, referente PROCESSO nº do favorecido PERICLEON ALVES ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados.	2618			875,00
11/08/2022	3.3.2.1.1.04.01 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 211, referente PROCESSO nº do favorecido PERICLEON ALVES ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados.	2618		875,00	
11/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 211, referente PROCESSO nº do favorecido PERICLEON ALVES ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados.	2618		875,00	
11/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 211, referente PROCESSO nº do favorecido PERICLEON ALVES ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados.	2618			875,00

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/08/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 21, referente FATURA nº 45046 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	2621			659,23
11/08/2022	3.3.2.3.1.01.01.01.010 - Correspondências - PJ	Liquidação do Empenho 21, referente FATURA nº 45046 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	2621		659,23	
11/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	Liquidação do Empenho 21, referente FATURA nº 45046 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	2621		659,23	
11/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	Liquidação do Empenho 21, referente FATURA nº 45046 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	2621			659,23
11/08/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 19, referente FATURA nº do favorecido ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	2622			1.112,75
11/08/2022	3.3.2.3.1.01.01.01.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	Liquidação do Empenho 19, referente FATURA nº do favorecido ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	2622		1.112,75	
11/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	Liquidação do Empenho 19, referente FATURA nº do favorecido ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	2622		1.112,75	
11/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	Liquidação do Empenho 19, referente FATURA nº do favorecido ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	2622			1.112,75
11/08/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3074		918,33	
11/08/2022	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3074			918,33
11/08/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3074		918,33	
11/08/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3074			918,33
11/08/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	3075		409,00	
11/08/2022	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3075			409,00
11/08/2022	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3075		409,00	
11/08/2022	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3075			409,00

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/08/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3076		2,10	
11/08/2022	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3076			2,10
11/08/2022	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3076		2,10	
11/08/2022	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3076			2,10
11/08/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	3077		465,00	
11/08/2022	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	3077			465,00
11/08/2022	6.2.1.1.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	3077		465,00	
11/08/2022	6.2.1.2.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	3077			465,00
11/08/2022	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	3078		4,65	
11/08/2022	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3078			4,65
11/08/2022	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	3078		4,65	
11/08/2022	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	3078			4,65
11/08/2022	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	3079		33,34	
11/08/2022	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3079			33,34
11/08/2022	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3079		33,34	
11/08/2022	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3079			33,34
11/08/2022	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	3080		176,32	
11/08/2022	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3080			176,32
11/08/2022	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3080		176,32	
11/08/2022	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3080			176,32
11/08/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3229			502,18

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/08/2022	3.5.1.1.1.02.01 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3229		502,18	
11/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3229		502,18	
11/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3229			502,18
11/08/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECAÇÃO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3230			502,18
11/08/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3230		502,18	
11/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3230		502,18	
11/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3230			502,18
Total do dia					17.113,00	17.113,00
12/08/2022	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a VIVIANE DA CRUZ RODRIGUES ABREU, ref. reembolso de valor gasto com mangueira de irrigação para o jardim.	2625	0270013.0 0000019/2 022-43	45,00	
12/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a VIVIANE DA CRUZ RODRIGUES ABREU, ref. reembolso de valor gasto com mangueira de irrigação para o jardim.	2625	0270013.0 0000019/2 022-43		45,00
12/08/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 31, referente GUIA nº 18750-0 do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, pela aquisição ou serviços prestados.	2626			118,77
12/08/2022	3.3.2.3.1.01.01.01.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidação do Empenho 31, referente GUIA nº 18750-0 do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, pela aquisição ou serviços prestados.	2626		118,77	

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidação do Empenho 31, referente GUIA nº 18750-0 do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, pela aquisição ou serviços prestados.	2626		118,77	
12/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidação do Empenho 31, referente GUIA nº 18750-0 do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, pela aquisição ou serviços prestados.	2626			118,77
12/08/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 31, referente GUIA nº 18750-0 do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, pela aquisição ou serviços prestados.	2655			118,77
12/08/2022	3.3.2.3.1.01.01.01.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidação do Empenho 31, referente GUIA nº 18750-0 do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, pela aquisição ou serviços prestados.	2655		118,77	
12/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidação do Empenho 31, referente GUIA nº 18750-0 do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, pela aquisição ou serviços prestados.	2655		118,77	
12/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidação do Empenho 31, referente GUIA nº 18750-0 do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, pela aquisição ou serviços prestados.	2655			118,77
12/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 419 do empenho 19, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. para fornecimento de energia no ano de 2022.	2846	04/2022		1.051,95
12/08/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 419 do empenho 19, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. para fornecimento de energia no ano de 2022.	2846	04/2022	1.112,75	
12/08/2022	2.1.4.1.1.01.08 - Tributos Retidos Cód. 6147	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 419 do empenho 19, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. para fornecimento de energia no ano de 2022.	2846	04/2022		60,80
12/08/2022	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 419 do empenho 19, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. para fornecimento de energia no ano de 2022.	2846	04/2022	1.112,75	
12/08/2022	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 419 do empenho 19, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. para fornecimento de energia no ano de 2022.	2846	04/2022		1.112,75
12/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRF CÓD 6147 (5,85%) conforme retenção (Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 419 do empenho 19, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. para fornecimento de energia no ano de 2022.).	2847	04/2022		60,80

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/08/2022	2.1.4.1.1.01.08 - Tributos Retidos Cód. 6147	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRF CÓD 6147 (5,85%) conforme retenção (Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 419 do empenho 19, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. para fornecimento de energia no ano de 2022.).	2847	04/2022	60,80	
12/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 413 do empenho 212, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, ref. 2,5 diárias para participar de reunião com os Membros do CTC/TO (Comissão Tomada de Conta), e julgamento dos processos em aberto destinados ao CTC. 27 à 29 de Julho de 2022	2851	0270003.0 0000001/2 022-26		875,00
12/08/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 413 do empenho 212, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, ref. 2,5 diárias para participar de reunião com os Membros do CTC/TO (Comissão Tomada de Conta), e julgamento dos processos em aberto destinados ao CTC. 27 à 29 de Julho de 2022	2851	0270003.0 0000001/2 022-26	875,00	
12/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 413 do empenho 212, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, ref. 2,5 diárias para participar de reunião com os Membros do CTC/TO (Comissão Tomada de Conta), e julgamento dos processos em aberto destinados ao CTC. 27 à 29 de Julho de 2022	2851	0270003.0 0000001/2 022-26	875,00	
12/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 413 do empenho 212, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, ref. 2,5 diárias para participar de reunião com os Membros do CTC/TO (Comissão Tomada de Conta), e julgamento dos processos em aberto destinados ao CTC. 27 à 29 de Julho de 2022	2851	0270003.0 0000001/2 022-26		875,00
12/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 414 do empenho 215, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. 2,5 diárias para desempenhar as atribuições da presidência deste CRMV-TO junto a Universidade IESC de Guaraí no período de 16 a 18/08/2022.	2852	0270006.0 0000023/2 022-66		875,00
12/08/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 414 do empenho 215, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. 2,5 diárias para desempenhar as atribuições da presidência deste CRMV-TO junto a Universidade IESC de Guaraí no período de 16 a 18/08/2022.	2852	0270006.0 0000023/2 022-66	875,00	
12/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 414 do empenho 215, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. 2,5 diárias para desempenhar as atribuições da presidência deste CRMV-TO junto a Universidade IESC de Guaraí no período de 16 a 18/08/2022.	2852	0270006.0 0000023/2 022-66	875,00	

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 414 do empenho 215, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. 2,5 diárias para desempenhar as atribuições da presidência deste CRMV-TO junto a Universidade IESC de Guaraí no período de 16 a 18/08/2022.	2852	0270006.0 0000023/2 022-66		875,00
12/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 416 do empenho 213, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, ref. a 2,5 diárias para Desempenhar as atribuições junto a presidência deste CRMV-TO na Universidade IESC de Guaraí. No período de 16 a 18/08/2022.	2853	0270006.0 0000024/2 022-57		875,00
12/08/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 416 do empenho 213, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, ref. a 2,5 diárias para Desempenhar as atribuições junto a presidência deste CRMV-TO na Universidade IESC de Guaraí. No período de 16 a 18/08/2022.	2853	0270006.0 0000024/2 022-57	875,00	
12/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 416 do empenho 213, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, ref. a 2,5 diárias para Desempenhar as atribuições junto a presidência deste CRMV-TO na Universidade IESC de Guaraí. No período de 16 a 18/08/2022.	2853	0270006.0 0000024/2 022-57	875,00	
12/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 416 do empenho 213, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, ref. a 2,5 diárias para Desempenhar as atribuições junto a presidência deste CRMV-TO na Universidade IESC de Guaraí. No período de 16 a 18/08/2022.	2853	0270006.0 0000024/2 022-57		875,00
12/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação 417 do empenho 211, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, Despacho de processos administrativos responder a convocação da presidência a CONVOCATÓRIA 9/2022.Local: Itacajá - Palmas - Itacajá Período: : 27 a 29 de julho de 2022	2855	0270001.0 0000029/2 022-68		875,00
12/08/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação 417 do empenho 211, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, Despacho de processos administrativos responder a convocação da presidência a CONVOCATÓRIA 9/2022.Local: Itacajá - Palmas - Itacajá Período: : 27 a 29 de julho de 2022	2855	0270001.0 0000029/2 022-68	875,00	
12/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação 417 do empenho 211, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, Despacho de processos administrativos responder a convocação da presidência a CONVOCATÓRIA 9/2022.Local: Itacajá - Palmas - Itacajá Período: : 27 a 29 de julho de 2022	2855	0270001.0 0000029/2 022-68	875,00	

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação 417 do empenho 211, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, Despacho de processos administrativos responder a convocação da presidência a CONVOCATÓRIA 9/2022. Local: Itacajá - Palmas - Itacajá Período: : 27 a 29 de julho de 2022	2855	0270001.0 0000029/2 022-68		875,00
12/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação 420 do empenho 31, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 18750-0 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2022	2867	67/2022		118,77
12/08/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação 420 do empenho 31, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 18750-0 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2022	2867	67/2022	118,77	
12/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação 420 do empenho 31, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 18750-0 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2022	2867	67/2022	118,77	
12/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação 420 do empenho 31, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 18750-0 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2022	2867	67/2022		118,77
12/08/2022	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	2912		30.000,00	
12/08/2022	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	2912			30.000,00
12/08/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3081		828,44	
12/08/2022	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3081			828,44
12/08/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3081		828,44	
12/08/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3081			828,44
12/08/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3082		1.036,37	
12/08/2022	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3082			1.036,37
12/08/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3082		1.036,37	
12/08/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3082			1.036,37

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/08/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de taxas pessoa física	3083		148,00	
12/08/2022	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3083			148,00
12/08/2022	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3083		148,00	
12/08/2022	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3083			148,00
12/08/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	3084		136,00	
12/08/2022	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3084			136,00
12/08/2022	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3084		136,00	
12/08/2022	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3084			136,00
12/08/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3085		6,30	
12/08/2022	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3085			6,30
12/08/2022	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3085		6,30	
12/08/2022	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3085			6,30
12/08/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa por mora s/ receitas	3086		30,53	
12/08/2022	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3086			30,53
12/08/2022	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3086		30,53	
12/08/2022	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3086			30,53
12/08/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros de mora s/ receitas	3087		39,44	
12/08/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3087			39,44
12/08/2022	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3087		39,44	
12/08/2022	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3087			39,44
12/08/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	3088		245,55	
12/08/2022	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3088			245,55

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/08/2022	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3088		245,55	
12/08/2022	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3088			245,55
12/08/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3231			617,63
12/08/2022	3.5.1.1.1.02.01 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3231		617,63	
12/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3231		617,63	
12/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3231			617,63
12/08/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3232			617,63
12/08/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3232		617,63	
12/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3232		617,63	
12/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3232			617,63
Total do dia					47.455,70	47.455,70

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a HUAN PABLO REIS ALENCAR, liquidação 415 do empenho 214, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a HUAN PABLO REIS ALENCAR, ??????Reembolso das passagens de ida e volta entre Araguaína x Palmas. Com objetivo em auxiliar no atendimento durante a auditoria realizada pelo CFMV.	2820	0270020.0 0000081/2 022-08		271,42
15/08/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a HUAN PABLO REIS ALENCAR, liquidação 415 do empenho 214, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a HUAN PABLO REIS ALENCAR, ??????Reembolso das passagens de ida e volta entre Araguaína x Palmas. Com objetivo em auxiliar no atendimento durante a auditoria realizada pelo CFMV.	2820	0270020.0 0000081/2 022-08	271,42	
15/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a HUAN PABLO REIS ALENCAR, liquidação 415 do empenho 214, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a HUAN PABLO REIS ALENCAR, ??????Reembolso das passagens de ida e volta entre Araguaína x Palmas. Com objetivo em auxiliar no atendimento durante a auditoria realizada pelo CFMV.	2820	0270020.0 0000081/2 022-08	271,42	
15/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a HUAN PABLO REIS ALENCAR, liquidação 415 do empenho 214, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a HUAN PABLO REIS ALENCAR, ??????Reembolso das passagens de ida e volta entre Araguaína x Palmas. Com objetivo em auxiliar no atendimento durante a auditoria realizada pelo CFMV.	2820	0270020.0 0000081/2 022-08		271,42
15/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação 421 do empenho 31, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 18750-0 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2022	2868	67/2022		118,77
15/08/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação 421 do empenho 31, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 18750-0 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2022	2868	67/2022	118,77	
15/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação 421 do empenho 31, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 18750-0 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2022	2868	67/2022	118,77	
15/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação 421 do empenho 31, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 18750-0 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2022	2868	67/2022		118,77
15/08/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	3089		239,00	
15/08/2022	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3089			239,00

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2022	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3089		239,00	
15/08/2022	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3089			239,00
15/08/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3090		2,10	
15/08/2022	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3090			2,10
15/08/2022	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3090		2,10	
15/08/2022	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3090			2,10
15/08/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	3091		326,86	
15/08/2022	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	3091			326,86
15/08/2022	6.2.1.1.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	3091		326,86	
15/08/2022	6.2.1.2.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	3091			326,86
15/08/2022	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	3092		9,80	
15/08/2022	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3092			9,80
15/08/2022	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	3092		9,80	
15/08/2022	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	3092			9,80
15/08/2022	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	3093		73,20	
15/08/2022	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3093			73,20
15/08/2022	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3093		73,20	
15/08/2022	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3093			73,20
15/08/2022	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	3094		132,89	
15/08/2022	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3094			132,89
15/08/2022	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3094		132,89	
15/08/2022	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3094			132,89

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3233			195,96
15/08/2022	3.5.1.1.1.02.01 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3233		195,96	
15/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3233		195,96	
15/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3233			195,96
15/08/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECAÇÃO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3234			195,96
15/08/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3234		195,96	
15/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3234		195,96	
15/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3234			195,96
Total do dia					3.131,92	3.131,92
16/08/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 216, referente NOTA FISCAL nº 000.203.793 do favorecido VIVIANE DA CRUZ RODRIGUES ABREU, pela aquisição ou serviços prestados.	2810			45,00
16/08/2022	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 216, referente NOTA FISCAL nº 000.203.793 do favorecido VIVIANE DA CRUZ RODRIGUES ABREU, pela aquisição ou serviços prestados.	2810		45,00	

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 216, referente NOTA FISCAL nº 000.203.793 do favorecido VIVIANE DA CRUZ RODRIGUES ABREU, pela aquisição ou serviços prestados.	2810		45,00	
16/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 216, referente NOTA FISCAL nº 000.203.793 do favorecido VIVIANE DA CRUZ RODRIGUES ABREU, pela aquisição ou serviços prestados.	2810			45,00
16/08/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3095		810,91	
16/08/2022	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3095			810,91
16/08/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3095		810,91	
16/08/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3095			810,91
16/08/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3096		1.099,25	
16/08/2022	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3096			1.099,25
16/08/2022	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3096		1.099,25	
16/08/2022	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3096			1.099,25
16/08/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3097		277,33	
16/08/2022	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3097			277,33
16/08/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3097		277,33	
16/08/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3097			277,33
16/08/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento de taxas pessoa física	3098		148,00	
16/08/2022	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3098			148,00
16/08/2022	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3098		148,00	
16/08/2022	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3098			148,00
16/08/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento taxas pessoa jurídica	3099		442,00	
16/08/2022	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3099			442,00

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/08/2022	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3099		442,00	
16/08/2022	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3099			442,00
16/08/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3100		22,03	
16/08/2022	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3100			22,03
16/08/2022	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3100		22,03	
16/08/2022	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3100			22,03
16/08/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Multa por mora s/ receitas	3101		28,34	
16/08/2022	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3101			28,34
16/08/2022	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3101		28,34	
16/08/2022	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3101			28,34
16/08/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Juros de mora s/ receitas	3102		35,27	
16/08/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3102			35,27
16/08/2022	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3102		35,27	
16/08/2022	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3102			35,27
16/08/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Atualização monetária s/ receitas	3103		60,54	
16/08/2022	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3103			60,54
16/08/2022	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3103		60,54	
16/08/2022	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3103			60,54
16/08/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	3104		391,00	
16/08/2022	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	3104			391,00
16/08/2022	6.2.1.1.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	3104		391,00	
16/08/2022	6.2.1.2.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	3104			391,00

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/08/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de multa eleitoral inscrita em divida ativa judicial.	3105		76,00	
16/08/2022	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de multa eleitoral inscrita em divida ativa judicial.	3105			76,00
16/08/2022	6.2.1.1.1.09.01.08.010 - Dívida Ativa de Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral inscrita em divida ativa judicial.	3105		76,00	
16/08/2022	6.2.1.2.1.09.01.08.010 - Dívida Ativa de Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral inscrita em divida ativa judicial.	3105			76,00
16/08/2022	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	3106		5,33	
16/08/2022	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3106			5,33
16/08/2022	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	3106		5,33	
16/08/2022	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	3106			5,33
16/08/2022	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	3107		87,23	
16/08/2022	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3107			87,23
16/08/2022	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3107		87,23	
16/08/2022	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3107			87,23
16/08/2022	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	3108		675,94	
16/08/2022	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3108			675,94
16/08/2022	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3108		675,94	
16/08/2022	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3108			675,94
16/08/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3235			1.039,77
16/08/2022	3.5.1.1.1.02.01 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3235		1.039,77	

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3235		1.039,77	
16/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3235			1.039,77
16/08/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3236			1.039,77
16/08/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3236		1.039,77	
16/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3236		1.039,77	
16/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3236			1.039,77
Total do dia					12.567,42	12.567,42
17/08/2022	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a VIVIANE DA CRUZ RODRIGUES ABREU, ref. reembolso com valor gasto para pagamento de da certidão de escritura solicitado no 1º Tabelionato de Notas - ACAIABA REIS DE SOUSA.	2819	0270013.0 0000020/2 022-34	49,80	
17/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a VIVIANE DA CRUZ RODRIGUES ABREU, ref. reembolso com valor gasto para pagamento de da certidão de escritura solicitado no 1º Tabelionato de Notas - ACAIABA REIS DE SOUSA.	2819	0270013.0 0000020/2 022-34		49,80
17/08/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3109		644,97	
17/08/2022	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3109			644,97
17/08/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3109		644,97	
17/08/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3109			644,97

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/08/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3110		388,54	
17/08/2022	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3110			388,54
17/08/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3110		388,54	
17/08/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3110			388,54
17/08/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3111		10,50	
17/08/2022	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3111			10,50
17/08/2022	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3111		10,50	
17/08/2022	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3111			10,50
17/08/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	3112		51,60	
17/08/2022	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3112			51,60
17/08/2022	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3112		51,60	
17/08/2022	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3112			51,60
17/08/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	3113		65,35	
17/08/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3113			65,35
17/08/2022	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3113		65,35	
17/08/2022	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3113			65,35
17/08/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	3114		81,43	
17/08/2022	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3114			81,43
17/08/2022	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3114		81,43	
17/08/2022	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3114			81,43
17/08/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	3115		25,00	

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/08/2022	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	3115			25,00
17/08/2022	6.2.1.1.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	3115		25,00	
17/08/2022	6.2.1.2.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	3115			25,00
17/08/2022	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	3116		2,50	
17/08/2022	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3116			2,50
17/08/2022	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	3116		2,50	
17/08/2022	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	3116			2,50
17/08/2022	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	3117		27,22	
17/08/2022	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3117			27,22
17/08/2022	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3117		27,22	
17/08/2022	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3117			27,22
17/08/2022	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	3118		17,48	
17/08/2022	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3118			17,48
17/08/2022	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3118		17,48	
17/08/2022	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3118			17,48
17/08/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3237			328,63
17/08/2022	3.5.1.1.1.02.01 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3237		328,63	
17/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3237		328,63	

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3237			328,63
17/08/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3238			328,63
17/08/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3238		328,63	
17/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3238		328,63	
17/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3238			328,63
Total do dia					3.993,50	3.993,50
18/08/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3119		1.144,05	
18/08/2022	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3119			1.144,05
18/08/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3119		1.144,05	
18/08/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3119			1.144,05
18/08/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3120		304,58	
18/08/2022	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3120			304,58
18/08/2022	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3120		304,58	
18/08/2022	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3120			304,58
18/08/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3121		80,21	

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2022	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3121			80,21
18/08/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3121		80,21	
18/08/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3121			80,21
18/08/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	3122		391,00	
18/08/2022	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3122			391,00
18/08/2022	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3122		391,00	
18/08/2022	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3122			391,00
18/08/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3123		8,40	
18/08/2022	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3123			8,40
18/08/2022	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3123		8,40	
18/08/2022	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3123			8,40
18/08/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	3124		22,09	
18/08/2022	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3124			22,09
18/08/2022	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3124		22,09	
18/08/2022	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3124			22,09
18/08/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	3125		21,48	
18/08/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3125			21,48
18/08/2022	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3125		21,48	
18/08/2022	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3125			21,48
18/08/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	3126		18,83	
18/08/2022	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3126			18,83
18/08/2022	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3126		18,83	

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2022	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3126			18,83
18/08/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3239			497,64
18/08/2022	3.5.1.1.1.02.01 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3239		497,64	
18/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3239		497,64	
18/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3239			497,64
18/08/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADÇÃO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 485 do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3240			497,64
18/08/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 485 do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3240		497,64	
18/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 485 do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3240		497,64	
18/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 485 do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3240			497,64
Total do dia					5.971,84	5.971,84
19/08/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Valor empenhado a IN9VE SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, referente a certificado digital e-CNPJ A1, com validade de 1 ano, para o CRMV/TO.	2834	0270016.0 0000014/2 022-35	190,00	

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Valor empenhado a IN9VE SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, referente a certificado digital e-CNPJ A1, com validade de 1 ano, para o CRMV/TO.	2834	0270016.0 0000014/2 022-35		190,00
19/08/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 217, referente RECIBO nº do favorecido VIVIANE DA CRUZ RODRIGUES ABREU, pela aquisição ou serviços prestados.	2835			49,80
19/08/2022	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 217, referente RECIBO nº do favorecido VIVIANE DA CRUZ RODRIGUES ABREU, pela aquisição ou serviços prestados.	2835		49,80	
19/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 217, referente RECIBO nº do favorecido VIVIANE DA CRUZ RODRIGUES ABREU, pela aquisição ou serviços prestados.	2835		49,80	
19/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 217, referente RECIBO nº do favorecido VIVIANE DA CRUZ RODRIGUES ABREU, pela aquisição ou serviços prestados.	2835			49,80
19/08/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 178, referente NOTA FISCAL nº 236 do favorecido OKSI GESTÃO E ESTRATÉGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	2836			3.000,00
19/08/2022	3.3.2.3.1.01.01.01.006 - Auditoria Externa - PJ	Liquidação do Empenho 178, referente NOTA FISCAL nº 236 do favorecido OKSI GESTÃO E ESTRATÉGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	2836		3.000,00	
19/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.006 - Auditoria Externa - PJ	Liquidação do Empenho 178, referente NOTA FISCAL nº 236 do favorecido OKSI GESTÃO E ESTRATÉGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	2836		3.000,00	
19/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.006 - Auditoria Externa - PJ	Liquidação do Empenho 178, referente NOTA FISCAL nº 236 do favorecido OKSI GESTÃO E ESTRATÉGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	2836			3.000,00
19/08/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	Valor empenhado a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, ref. manutenção do veículo sandero, placa QKG1588.	2837	0270006.0 0000019/2 022-05	2.481,00	
19/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	Valor empenhado a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, ref. manutenção do veículo sandero, placa QKG1588.	2837	0270006.0 0000019/2 022-05		2.481,00
19/08/2022	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, ref. reembolso com despesas, tendo em vista ter Representado o CRMV/TO no evento de Colação de Grau na Unicatólica dos cursos de Me. Veterinária e Zootecnia na data de 15/08/2022.	2838	0270008.0 0000008/2 022-04	250,00	
19/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, ref. reembolso com despesas, tendo em vista ter Representado o CRMV/TO no evento de Colação de Grau na Unicatólica dos cursos de Me. Veterinária e Zootecnia na data de 15/08/2022.	2838	0270008.0 0000008/2 022-04		250,00
19/08/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. a 4,5 diárias, do dia 01/09 a 05/09/2022 para desempenhar as atribuições da presidência deste CRMV, em cumprimento a Programação da 3ª Câmara Nacional de Presidentes do Sistema CFMV/CRMVs de 2022.	2839	0270009.0 0000004/2 022-87	1.800,00	

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. a 4,5 diárias, do dia 01/09 a 05/09/2022 para desempenhar as atribuições da presidência deste CRMV, em cumprimento a Programação da 3a Câmara Nacional de Presidentes do Sistema CFMV/CRMVs de 2022.	2839	0270009.0 0000004/2 022-87		1.800,00
19/08/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, ref. a 4,5 diárias, do dia 01/09 a 05/09/2022 para desempenhar as atribuições da presidência deste CRMV, em cumprimento a Programação da 3a Câmara Nacional de Presidentes do Sistema CFMV/CRMVs de 2022.	2840	0270006.0 0000025/2 022-48	1.800,00	
19/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, ref. a 4,5 diárias, do dia 01/09 a 05/09/2022 para desempenhar as atribuições da presidência deste CRMV, em cumprimento a Programação da 3a Câmara Nacional de Presidentes do Sistema CFMV/CRMVs de 2022.	2840	0270006.0 0000025/2 022-48		1.800,00
19/08/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 42800330 do favorecido CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, pela aquisição ou serviços prestados.	2841	05/2022		635,40
19/08/2022	3.3.2.3.1.01.01.01.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 42800330 do favorecido CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, pela aquisição ou serviços prestados.	2841	05/2022	635,40	
19/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 42800330 do favorecido CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, pela aquisição ou serviços prestados.	2841	05/2022	635,40	
19/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 42800330 do favorecido CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, pela aquisição ou serviços prestados.	2841	05/2022		635,40
19/08/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3127		1.928,65	
19/08/2022	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3127			1.928,65
19/08/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3127		1.928,65	
19/08/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3127			1.928,65
19/08/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3128		1.052,73	
19/08/2022	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3128			1.052,73
19/08/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3128		1.052,73	
19/08/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3128			1.052,73
19/08/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	3129		592,00	
19/08/2022	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3129			592,00

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/08/2022	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3129		592,00	
19/08/2022	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3129			592,00
19/08/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	3130		291,00	
19/08/2022	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3130			291,00
19/08/2022	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3130		291,00	
19/08/2022	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3130			291,00
19/08/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3131		8,40	
19/08/2022	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3131			8,40
19/08/2022	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3131		8,40	
19/08/2022	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3131			8,40
19/08/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	3132		29,82	
19/08/2022	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3132			29,82
19/08/2022	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3132		29,82	
19/08/2022	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3132			29,82
19/08/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	3133		26,60	
19/08/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3133			26,60
19/08/2022	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3133		26,60	
19/08/2022	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3133			26,60
19/08/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	3134		182,26	
19/08/2022	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3134			182,26
19/08/2022	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3134		182,26	
19/08/2022	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3134			182,26

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/08/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3241			1.027,83
19/08/2022	3.5.1.1.1.02.01 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3241		1.027,83	
19/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3241		1.027,83	
19/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3241			1.027,83
19/08/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3242			1.027,83
19/08/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3242		1.027,83	
19/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3242		1.027,83	
19/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3242			1.027,83
	Total do dia				26.225,64	26.225,64
22/08/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 83, referente FATURA nº 936733 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.	2842			1.011,92
22/08/2022	3.3.2.3.1.01.01.01.015 - Publicidade Institucional - PJ	Liquidação do Empenho 83, referente FATURA nº 936733 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.	2842		1.011,92	
22/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.015 - Publicidade Institucional - PJ	Liquidação do Empenho 83, referente FATURA nº 936733 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.	2842		1.011,92	

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.015 - Publicidade Institucional - PJ	Liquidação do Empenho 83, referente FATURA nº 936733 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.	2842			1.011,92
22/08/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 222, referente PROCESSO nº do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	2843			1.800,00
22/08/2022	3.3.2.1.1.04.01 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 222, referente PROCESSO nº do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	2843		1.800,00	
22/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 222, referente PROCESSO nº do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	2843		1.800,00	
22/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 222, referente PROCESSO nº do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	2843			1.800,00
22/08/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 221, referente PROCESSO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	2844			1.800,00
22/08/2022	3.3.2.1.1.04.01 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 221, referente PROCESSO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	2844		1.800,00	
22/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 221, referente PROCESSO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	2844		1.800,00	
22/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 221, referente PROCESSO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	2844			1.800,00
22/08/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 220, referente PROCESSO nº do favorecido JOSEANNE CADEMARTORI LINS, pela aquisição ou serviços prestados.	2845			250,00
22/08/2022	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 220, referente PROCESSO nº do favorecido JOSEANNE CADEMARTORI LINS, pela aquisição ou serviços prestados.	2845		250,00	
22/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 220, referente PROCESSO nº do favorecido JOSEANNE CADEMARTORI LINS, pela aquisição ou serviços prestados.	2845		250,00	
22/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 220, referente PROCESSO nº do favorecido JOSEANNE CADEMARTORI LINS, pela aquisição ou serviços prestados.	2845			250,00
22/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a VIVIANE DA CRUZ RODRIGUES ABREU, liquidação 424 do empenho 216, Seleção... , NOTA FISCAL 000.203.793 ref. a Valor empenhado a VIVIANE DA CRUZ RODRIGUES ABREU, ref. reembolso de valor gasto com mangueira de irrigação para o jardim.	2848	0270013.0 0000019/2 022-43		45,00
22/08/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a VIVIANE DA CRUZ RODRIGUES ABREU, liquidação 424 do empenho 216, Seleção... , NOTA FISCAL 000.203.793 ref. a Valor empenhado a VIVIANE DA CRUZ RODRIGUES ABREU, ref. reembolso de valor gasto com mangueira de irrigação para o jardim.	2848	0270013.0 0000019/2 022-43	45,00	
22/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a VIVIANE DA CRUZ RODRIGUES ABREU, liquidação 424 do empenho 216, Seleção... , NOTA FISCAL 000.203.793 ref. a Valor empenhado a VIVIANE DA CRUZ RODRIGUES ABREU, ref. reembolso de valor gasto com mangueira de irrigação para o jardim.	2848	0270013.0 0000019/2 022-43	45,00	

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a VIVIANE DA CRUZ RODRIGUES ABREU, liquidação 424 do empenho 216, Seleção... , NOTA FISCAL 000.203.793 ref. a Valor empenhado a VIVIANE DA CRUZ RODRIGUES ABREU, ref. reembolso de valor gasto com mangueira de irrigação para o jardim.	2848	0270013.0 0000019/2 022-43		45,00
22/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a VIVIANE DA CRUZ RODRIGUES ABREU, liquidação 426 do empenho 217, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a VIVIANE DA CRUZ RODRIGUES ABREU, ref. reembolso com valor gasto para pagamento de da certidão de escritura solicitado no 1º Tabelionato de Notas - ACAIABA REIS DE SOUSA.	2849	0270013.0 0000020/2 022-34		49,80
22/08/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a VIVIANE DA CRUZ RODRIGUES ABREU, liquidação 426 do empenho 217, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a VIVIANE DA CRUZ RODRIGUES ABREU, ref. reembolso com valor gasto para pagamento de da certidão de escritura solicitado no 1º Tabelionato de Notas - ACAIABA REIS DE SOUSA.	2849	0270013.0 0000020/2 022-34	49,80	
22/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a VIVIANE DA CRUZ RODRIGUES ABREU, liquidação 426 do empenho 217, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a VIVIANE DA CRUZ RODRIGUES ABREU, ref. reembolso com valor gasto para pagamento de da certidão de escritura solicitado no 1º Tabelionato de Notas - ACAIABA REIS DE SOUSA.	2849	0270013.0 0000020/2 022-34	49,80	
22/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a VIVIANE DA CRUZ RODRIGUES ABREU, liquidação 426 do empenho 217, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a VIVIANE DA CRUZ RODRIGUES ABREU, ref. reembolso com valor gasto para pagamento de da certidão de escritura solicitado no 1º Tabelionato de Notas - ACAIABA REIS DE SOUSA.	2849	0270013.0 0000020/2 022-34		49,80
22/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 429 do empenho 83, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 936733 ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.	2850	228/2022		1.011,92
22/08/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 429 do empenho 83, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 936733 ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.	2850	228/2022	1.011,92	
22/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.015 - Publicidade Institucional - PJ	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 429 do empenho 83, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 936733 ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.	2850	228/2022	1.011,92	
22/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.015 - Publicidade Institucional - PJ	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 429 do empenho 83, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 936733 ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.	2850	228/2022		1.011,92
22/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a OKSI GESTÃO E ESTRATÉGIA, liquidação 427 do empenho 178, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 236 ref. a Valor empenhado a OKSI GESTÃO E ESTRATÉGIA, ref. Prestação de serviços de auditoria do processo eleitoral eletrônico do CRMV-TO.	2859	0270016.0 0000006/2 022-10		3.000,00

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a OKSI GESTÃO E ESTRATÉGIA, liquidação 427 do empenho 178, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 236 ref. a Valor empenhado a OKSI GESTÃO E ESTRATÉGIA, ref. Prestação de serviços de auditoria do processo eleitoral eletrônico do CRMV-TO.	2859	0270016.0 0000006/2 022-10	3.000,00	
22/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.006 - Auditoria Externa - PJ	Pago a OKSI GESTÃO E ESTRATÉGIA, liquidação 427 do empenho 178, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 236 ref. a Valor empenhado a OKSI GESTÃO E ESTRATÉGIA, ref. Prestação de serviços de auditoria do processo eleitoral eletrônico do CRMV-TO.	2859	0270016.0 0000006/2 022-10	3.000,00	
22/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.006 - Auditoria Externa - PJ	Pago a OKSI GESTÃO E ESTRATÉGIA, liquidação 427 do empenho 178, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 236 ref. a Valor empenhado a OKSI GESTÃO E ESTRATÉGIA, ref. Prestação de serviços de auditoria do processo eleitoral eletrônico do CRMV-TO.	2859	0270016.0 0000006/2 022-10		3.000,00
22/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação 428 do empenho 20, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 42800330 ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2022.	2860	05/2022		575,36
22/08/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação 428 do empenho 20, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 42800330 ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2022.	2860	05/2022	635,40	
22/08/2022	2.1.4.1.1.01.10 - Tributos Retidos Cód. 6190	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação 428 do empenho 20, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 42800330 ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2022.	2860	05/2022		60,04
22/08/2022	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 428 do empenho 20, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 42800330 ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2022.	2860	05/2022	635,40	
22/08/2022	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 428 do empenho 20, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 42800330 ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2022.	2860	05/2022		635,40
22/08/2022	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 CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação 428 do empenho 20, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 42800330 ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2022.).	2861	05/2022		60,04

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2022	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 CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação 428 do empenho 20, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 42800330 ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2022.).	2861	05/2022	60,04	
22/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Devolução de valor pago a maior ao fornecedor.	2863	0270016.0 0000017/2 022-08	6,18	
22/08/2022	1.1.3.5.1.04.07 - V R Leite ME	Devolução de valor pago a maior ao fornecedor.	2863	0270016.0 0000017/2 022-08		6,18
22/08/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3135		898,56	
22/08/2022	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3135			898,56
22/08/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3135		898,56	
22/08/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3135			898,56
22/08/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3136		702,31	
22/08/2022	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3136			702,31
22/08/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3136		702,31	
22/08/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3136			702,31
22/08/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de taxas pessoa física	3137		825,00	
22/08/2022	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3137			825,00
22/08/2022	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3137		825,00	
22/08/2022	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3137			825,00
22/08/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	3138		272,00	
22/08/2022	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3138			272,00
22/08/2022	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3138		272,00	
22/08/2022	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3138			272,00

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Recebimento de multa eleitoral	3139		153,00	
22/08/2022	4.4.9.1.1.09.03 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	3139			153,00
22/08/2022	6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	3139		153,00	
22/08/2022	6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	3139			153,00
22/08/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3140		10,50	
22/08/2022	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3140			10,50
22/08/2022	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3140		10,50	
22/08/2022	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3140			10,50
22/08/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	3141		29,82	
22/08/2022	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3141			29,82
22/08/2022	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3141		29,82	
22/08/2022	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3141			29,82
22/08/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	3142		32,82	
22/08/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3142			32,82
22/08/2022	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3142		32,82	
22/08/2022	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3142			32,82
22/08/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	3143		177,50	
22/08/2022	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3143			177,50
22/08/2022	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3143		177,50	
22/08/2022	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3143			177,50
22/08/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3243			775,33

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2022	3.5.1.1.1.02.01 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3243		775,33	
22/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3243		775,33	
22/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3243			775,33
22/08/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3244			775,33
22/08/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3244		775,33	
22/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3244		775,33	
22/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3244			775,33
Total do dia					28.578,64	28.578,64
23/08/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, ref. a 3,5 diárias para participar do Julgamento e Relatoria da 312ª sessão plenária ordinária, e participar de reunião, análise, julgamento e aprovação dos processos de CTC/TO, em Palmas- TO.	2854	0270001.0 0000031/2 022-50	1.225,00	
23/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, ref. a 3,5 diárias para participar do Julgamento e Relatoria da 312ª sessão plenária ordinária, e participar de reunião, análise, julgamento e aprovação dos processos de CTC/TO, em Palmas- TO.	2854	0270001.0 0000031/2 022-50		1.225,00
23/08/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 219, referente NOTA FISCAL nº 202200000000904 do favorecido ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2856			510,00

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/08/2022	3.3.2.3.1.01.01.01.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	Liquidação do Empenho 219, referente NOTA FISCAL nº 202200000000904 do favorecido ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2856		510,00	
23/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	Liquidação do Empenho 219, referente NOTA FISCAL nº 202200000000904 do favorecido ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2856		510,00	
23/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	Liquidação do Empenho 219, referente NOTA FISCAL nº 202200000000904 do favorecido ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2856			510,00
23/08/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 219, referente NOTA FISCAL nº 000.017.687 do favorecido ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2857			1.971,00
23/08/2022	3.3.2.3.1.01.01.01.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	Liquidação do Empenho 219, referente NOTA FISCAL nº 000.017.687 do favorecido ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2857		1.971,00	
23/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	Liquidação do Empenho 219, referente NOTA FISCAL nº 000.017.687 do favorecido ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2857		1.971,00	
23/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	Liquidação do Empenho 219, referente NOTA FISCAL nº 000.017.687 do favorecido ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2857			1.971,00
23/08/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, ref. a 3,5 diárias para participar do Julgamento e Relatoria da 312ª sessão plenária ordinária, e participar de reunião, análise, julgamento e aprovação dos processos de CTC/TO, em Palmas- TO.	2858	0270001.0 0000030/2 022-59	1.225,00	
23/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, ref. a 3,5 diárias para participar do Julgamento e Relatoria da 312ª sessão plenária ordinária, e participar de reunião, análise, julgamento e aprovação dos processos de CTC/TO, em Palmas- TO.	2858	0270001.0 0000030/2 022-59		1.225,00
23/08/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3144		504,07	
23/08/2022	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3144			504,07
23/08/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3144		504,07	
23/08/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3144			504,07
23/08/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3145		304,58	
23/08/2022	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3145			304,58

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/08/2022	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3145		304,58	
23/08/2022	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3145			304,58
23/08/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3146		263,37	
23/08/2022	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3146			263,37
23/08/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3146		263,37	
23/08/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3146			263,37
23/08/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	3147		444,00	
23/08/2022	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3147			444,00
23/08/2022	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3147		444,00	
23/08/2022	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3147			444,00
23/08/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	3148		817,00	
23/08/2022	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3148			817,00
23/08/2022	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3148		817,00	
23/08/2022	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3148			817,00
23/08/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3149		4,20	
23/08/2022	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3149			4,20
23/08/2022	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3149		4,20	
23/08/2022	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3149			4,20
23/08/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	3150		6,14	
23/08/2022	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3150			6,14
23/08/2022	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3150		6,14	
23/08/2022	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3150			6,14

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/08/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros de mora s/ receitas	3151		7,45	
23/08/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3151			7,45
23/08/2022	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3151		7,45	
23/08/2022	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3151			7,45
23/08/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	3152		58,61	
23/08/2022	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3152			58,61
23/08/2022	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3152		58,61	
23/08/2022	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3152			58,61
23/08/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3245			602,33
23/08/2022	3.5.1.1.1.02.01 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3245		602,33	
23/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3245		602,33	
23/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3245			602,33
23/08/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 488 do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3246			602,33
23/08/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 488 do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3246		602,33	

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 488 do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3246		602,33	
23/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 488 do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3246			602,33
Total do dia					14.640,16	14.640,16
24/08/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 218, referente NOTA FISCAL nº 202200000000029 do favorecido IN9VE SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2862			190,00
24/08/2022	3.3.2.3.1.01.01.01.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Liquidação do Empenho 218, referente NOTA FISCAL nº 202200000000029 do favorecido IN9VE SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2862		190,00	
24/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Liquidação do Empenho 218, referente NOTA FISCAL nº 202200000000029 do favorecido IN9VE SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2862		190,00	
24/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Liquidação do Empenho 218, referente NOTA FISCAL nº 202200000000029 do favorecido IN9VE SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2862			190,00
24/08/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 223, referente PROCESSO nº do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	2864			1.225,00
24/08/2022	3.3.2.1.1.04.01 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 223, referente PROCESSO nº do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	2864		1.225,00	
24/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 223, referente PROCESSO nº do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	2864		1.225,00	
24/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 223, referente PROCESSO nº do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	2864			1.225,00
24/08/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 224, referente PROCESSO nº do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2865			1.225,00
24/08/2022	3.3.2.1.1.04.01 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 224, referente PROCESSO nº do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2865		1.225,00	
24/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 224, referente PROCESSO nº do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2865		1.225,00	
24/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 224, referente PROCESSO nº do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2865			1.225,00

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 430 do empenho 222, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, ref. a 4,5 diárias, do dia 01/09 a 05/09/2022 para desempenhar as atribuições da presidência deste CRMV, em cumprimento a Programação da 3a Câmara Nacional de Presidentes do Sistema CFMV/CRMVs de 2022.	2869	0270006.0 0000025/2 022-48		1.800,00
24/08/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 430 do empenho 222, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, ref. a 4,5 diárias, do dia 01/09 a 05/09/2022 para desempenhar as atribuições da presidência deste CRMV, em cumprimento a Programação da 3a Câmara Nacional de Presidentes do Sistema CFMV/CRMVs de 2022.	2869	0270006.0 0000025/2 022-48	1.800,00	
24/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 430 do empenho 222, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, ref. a 4,5 diárias, do dia 01/09 a 05/09/2022 para desempenhar as atribuições da presidência deste CRMV, em cumprimento a Programação da 3a Câmara Nacional de Presidentes do Sistema CFMV/CRMVs de 2022.	2869	0270006.0 0000025/2 022-48	1.800,00	
24/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 430 do empenho 222, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, ref. a 4,5 diárias, do dia 01/09 a 05/09/2022 para desempenhar as atribuições da presidência deste CRMV, em cumprimento a Programação da 3a Câmara Nacional de Presidentes do Sistema CFMV/CRMVs de 2022.	2869	0270006.0 0000025/2 022-48		1.800,00
24/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 431 do empenho 221, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. a 4,5 diárias, do dia 01/09 a 05/09/2022 para desempenhar as atribuições da presidência deste CRMV, em cumprimento a Programação da 3a Câmara Nacional de Presidentes do Sistema CFMV/CRMVs de 2022.	2870	0270009.0 0000004/2 022-87		1.800,00
24/08/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 431 do empenho 221, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. a 4,5 diárias, do dia 01/09 a 05/09/2022 para desempenhar as atribuições da presidência deste CRMV, em cumprimento a Programação da 3a Câmara Nacional de Presidentes do Sistema CFMV/CRMVs de 2022.	2870	0270009.0 0000004/2 022-87	1.800,00	

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 431 do empenho 221, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. a 4,5 diárias, do dia 01/09 a 05/09/2022 para desempenhar as atribuições da presidência deste CRMV, em cumprimento a Programação da 3a Câmara Nacional de Presidentes do Sistema CFMV/CRMVs de 2022.	2870	0270009.0 0000004/2 022-87	1.800,00	
24/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 431 do empenho 221, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. a 4,5 diárias, do dia 01/09 a 05/09/2022 para desempenhar as atribuições da presidência deste CRMV, em cumprimento a Programação da 3a Câmara Nacional de Presidentes do Sistema CFMV/CRMVs de 2022.	2870	0270009.0 0000004/2 022-87		1.800,00
24/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, liquidação 434 do empenho 219, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 000.017.687 ref. a Valor empenhado a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, ref. manutenção do veículo sandero, placa QKG1588.	2917	0270006.0 0000019/2 022-05		1.855,70
24/08/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, liquidação 434 do empenho 219, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 000.017.687 ref. a Valor empenhado a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, ref. manutenção do veículo sandero, placa QKG1588.	2917	0270006.0 0000019/2 022-05	1.971,00	
24/08/2022	2.1.4.1.1.01.08 - Tributos Retidos Cód. 6147	Pago a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, liquidação 434 do empenho 219, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 000.017.687 ref. a Valor empenhado a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, ref. manutenção do veículo sandero, placa QKG1588.	2917	0270006.0 0000019/2 022-05		115,30
24/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	Pago a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, liquidação 434 do empenho 219, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 000.017.687 ref. a Valor empenhado a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, ref. manutenção do veículo sandero, placa QKG1588.	2917	0270006.0 0000019/2 022-05	1.971,00	
24/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	Pago a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, liquidação 434 do empenho 219, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 000.017.687 ref. a Valor empenhado a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, ref. manutenção do veículo sandero, placa QKG1588.	2917	0270006.0 0000019/2 022-05		1.971,00
24/08/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3153		2.217,95	
24/08/2022	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3153			2.217,95
24/08/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3153		2.217,95	
24/08/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3153			2.217,95

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/08/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3154		482,17	
24/08/2022	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3154			482,17
24/08/2022	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3154		482,17	
24/08/2022	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3154			482,17
24/08/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3155		971,99	
24/08/2022	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3155			971,99
24/08/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3155		971,99	
24/08/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3155			971,99
24/08/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	3156		1.885,00	
24/08/2022	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	3156			1.885,00
24/08/2022	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	3156		1.885,00	
24/08/2022	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	3156			1.885,00
24/08/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de taxas pessoa física	3157		296,00	
24/08/2022	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3157			296,00
24/08/2022	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3157		296,00	
24/08/2022	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3157			296,00
24/08/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	3158		799,00	
24/08/2022	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3158			799,00
24/08/2022	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3158		799,00	
24/08/2022	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3158			799,00
24/08/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3159		23,10	

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/08/2022	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3159			23,10
24/08/2022	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3159		23,10	
24/08/2022	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3159			23,10
24/08/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	3160		83,53	
24/08/2022	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3160			83,53
24/08/2022	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3160		83,53	
24/08/2022	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3160			83,53
24/08/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	3161		218,41	
24/08/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3161			218,41
24/08/2022	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3161		218,41	
24/08/2022	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3161			218,41
24/08/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	3162		976,88	
24/08/2022	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3162			976,88
24/08/2022	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3162		976,88	
24/08/2022	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3162			976,88
24/08/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3247			1.988,47
24/08/2022	3.5.1.1.1.02.01 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3247		1.988,47	
24/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3247		1.988,47	

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3247			1.988,47
24/08/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3248			1.988,47
24/08/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3248		1.988,47	
24/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3248		1.988,47	
24/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3248			1.988,47
Total do dia					40.283,94	40.283,94
25/08/2022	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. reembolso, Local: : Araguaína x Palmas x Araguaína, Período: 31/07/2022 a 13/08/2022. Para função administrativa com reuniões, atendimentos Pessoa Física e Jurídica, despachos de processos, documentos e acompanhamento da auditoria do CFMV no CRMV-TO.	2866	0270006.0 0000026/2 022-39	3.706,00	
25/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. reembolso, Local: : Araguaína x Palmas x Araguaína, Período: 31/07/2022 a 13/08/2022. Para função administrativa com reuniões, atendimentos Pessoa Física e Jurídica, despachos de processos, documentos e acompanhamento da auditoria do CFMV no CRMV-TO.	2866	0270006.0 0000026/2 022-39		3.706,00
25/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, liquidação 433 do empenho 219, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000904 ref. a Valor empenhado a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, ref. manutenção do veículo sandero, placa QKG1588.	2916	0270006.0 0000019/2 022-05		436,30
25/08/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, liquidação 433 do empenho 219, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000904 ref. a Valor empenhado a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, ref. manutenção do veículo sandero, placa QKG1588.	2916	0270006.0 0000019/2 022-05	510,00	

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/08/2022	2.1.4.1.1.01.10 - Tributos Retidos Cód. 6190	Pago a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, liquidação 433 do empenho 219, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000904 ref. a Valor empenhado a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, ref. manutenção do veículo sandero, placa QKG1588.	2916	0270006.0 0000019/2 022-05		48,20
25/08/2022	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Pago a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, liquidação 433 do empenho 219, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000904 ref. a Valor empenhado a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, ref. manutenção do veículo sandero, placa QKG1588.	2916	0270006.0 0000019/2 022-05		25,50
25/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	Pago a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, liquidação 433 do empenho 219, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000904 ref. a Valor empenhado a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, ref. manutenção do veículo sandero, placa QKG1588.	2916	0270006.0 0000019/2 022-05	510,00	
25/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	Pago a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, liquidação 433 do empenho 219, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000904 ref. a Valor empenhado a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, ref. manutenção do veículo sandero, placa QKG1588.	2916	0270006.0 0000019/2 022-05		510,00
25/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN conforme retenção (Pago a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, liquidação 433 do empenho 219, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000904 ref. a Valor empenhado a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, ref. manutenção do veículo sandero, placa QKG1588.).	2918	0270006.0 0000019/2 022-05		25,50
25/08/2022	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN conforme retenção (Pago a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, liquidação 433 do empenho 219, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000904 ref. a Valor empenhado a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, ref. manutenção do veículo sandero, placa QKG1588.).	2918	0270006.0 0000019/2 022-05	25,50	
25/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pagamento feito a maior para o fornecedor - Zum Comércio de Peças Automotivas LTDA	2919	0270006.0 0000019/2 022-05		163,50
25/08/2022	1.1.3.3.1.02.26 - Zum Comércio de Peças Automotivas LTDA	Pagamento feito a maior para o fornecedor - Zum Comércio de Peças Automotivas LTDA	2919	0270006.0 0000019/2 022-05	163,50	
25/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação 432 do empenho 220, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, ref. reembolso com despesas, tendo em vista ter Representado o CRMV/TO no evento de Colação de Grau na Unicatólica dos cursos de Me. Veterinária e Zootecnia na data de 15/08/2022.	2926	0270008.0 0000008/2 022-04		250,00

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/08/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação 432 do empenho 220, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, ref. reembolso com despesas, tendo em vista ter Representado o CRMV/TO no evento de Colação de Grau na Unicatólica dos cursos de Me. Veterinária e Zootecnia na data de 15/08/2022.	2926	0270008.0 0000008/2 022-04	250,00	
25/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação 432 do empenho 220, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, ref. reembolso com despesas, tendo em vista ter Representado o CRMV/TO no evento de Colação de Grau na Unicatólica dos cursos de Me. Veterinária e Zootecnia na data de 15/08/2022.	2926	0270008.0 0000008/2 022-04	250,00	
25/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação 432 do empenho 220, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, ref. reembolso com despesas, tendo em vista ter Representado o CRMV/TO no evento de Colação de Grau na Unicatólica dos cursos de Me. Veterinária e Zootecnia na data de 15/08/2022.	2926	0270008.0 0000008/2 022-04		250,00
25/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 436 do empenho 223, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, ref. a 3,5 diárias para participar do Julgamento e Relatoria da 312ª sessão plenária ordinária, e participar de reunião, análise, julgamento e aprovação dos processos de CTC/TO, em Palmas- TO.	2940	0270001.0 0000031/2 022-50		1.225,00
25/08/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 436 do empenho 223, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, ref. a 3,5 diárias para participar do Julgamento e Relatoria da 312ª sessão plenária ordinária, e participar de reunião, análise, julgamento e aprovação dos processos de CTC/TO, em Palmas- TO.	2940	0270001.0 0000031/2 022-50	1.225,00	
25/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 436 do empenho 223, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, ref. a 3,5 diárias para participar do Julgamento e Relatoria da 312ª sessão plenária ordinária, e participar de reunião, análise, julgamento e aprovação dos processos de CTC/TO, em Palmas- TO.	2940	0270001.0 0000031/2 022-50	1.225,00	
25/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 436 do empenho 223, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, ref. a 3,5 diárias para participar do Julgamento e Relatoria da 312ª sessão plenária ordinária, e participar de reunião, análise, julgamento e aprovação dos processos de CTC/TO, em Palmas- TO.	2940	0270001.0 0000031/2 022-50		1.225,00

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 437 do empenho 224, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, ref. a 3,5 diárias para participar do Julgamento e Relatoria da 312ª sessão plenária ordinária, e participar de reunião, análise, julgamento e aprovação dos processos de CTC/TO, em Palmas- TO.	2941	0270001.0 0000030/2 022-59		1.225,00
25/08/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 437 do empenho 224, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, ref. a 3,5 diárias para participar do Julgamento e Relatoria da 312ª sessão plenária ordinária, e participar de reunião, análise, julgamento e aprovação dos processos de CTC/TO, em Palmas- TO.	2941	0270001.0 0000030/2 022-59	1.225,00	
25/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 437 do empenho 224, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, ref. a 3,5 diárias para participar do Julgamento e Relatoria da 312ª sessão plenária ordinária, e participar de reunião, análise, julgamento e aprovação dos processos de CTC/TO, em Palmas- TO.	2941	0270001.0 0000030/2 022-59	1.225,00	
25/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 437 do empenho 224, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, ref. a 3,5 diárias para participar do Julgamento e Relatoria da 312ª sessão plenária ordinária, e participar de reunião, análise, julgamento e aprovação dos processos de CTC/TO, em Palmas- TO.	2941	0270001.0 0000030/2 022-59		1.225,00
25/08/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3163		4.598,08	
25/08/2022	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3163			4.598,08
25/08/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3163		4.598,08	
25/08/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3163			4.598,08
25/08/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3164		916,25	
25/08/2022	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3164			916,25
25/08/2022	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3164		916,25	
25/08/2022	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3164			916,25
25/08/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3165		3.060,07	
25/08/2022	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3165			3.060,07

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/08/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3165		3.060,07	
25/08/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3165			3.060,07
25/08/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	3166		1.110,00	
25/08/2022	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3166			1.110,00
25/08/2022	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3166		1.110,00	
25/08/2022	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3166			1.110,00
25/08/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	3167		1.054,00	
25/08/2022	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3167			1.054,00
25/08/2022	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3167		1.054,00	
25/08/2022	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3167			1.054,00
25/08/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de multa eleitoral	3168		306,00	
25/08/2022	4.4.9.1.1.09.03 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	3168			306,00
25/08/2022	6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	3168		306,00	
25/08/2022	6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	3168			306,00
25/08/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3169		35,70	
25/08/2022	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3169			35,70
25/08/2022	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3169		35,70	
25/08/2022	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3169			35,70
25/08/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	3170		134,76	
25/08/2022	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3170			134,76
25/08/2022	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3170		134,76	
25/08/2022	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3170			134,76

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/08/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros de mora s/ receitas	3171		144,37	
25/08/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3171			144,37
25/08/2022	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3171		144,37	
25/08/2022	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3171			144,37
25/08/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	3172		648,25	
25/08/2022	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3172			648,25
25/08/2022	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3172		648,25	
25/08/2022	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3172			648,25
25/08/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3249			3.001,75
25/08/2022	3.5.1.1.1.02.01 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3249		3.001,75	
25/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3249		3.001,75	
25/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3249			3.001,75
25/08/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3250			3.001,75
25/08/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3250		3.001,75	

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3250		3.001,75	
25/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3250			3.001,75
Total do dia					46.336,96	46.336,96
26/08/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 225, referente NOTA FISCAL nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	2871			3.706,00
26/08/2022	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 225, referente NOTA FISCAL nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	2871		3.706,00	
26/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 225, referente NOTA FISCAL nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	2871		3.706,00	
26/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 225, referente NOTA FISCAL nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	2871			3.706,00
26/08/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3173		820,30	
26/08/2022	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3173			820,30
26/08/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3173		820,30	
26/08/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3173			820,30
26/08/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3174		501,30	
26/08/2022	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3174			501,30
26/08/2022	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3174		501,30	
26/08/2022	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3174			501,30
26/08/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	3175		296,00	
26/08/2022	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3175			296,00
26/08/2022	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3175		296,00	
26/08/2022	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3175			296,00

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/08/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	3176		103,00	
26/08/2022	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3176			103,00
26/08/2022	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3176		103,00	
26/08/2022	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3176			103,00
26/08/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de multa eleitoral	3177		153,00	
26/08/2022	4.4.9.1.1.09.03 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	3177			153,00
26/08/2022	6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	3177		153,00	
26/08/2022	6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	3177			153,00
26/08/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3178		6,30	
26/08/2022	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3178			6,30
26/08/2022	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3178		6,30	
26/08/2022	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3178			6,30
26/08/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa por mora s/ receitas	3179		19,04	
26/08/2022	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3179			19,04
26/08/2022	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3179		19,04	
26/08/2022	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3179			19,04
26/08/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros de mora s/ receitas	3180		72,75	
26/08/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3180			72,75
26/08/2022	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3180		72,75	
26/08/2022	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3180			72,75
26/08/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	3181		120,55	
26/08/2022	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3181			120,55

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/08/2022	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3181		120,55	
26/08/2022	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3181			120,55
26/08/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3251			523,04
26/08/2022	3.5.1.1.1.02.01 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3251		523,04	
26/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3251		523,04	
26/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3251			523,04
26/08/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3252			523,04
26/08/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3252		523,04	
26/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3252		523,04	
26/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3252			523,04
Total do dia					13.688,64	13.688,64
29/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Valor recebido a identificar NR.PROC-00000000000026245520208272730	2935		3.392,41	

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2022	2.1.8.8.1.09.02 - DEPOSITO DE OUTRAS RECEITAS NAO IDENTIFICADAS	Valor recebido a identificar NR.PROC-00000000000026245520208272730	2935			3.392,41
29/08/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3182		810,91	
29/08/2022	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3182			810,91
29/08/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3182		810,91	
29/08/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3182			810,91
29/08/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3183		1.833,55	
29/08/2022	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3183			1.833,55
29/08/2022	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3183		1.833,55	
29/08/2022	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3183			1.833,55
29/08/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3184		876,91	
29/08/2022	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3184			876,91
29/08/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3184		876,91	
29/08/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3184			876,91
29/08/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	3185		148,00	
29/08/2022	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3185			148,00
29/08/2022	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3185		148,00	
29/08/2022	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3185			148,00
29/08/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	3186		851,00	
29/08/2022	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3186			851,00
29/08/2022	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3186		851,00	
29/08/2022	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3186			851,00

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3187		6,30	
29/08/2022	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3187			6,30
29/08/2022	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3187		6,30	
29/08/2022	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3187			6,30
29/08/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa por mora s/ receitas	3188		21,05	
29/08/2022	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3188			21,05
29/08/2022	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3188		21,05	
29/08/2022	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3188			21,05
29/08/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros de mora s/ receitas	3189		24,60	
29/08/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3189			24,60
29/08/2022	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3189		24,60	
29/08/2022	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3189			24,60
29/08/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	3190		126,96	
29/08/2022	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3190			126,96
29/08/2022	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3190		126,96	
29/08/2022	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3190			126,96
29/08/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3253			1.174,80
29/08/2022	3.5.1.1.1.02.01 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3253		1.174,80	

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3253		1.174,80	
29/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3253			1.174,80
29/08/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECAÇÃO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3254			1.174,80
29/08/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3254		1.174,80	
29/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3254		1.174,80	
29/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3254			1.174,80
Total do dia					17.490,17	17.490,17
30/08/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, ref. 2,5 diárias, para participar da 312ª Sessão Plenária Ordinária, onde irá relatar alguns processos administrativos. Período: : 24 a 26 de agosto de 2022	2872	0270001.0 0000032/2 022-41	875,00	
30/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, ref. 2,5 diárias, para participar da 312ª Sessão Plenária Ordinária, onde irá relatar alguns processos administrativos. Período: : 24 a 26 de agosto de 2022	2872	0270001.0 0000032/2 022-41		875,00
30/08/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. 312º Sessão Plenária Ordinária, realizada no dia 26 de agosto de 2022.	2873	0270008.0 0000009/2 022-92	300,00	
30/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. 312º Sessão Plenária Ordinária, realizada no dia 26 de agosto de 2022.	2873	0270008.0 0000009/2 022-92		300,00

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/08/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, ref. 312º Sessão Plenária Ordinária, realizada no dia 26 de agosto de 2022.	2874	0270008.0 0000009/2 022-92	300,00	
30/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, ref. 312º Sessão Plenária Ordinária, realizada no dia 26 de agosto de 2022.	2874	0270008.0 0000009/2 022-92		300,00
30/08/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, ref. 312º Sessão Plenária Ordinária, realizada no dia 26 de agosto de 2022.	2875	0270008.0 0000009/2 022-92	300,00	
30/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, ref. 312º Sessão Plenária Ordinária, realizada no dia 26 de agosto de 2022.	2875	0270008.0 0000009/2 022-92		300,00
30/08/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL nº 202200000002803 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, pela aquisição ou serviços prestados. Processo SUAP nº 0270018.00000074/2022-74	2878			130,00
30/08/2022	3.3.2.3.1.01.01.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL nº 202200000002803 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, pela aquisição ou serviços prestados. Processo SUAP nº 0270018.00000074/2022-74	2878		130,00	
30/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL nº 202200000002803 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, pela aquisição ou serviços prestados. Processo SUAP nº 0270018.00000074/2022-74	2878		130,00	
30/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL nº 202200000002803 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, pela aquisição ou serviços prestados. Processo SUAP nº 0270018.00000074/2022-74	2878			130,00
30/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 438 do empenho 225, TRANSFERÊNCIA ONLINE, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. reembolso, Local: : Araguaína x Palmas x Araguaína, Período: 31/07/2022 a 13/08/2022. Para função administrativa com reuniões, atendimentos Pessoa Física e Jurídica, despachos de processos, documentos e acompanhamento da auditoria do CFMV no CRMV-TO.	2931	0270006.0 0000026/2 022-39		3.706,00
30/08/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 438 do empenho 225, TRANSFERÊNCIA ONLINE, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. reembolso, Local: : Araguaína x Palmas x Araguaína, Período: 31/07/2022 a 13/08/2022. Para função administrativa com reuniões, atendimentos Pessoa Física e Jurídica, despachos de processos, documentos e acompanhamento da auditoria do CFMV no CRMV-TO.	2931	0270006.0 0000026/2 022-39	3.706,00	

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 438 do empenho 225, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. reembolso, Local: : Araguaína x Palmas x Araguaína, Período: 31/07/2022 a 13/08/2022. Para função administrativa com reuniões, atendimentos Pessoa Física e Jurídica, despachos de processos, documentos e acompanhamento da auditoria do CFMV no CRMV-TO.	2931	0270006.0 0000026/2 022-39	3.706,00	
30/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 438 do empenho 225, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. reembolso, Local: : Araguaína x Palmas x Araguaína, Período: 31/07/2022 a 13/08/2022. Para função administrativa com reuniões, atendimentos Pessoa Física e Jurídica, despachos de processos, documentos e acompanhamento da auditoria do CFMV no CRMV-TO.	2931	0270006.0 0000026/2 022-39		3.706,00
30/08/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3191		1.051,99	
30/08/2022	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3191			1.051,99
30/08/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3191		1.051,99	
30/08/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3191			1.051,99
30/08/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3192		219,29	
30/08/2022	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3192			219,29
30/08/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3192		219,29	
30/08/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3192			219,29
30/08/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	3193		239,00	
30/08/2022	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3193			239,00
30/08/2022	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3193		239,00	
30/08/2022	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3193			239,00
30/08/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	3194		296,00	
30/08/2022	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3194			296,00
30/08/2022	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3194		296,00	

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/08/2022	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3194			296,00
30/08/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3195		6,30	
30/08/2022	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3195			6,30
30/08/2022	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3195		6,30	
30/08/2022	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3195			6,30
30/08/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Multa por mora s/ receitas	3196		36,83	
30/08/2022	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3196			36,83
30/08/2022	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3196		36,83	
30/08/2022	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3196			36,83
30/08/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Juros de mora s/ receitas	3197		35,38	
30/08/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3197			35,38
30/08/2022	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3197		35,38	
30/08/2022	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3197			35,38
30/08/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Atualização monetária s/ receitas	3198		40,20	
30/08/2022	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3198			40,20
30/08/2022	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3198		40,20	
30/08/2022	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3198			40,20
30/08/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3255			481,22
30/08/2022	3.5.1.1.1.02.01 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3255		481,22	

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3255		481,22	
30/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3255			481,22
30/08/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADÇÃO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3256			481,22
30/08/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3256		481,22	
30/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3256		481,22	
30/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3256			481,22
Total do dia					15.221,86	15.221,86
31/08/2022	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, ref. reembolso com despesas em viagem Gurupi - Palmas - Gurupi para participação da 312ª sessão plenária e análise e avaliação dos processos CTC.	2879	0270001.0 0000036/2 022-05	262,88	
31/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, ref. reembolso com despesas em viagem Gurupi - Palmas - Gurupi para participação da 312ª sessão plenária e análise e avaliação dos processos CTC.	2879	0270001.0 0000036/2 022-05		262,88
31/08/2022	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, ref. reembolso com despesas em viagem Colinas – Palmas - Colinas, com objetivo de Análise, julgamento e despacho de processos (CTC) e Julgamento e Relatoria na 312ª sessão plenária Ordinária.	2880	0270001.0 0000035/2 022-14	511,30	
31/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, ref. reembolso com despesas em viagem Colinas – Palmas - Colinas, com objetivo de Análise, julgamento e despacho de processos (CTC) e Julgamento e Relatoria na 312ª sessão plenária Ordinária.	2880	0270001.0 0000035/2 022-14		511,30

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, ref. a 2,5 diárias, no período de 25 a 27 de Agosto de 2022, para Participação e julgamento da 312ª Plenária Ordinária no CRMVTO.	2881	0270001.0 0000034/2 022-23	875,00	
31/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, ref. a 2,5 diárias, no período de 25 a 27 de Agosto de 2022, para Participação e julgamento da 312ª Plenária Ordinária no CRMVTO.	2881	0270001.0 0000034/2 022-23		875,00
31/08/2022	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, ref. reembolso de despesas com viagem, para comparecer no CRMVTO, com objetivo de Despachar alguns processos administrativos com a assessoria jurídica do Conselho, em função da Convocatória 009/2022 da Presidente do CRMV-TO.	2882	0270001.0 0000033/2 022-32	369,89	
31/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, ref. reembolso de despesas com viagem, para comparecer no CRMVTO, com objetivo de Despachar alguns processos administrativos com a assessoria jurídica do Conselho, em função da Convocatória 009/2022 da Presidente do CRMV-TO.	2882	0270001.0 0000033/2 022-32		369,89
31/08/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2913			96,60
31/08/2022	3.3.2.3.1.01.01.01.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2913		96,60	
31/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2913		96,60	
31/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2913			96,60
31/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2914			96,60
31/08/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2914		96,60	
31/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2914		96,60	
31/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2914			96,60
31/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Aplicação Banco do Brasil conta 7245-1 - Fundo de Investimento.	2932			58.687,57

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2022	1.1.1.1.2.02.05 - BANCO DO BRASIL CONTA 7245-1 FUNDO DE INVESTIMENTO	Aplicação Banco do Brasil conta 7245-1 - Fundo de Investimento.	2932		58.687,57	
31/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Resgate Banco do Brasil conta 7245-1 - Fundo de Investimento.	2933		50.211,43	
31/08/2022	1.1.1.1.2.02.05 - BANCO DO BRASIL CONTA 7245-1 FUNDO DE INVESTIMENTO	Resgate Banco do Brasil conta 7245-1 - Fundo de Investimento.	2933			50.211,43
31/08/2022	1.1.1.1.2.02.05 - BANCO DO BRASIL CONTA 7245-1 FUNDO DE INVESTIMENTO	Rendimento ref. aplicação/poupança conta 7245-1	2934		172,68	
31/08/2022	4.4.9.1.2.02.02 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento ref. aplicação/poupança conta 7245-1	2934			172,68
31/08/2022	6.2.1.1.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento ref. aplicação/poupança conta 7245-1	2934		172,68	
31/08/2022	6.2.1.2.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento ref. aplicação/poupança conta 7245-1	2934			172,68
31/08/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Aplicação na conta 15260-9	2936			58.604,91
31/08/2022	1.1.1.1.2.02.02 - BANCO DO BRASIL CONTA 15260-9 FUNDO DE INVESTIMENTO	Aplicação na conta 15260-9	2936		58.604,91	
31/08/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Resgate de aplicação na conta 15260-9	2937		94.930,88	
31/08/2022	1.1.1.1.2.02.02 - BANCO DO BRASIL CONTA 15260-9 FUNDO DE INVESTIMENTO	Resgate de aplicação na conta 15260-9	2937			94.930,88
31/08/2022	1.1.1.1.2.02.02 - BANCO DO BRASIL CONTA 15260-9 FUNDO DE INVESTIMENTO	Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 15260-9	2938		5.254,63	
31/08/2022	4.4.9.1.2.02.02 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 15260-9	2938			5.254,63
31/08/2022	6.2.1.1.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 15260-9	2938		5.254,63	
31/08/2022	6.2.1.2.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 15260-9	2938			5.254,63
31/08/2022	1.1.1.1.2.02.04 - BANCO DO BRASIL CONTA 40829-8 FUNDO DE INVESTIMENTO	Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 40829-8	2939		224,78	
31/08/2022	4.4.9.1.2.02.02 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 40829-8	2939			224,78
31/08/2022	6.2.1.1.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 40829-8	2939		224,78	
31/08/2022	6.2.1.2.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 40829-8	2939			224,78
31/08/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3199		1.358,82	

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2022	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3199			1.358,82
31/08/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3199		1.358,82	
31/08/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3199			1.358,82
31/08/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3200		73,10	
31/08/2022	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3200			73,10
31/08/2022	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3200		73,10	
31/08/2022	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3200			73,10
31/08/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3201		1.122,14	
31/08/2022	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3201			1.122,14
31/08/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3201		1.122,14	
31/08/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3201			1.122,14
31/08/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	3202		143,92	
31/08/2022	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	3202			143,92
31/08/2022	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	3202		143,92	
31/08/2022	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	3202			143,92
31/08/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento taxas pessoa jurídica	3203		272,00	
31/08/2022	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3203			272,00
31/08/2022	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3203		272,00	
31/08/2022	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3203			272,00
31/08/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3204		16,80	
31/08/2022	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3204			16,80

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2022	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3204		16,80	
31/08/2022	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3204			16,80
31/08/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa por mora s/ receitas	3205		53,51	
31/08/2022	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3205			53,51
31/08/2022	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3205		53,51	
31/08/2022	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3205			53,51
31/08/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros de mora s/ receitas	3206		89,49	
31/08/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3206			89,49
31/08/2022	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3206		89,49	
31/08/2022	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3206			89,49
31/08/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	3207		261,00	
31/08/2022	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3207			261,00
31/08/2022	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3207		261,00	
31/08/2022	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3207			261,00
31/08/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	3208		36,17	
31/08/2022	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	3208			36,17
31/08/2022	6.2.1.1.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	3208		36,17	
31/08/2022	6.2.1.2.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	3208			36,17
31/08/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	3209		106,73	
31/08/2022	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	3209			106,73
31/08/2022	6.2.1.1.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	3209		106,73	
31/08/2022	6.2.1.2.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	3209			106,73

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2022	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	3210		4,29	
31/08/2022	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3210			4,29
31/08/2022	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	3210		4,29	
31/08/2022	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	3210			4,29
31/08/2022	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	3211		41,64	
31/08/2022	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3211			41,64
31/08/2022	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3211		41,64	
31/08/2022	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3211			41,64
31/08/2022	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	3212		85,47	
31/08/2022	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3212			85,47
31/08/2022	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3212		85,47	
31/08/2022	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3212			85,47
31/08/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3257			916,25
31/08/2022	3.5.1.1.1.02.01 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3257		916,25	
31/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3257		916,25	
31/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3257			916,25

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3258			916,25
31/08/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3258		916,25	
31/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3258		916,25	
31/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3258			916,25
31/08/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	3259			441,00
31/08/2022	3.3.2.3.1.01.01.01.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	3259		441,00	
31/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	3259		441,00	
31/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	3259			441,00
31/08/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	3260			441,00
31/08/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	3260		441,00	
31/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	3260		441,00	
31/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	3260			441,00

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
	Total do dia				288.903,60	288.903,60
	Total do mês				938.985,86	938.985,86
01/09/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 4, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2022.	2883	06/2022		24.185,92
01/09/2022	3.1.1.2.1.01.01 - Salários	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 4, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2022.	2883	06/2022	24.185,92	
01/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 4, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2022.	2883	06/2022	24.185,92	
01/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 4, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2022.	2883	06/2022		24.185,92
01/09/2022	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 442 do empenho 4, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2022.	2884	06/2022		24.185,92
01/09/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 442 do empenho 4, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2022.	2884	06/2022	24.185,92	
01/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 442 do empenho 4, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2022.	2884	06/2022	24.185,92	
01/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 442 do empenho 4, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2022.	2884	06/2022		24.185,92
01/09/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2022.	2885	06/2022		5.777,48

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2022	3.1.1.2.1.01.21 - Férias Vencidas e Proporcionais	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2022.	2885	06/2022	5.777,48	
01/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2022.	2885	06/2022	5.777,48	
01/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2022.	2885	06/2022		5.777,48
01/09/2022	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 443 do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2022.	2886	06/2022		5.765,04
01/09/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 443 do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2022.	2886	06/2022	5.765,04	
01/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 443 do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2022.	2886	06/2022	5.765,04	
01/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 443 do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2022.	2886	06/2022		5.765,04
01/09/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2022.	2887	06/2022		2.361,92
01/09/2022	3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2022.	2887	06/2022	2.361,92	
01/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2022.	2887	06/2022	2.361,92	

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2022.	2887	06/2022		2.361,92
01/09/2022	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2022.	2888	06/2022		2.361,92
01/09/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2022.	2888	06/2022	2.361,92	
01/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2022.	2888	06/2022	2.361,92	
01/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2022.	2888	06/2022		2.361,92
01/09/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 8, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 1/3 de férias no ano de 2022.	2889	06/2022		1.921,68
01/09/2022	3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 8, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 1/3 de férias no ano de 2022.	2889	06/2022	1.921,68	
01/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 8, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 1/3 de férias no ano de 2022.	2889	06/2022	1.921,68	
01/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 8, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 1/3 de férias no ano de 2022.	2889	06/2022		1.921,68
01/09/2022	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 445 do empenho 8, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 1/3 de férias no ano de 2022.	2890	06/2022		1.832,79

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 445 do empenho 8, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 1/3 de férias no ano de 2022.	2890	06/2022	1.832,79	
01/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 445 do empenho 8, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 1/3 de férias no ano de 2022.	2890	06/2022	1.832,79	
01/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 445 do empenho 8, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 1/3 de férias no ano de 2022.	2890	06/2022		1.832,79
01/09/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 5, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função no ano de 2022.	2891	06/2022		1.435,59
01/09/2022	3.1.1.2.1.01.16 - Gratificação por Exercício de Funções	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 5, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função no ano de 2022.	2891	06/2022	1.435,59	
01/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 5, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função no ano de 2022.	2891	06/2022	1.435,59	
01/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 5, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função no ano de 2022.	2891	06/2022		1.435,59
01/09/2022	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 446 do empenho 5, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função no ano de 2022.	2892	06/2022		1.435,59
01/09/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 446 do empenho 5, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função no ano de 2022.	2892	06/2022	1.435,59	
01/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 446 do empenho 5, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função no ano de 2022.	2892	06/2022	1.435,59	

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 446 do empenho 5, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função no ano de 2022.	2892	06/2022		1.435,59
01/09/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 98, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de bolsa auxilio para estágio no ano de 2022.	2893	06/2022		1.691,67
01/09/2022	3.3.2.2.1.01.23 - Estagiários - PF	Liquidado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 98, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de bolsa auxilio para estágio no ano de 2022.	2893	06/2022	1.691,67	
01/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	Liquidado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 98, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de bolsa auxilio para estágio no ano de 2022.	2893	06/2022	1.691,67	
01/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	Liquidado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 98, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de bolsa auxilio para estágio no ano de 2022.	2893	06/2022		1.691,67
01/09/2022	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 447 do empenho 98, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de bolsa auxilio para estágio no ano de 2022.	2894	06/2022		1.691,67
01/09/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 447 do empenho 98, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de bolsa auxilio para estágio no ano de 2022.	2894	06/2022	1.691,67	
01/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 447 do empenho 98, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de bolsa auxilio para estágio no ano de 2022.	2894	06/2022	1.691,67	
01/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 447 do empenho 98, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de bolsa auxilio para estágio no ano de 2022.	2894	06/2022		1.691,67
01/09/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 99, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de vale transporte.	2895	06/2022		308,00

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2022	3.1.3.2.1.01.02 - Auxílio e Vale Transporte	Liquidado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 99, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de vale transporte.	2895	06/2022	308,00	
01/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Liquidado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 99, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de vale transporte.	2895	06/2022	308,00	
01/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Liquidado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 99, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de vale transporte.	2895	06/2022		308,00
01/09/2022	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 448 do empenho 99, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de vale transporte.	2896	06/2022		308,00
01/09/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 448 do empenho 99, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de vale transporte.	2896	06/2022	308,00	
01/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 448 do empenho 99, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de vale transporte.	2896	06/2022	308,00	
01/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 448 do empenho 99, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de vale transporte.	2896	06/2022		308,00
01/09/2022	1.1.3.2.1.01.01 - INSS A COMPENSAR	Salario maternidade ou familia a pagar em FOPAG 08/2022.	2897	0270018.0 0000075/2 022-65	112,94	
01/09/2022	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Salario maternidade ou familia a pagar em FOPAG 08/2022.	2897	0270018.0 0000075/2 022-65		112,94
01/09/2022	1.1.3.1.1.01.02 - Maicon dos Santos Ramos	Adiantamento de férias	2898			3.482,93
01/09/2022	1.1.3.1.1.01.05 - Claudio Pereira da Silva	Adiantamento de férias.	2898			1.832,78
01/09/2022	1.1.3.4.1.02.03 - Maicon dos Santos Ramos	Desconto devedores entidade.	2898			350,10
01/09/2022	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Descontos em FOPAG mês 08/2022.	2898	0270018.0 0000075/2 022-65	12.628,82	
01/09/2022	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - CONTRIBUCAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	Desconto de INSS em FOPAG 08/2022	2898			3.565,42
01/09/2022	2.1.8.8.1.01.02 - IRRF - RETENÇÃO FOPAG/AUTÔNOMOS	Desconto de IRRF em FOPAG 08/2022	2898			1.821,99

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2022	2.1.8.9.1.98.01 - Pensão Alimentícia Descontada da Folha de Pagamento	Desconto de Pensão alimentícia em FOPAG 08/2022	2898			1.575,60
01/09/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	2927			0,12
01/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.022 - 13º Salário	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	2927		0,12	
01/09/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário	Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	2928	0270018.0 0000075/2 022-65	266,67	
01/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.022 - 13º Salário	Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	2928	0270018.0 0000075/2 022-65		266,67
01/09/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 234, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	2929	0270018.0 0000075/2 022-65		266,67
01/09/2022	3.1.1.2.1.01.22 - 13º Salário	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 234, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	2929	0270018.0 0000075/2 022-65	266,67	
01/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.022 - 13º Salário	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 234, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	2929	0270018.0 0000075/2 022-65	266,67	
01/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.022 - 13º Salário	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 234, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	2929	0270018.0 0000075/2 022-65		266,67
01/09/2022	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 234, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	2930	0270018.0 0000075/2 022-65		266,67
01/09/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 234, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	2930	0270018.0 0000075/2 022-65	266,67	
01/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.022 - 13º Salário	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 234, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	2930	0270018.0 0000075/2 022-65	266,67	
01/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.022 - 13º Salário	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 234, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	2930	0270018.0 0000075/2 022-65		266,67
01/09/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3393		1.577,99	

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2022	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3393			1.577,99
01/09/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3393		1.577,99	
01/09/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3393			1.577,99
01/09/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3394		1.073,34	
01/09/2022	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3394			1.073,34
01/09/2022	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3394		1.073,34	
01/09/2022	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3394			1.073,34
01/09/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3395		4.506,13	
01/09/2022	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3395			4.506,13
01/09/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3395		4.506,13	
01/09/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3395			4.506,13
01/09/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	3396		398,10	
01/09/2022	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	3396			398,10
01/09/2022	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	3396		398,10	
01/09/2022	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	3396			398,10
01/09/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	3397		765,00	
01/09/2022	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3397			765,00
01/09/2022	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3397		765,00	
01/09/2022	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3397			765,00
01/09/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3398		31,50	
01/09/2022	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3398			31,50

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2022	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3398		31,50	
01/09/2022	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3398			31,50
01/09/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	3399		114,73	
01/09/2022	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3399			114,73
01/09/2022	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3399		114,73	
01/09/2022	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3399			114,73
01/09/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	3400		192,06	
01/09/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3400			192,06
01/09/2022	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3400		192,06	
01/09/2022	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3400			192,06
01/09/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	3401		998,41	
01/09/2022	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3401			998,41
01/09/2022	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3401		998,41	
01/09/2022	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3401			998,41
01/09/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3593			2.414,27
01/09/2022	3.5.1.1.1.02.01 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3593		2.414,27	
01/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3593		2.414,27	

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3593			2.414,27
01/09/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3594			2.414,27
01/09/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3594		2.414,27	
01/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3594		2.414,27	
01/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3594			2.414,27
01/09/2022	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	3638		50.000,00	
01/09/2022	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	3638			50.000,00
01/09/2022	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 08/2022	3644			22.098,03
01/09/2022	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 08/2022	3644		22.098,03	
01/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pagamento de Pensão descontado em FOPAG 08/2022	3645			1.212,00
01/09/2022	2.1.8.9.1.98.01 - Pensão Alimentícia Descontada da Folha de Pagamento	Pagamento de Pensão descontado em FOPAG 08/2022	3645		1.212,00	
	Total do dia				266.883,24	266.883,24
02/09/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 233, referente PROCESSO nº do favorecido PERICLEON ALVES ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados.	2899			369,99
02/09/2022	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 233, referente PROCESSO nº do favorecido PERICLEON ALVES ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados.	2899		369,99	

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 233, referente PROCESSO nº do favorecido PERICLEON ALVES ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados.	2899		369,89	
02/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 233, referente PROCESSO nº do favorecido PERICLEON ALVES ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados.	2899			369,89
02/09/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 232, referente PROCESSO nº do favorecido MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados.	2900			875,00
02/09/2022	3.3.2.1.1.04.01 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 232, referente PROCESSO nº do favorecido MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados.	2900		875,00	
02/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 232, referente PROCESSO nº do favorecido MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados.	2900		875,00	
02/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 232, referente PROCESSO nº do favorecido MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados.	2900			875,00
02/09/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 231, referente PROCESSO nº do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2901			511,30
02/09/2022	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 231, referente PROCESSO nº do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2901		511,30	
02/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 231, referente PROCESSO nº do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2901		511,30	
02/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 231, referente PROCESSO nº do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2901			511,30
02/09/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 230, referente PROCESSO nº do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	2902			262,88
02/09/2022	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 230, referente PROCESSO nº do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	2902		262,88	
02/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 230, referente PROCESSO nº do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	2902		262,88	
02/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 230, referente PROCESSO nº do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	2902			262,88
02/09/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 227, referente PROCESSO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	2903			300,00
02/09/2022	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 227, referente PROCESSO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	2903		300,00	
02/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 227, referente PROCESSO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	2903		300,00	
02/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 227, referente PROCESSO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	2903			300,00
02/09/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 228, referente PROCESSO nº do favorecido JOSEANNE CADEMARTORI LINS, pela aquisição ou serviços prestados.	2904			300,00

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2022	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 228, referente PROCESSO nº do favorecido JOSEANNE CADEMARTORI LINS, pela aquisição ou serviços prestados.	2904		300,00	
02/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 228, referente PROCESSO nº do favorecido JOSEANNE CADEMARTORI LINS, pela aquisição ou serviços prestados.	2904		300,00	
02/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 228, referente PROCESSO nº do favorecido JOSEANNE CADEMARTORI LINS, pela aquisição ou serviços prestados.	2904			300,00
02/09/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 229, referente PROCESSO nº do favorecido LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, pela aquisição ou serviços prestados.	2905			300,00
02/09/2022	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 229, referente PROCESSO nº do favorecido LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, pela aquisição ou serviços prestados.	2905		300,00	
02/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 229, referente PROCESSO nº do favorecido LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, pela aquisição ou serviços prestados.	2905		300,00	
02/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 229, referente PROCESSO nº do favorecido LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, pela aquisição ou serviços prestados.	2905			300,00
02/09/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 226, referente PROCESSO nº do favorecido PERICLEON ALVES ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados.	2906			875,00
02/09/2022	3.3.2.1.1.04.01 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 226, referente PROCESSO nº do favorecido PERICLEON ALVES ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados.	2906		875,00	
02/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 226, referente PROCESSO nº do favorecido PERICLEON ALVES ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados.	2906		875,00	
02/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 226, referente PROCESSO nº do favorecido PERICLEON ALVES ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados.	2906			875,00
02/09/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação do empenho 10, Outros , GUIA 2402 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, para pagamento de INSS no ano de 2022.	2908	09/2022		7.649,96
02/09/2022	3.1.2.2.1.01.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação do empenho 10, Outros , GUIA 2402 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, para pagamento de INSS no ano de 2022.	2908	09/2022	7.649,96	
02/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação do empenho 10, Outros , GUIA 2402 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, para pagamento de INSS no ano de 2022.	2908	09/2022	7.649,96	
02/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação do empenho 10, Outros , GUIA 2402 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, para pagamento de INSS no ano de 2022.	2908	09/2022		7.649,96
02/09/2022	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - CONTRIBUCAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação 458 do empenho 10, Outros , GUIA 2402 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, para pagamento de INSS no ano de 2022.	2909	09/2022		7.649,96

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação 458 do empenho 10, Outros , GUIA 2402 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, para pagamento de INSS no ano de 2022.	2909	09/2022	7.649,96	
02/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação 458 do empenho 10, Outros , GUIA 2402 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, para pagamento de INSS no ano de 2022.	2909	09/2022	7.649,96	
02/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação 458 do empenho 10, Outros , GUIA 2402 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, para pagamento de INSS no ano de 2022.	2909	09/2022		7.649,96
02/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação 449 do empenho 233, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, ref. reembolso de despesas com viagem, para comparecer no CRMVTO, com objetivo de Despachar alguns processos administrativos com a assessoria jurídica do Conselho, em função da Convocatória 009/2022 da Presidente do CRMV-TO.	2942	0270001.0 0000033/2 022-32		369,85
02/09/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação 449 do empenho 233, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, ref. reembolso de despesas com viagem, para comparecer no CRMVTO, com objetivo de Despachar alguns processos administrativos com a assessoria jurídica do Conselho, em função da Convocatória 009/2022 da Presidente do CRMV-TO.	2942	0270001.0 0000033/2 022-32	369,85	
02/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação 449 do empenho 233, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, ref. reembolso de despesas com viagem, para comparecer no CRMVTO, com objetivo de Despachar alguns processos administrativos com a assessoria jurídica do Conselho, em função da Convocatória 009/2022 da Presidente do CRMV-TO.	2942	0270001.0 0000033/2 022-32	369,85	
02/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação 449 do empenho 233, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, ref. reembolso de despesas com viagem, para comparecer no CRMVTO, com objetivo de Despachar alguns processos administrativos com a assessoria jurídica do Conselho, em função da Convocatória 009/2022 da Presidente do CRMV-TO.	2942	0270001.0 0000033/2 022-32		369,85
02/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Não informado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, TRANSFERÊNCIA ONLINE, desligamento de estagiário- Eduarda Marra Carrilho de Castro.	2943	0270019.0 0000001/2 022-02		1.145,67
02/09/2022	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Não informado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, TRANSFERÊNCIA ONLINE, desligamento de estagiário- Eduarda Marra Carrilho de Castro.	2943	0270019.0 0000001/2 022-02	1.145,67	

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, liquidação 450 do empenho 232, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, ref. a 2,5 diárias, no período de 25 a 27 de Agosto de 2022, para Participação e julgamento da 312º Plenária Ordinária no CRMVTO.	2944	0270001.0 0000034/2 022-23		875,00
02/09/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, liquidação 450 do empenho 232, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, ref. a 2,5 diárias, no período de 25 a 27 de Agosto de 2022, para Participação e julgamento da 312º Plenária Ordinária no CRMVTO.	2944	0270001.0 0000034/2 022-23	875,00	
02/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, liquidação 450 do empenho 232, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, ref. a 2,5 diárias, no período de 25 a 27 de Agosto de 2022, para Participação e julgamento da 312º Plenária Ordinária no CRMVTO.	2944	0270001.0 0000034/2 022-23	875,00	
02/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, liquidação 450 do empenho 232, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, ref. a 2,5 diárias, no período de 25 a 27 de Agosto de 2022, para Participação e julgamento da 312º Plenária Ordinária no CRMVTO.	2944	0270001.0 0000034/2 022-23		875,00
02/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 451 do empenho 231, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, ref. reembolso com despesas em viagem Colinas – Palmas - Colinas, com objetivo de Análise, julgamento e despacho de processos (CTC) e Julgamento e Relatoria na 312ª sessão plenária Ordinária.	2945	0270001.0 0000035/2 022-14		511,30
02/09/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 451 do empenho 231, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, ref. reembolso com despesas em viagem Colinas – Palmas - Colinas, com objetivo de Análise, julgamento e despacho de processos (CTC) e Julgamento e Relatoria na 312ª sessão plenária Ordinária.	2945	0270001.0 0000035/2 022-14	511,30	
02/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 451 do empenho 231, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, ref. reembolso com despesas em viagem Colinas – Palmas - Colinas, com objetivo de Análise, julgamento e despacho de processos (CTC) e Julgamento e Relatoria na 312ª sessão plenária Ordinária.	2945	0270001.0 0000035/2 022-14	511,30	
02/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 451 do empenho 231, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, ref. reembolso com despesas em viagem Colinas – Palmas - Colinas, com objetivo de Análise, julgamento e despacho de processos (CTC) e Julgamento e Relatoria na 312ª sessão plenária Ordinária.	2945	0270001.0 0000035/2 022-14		511,30

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 453 do empenho 227, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. 312º Sessão Plenária Ordinária, realizada no dia 26 de agosto de 2022.	2946	0270008.0 0000009/2 022-92		300,00
02/09/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 453 do empenho 227, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. 312º Sessão Plenária Ordinária, realizada no dia 26 de agosto de 2022.	2946	0270008.0 0000009/2 022-92	300,00	
02/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 453 do empenho 227, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. 312º Sessão Plenária Ordinária, realizada no dia 26 de agosto de 2022.	2946	0270008.0 0000009/2 022-92	300,00	
02/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 453 do empenho 227, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. 312º Sessão Plenária Ordinária, realizada no dia 26 de agosto de 2022.	2946	0270008.0 0000009/2 022-92		300,00
02/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação 454 do empenho 228, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, ref. 312º Sessão Plenária Ordinária, realizada no dia 26 de agosto de 2022.	2947	0270008.0 0000009/2 022-92		300,00
02/09/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação 454 do empenho 228, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, ref. 312º Sessão Plenária Ordinária, realizada no dia 26 de agosto de 2022.	2947	0270008.0 0000009/2 022-92	300,00	
02/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação 454 do empenho 228, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, ref. 312º Sessão Plenária Ordinária, realizada no dia 26 de agosto de 2022.	2947	0270008.0 0000009/2 022-92	300,00	
02/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação 454 do empenho 228, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, ref. 312º Sessão Plenária Ordinária, realizada no dia 26 de agosto de 2022.	2947	0270008.0 0000009/2 022-92		300,00
02/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, liquidação 455 do empenho 229, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, ref. 312º Sessão Plenária Ordinária, realizada no dia 26 de agosto de 2022.	2948	0270008.0 0000009/2 022-92		300,00
02/09/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, liquidação 455 do empenho 229, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, ref. 312º Sessão Plenária Ordinária, realizada no dia 26 de agosto de 2022.	2948	0270008.0 0000009/2 022-92	300,00	

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, liquidação 455 do empenho 229, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, ref. 312º Sessão Plenária Ordinária, realizada no dia 26 de agosto de 2022.	2948	0270008.0 0000009/2 022-92	300,00	
02/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, liquidação 455 do empenho 229, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, ref. 312º Sessão Plenária Ordinária, realizada no dia 26 de agosto de 2022.	2948	0270008.0 0000009/2 022-92		300,00
02/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação 456 do empenho 226, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, ref. 2,5 diárias, para participar da 312ª Sessão Plenária Ordinária, onde irá relatar alguns processos administrativos. Período: : 24 a 26 de agosto de 2022	2949	0270001.0 0000032/2 022-41		875,00
02/09/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação 456 do empenho 226, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, ref. 2,5 diárias, para participar da 312ª Sessão Plenária Ordinária, onde irá relatar alguns processos administrativos. Período: : 24 a 26 de agosto de 2022	2949	0270001.0 0000032/2 022-41	875,00	
02/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação 456 do empenho 226, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, ref. 2,5 diárias, para participar da 312ª Sessão Plenária Ordinária, onde irá relatar alguns processos administrativos. Período: : 24 a 26 de agosto de 2022	2949	0270001.0 0000032/2 022-41	875,00	
02/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação 456 do empenho 226, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, ref. 2,5 diárias, para participar da 312ª Sessão Plenária Ordinária, onde irá relatar alguns processos administrativos. Período: : 24 a 26 de agosto de 2022	2949	0270001.0 0000032/2 022-41		875,00
02/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a IN9VE SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, liquidação 435 do empenho 218, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000029 ref. a Valor empenhado a IN9VE SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, referente a certificado digital e-CNPJ A1, com validade de 1 ano, para o CRMV/TO.	2950	0270016.0 0000014/2 022-35		186,18
02/09/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a IN9VE SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, liquidação 435 do empenho 218, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000029 ref. a Valor empenhado a IN9VE SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, referente a certificado digital e-CNPJ A1, com validade de 1 ano, para o CRMV/TO.	2950	0270016.0 0000014/2 022-35	190,00	

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2022	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Pago a IN9VE SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, liquidação 435 do empenho 218, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000029 ref. a Valor empenhado a IN9VE SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, referente a certificado digital e-CNPJ A1, com validade de 1 ano, para o CRMV/TO.	2950	0270016.0 0000014/2 022-35		3,82
02/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Pago a IN9VE SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, liquidação 435 do empenho 218, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000029 ref. a Valor empenhado a IN9VE SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, referente a certificado digital e-CNPJ A1, com validade de 1 ano, para o CRMV/TO.	2950	0270016.0 0000014/2 022-35	190,00	
02/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Pago a IN9VE SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, liquidação 435 do empenho 218, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000029 ref. a Valor empenhado a IN9VE SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, referente a certificado digital e-CNPJ A1, com validade de 1 ano, para o CRMV/TO.	2950	0270016.0 0000014/2 022-35		190,00
02/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN conforme retenção (Pago a IN9VE SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, liquidação 435 do empenho 218, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000029 ref. a Valor empenhado a IN9VE SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, referente a certificado digital e-CNPJ A1, com validade de 1 ano, para o CRMV/TO.).	2951	0270016.0 0000014/2 022-35		3,82
02/09/2022	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN conforme retenção (Pago a IN9VE SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, liquidação 435 do empenho 218, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000029 ref. a Valor empenhado a IN9VE SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, referente a certificado digital e-CNPJ A1, com validade de 1 ano, para o CRMV/TO.).	2951	0270016.0 0000014/2 022-35	3,82	
02/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRF CÓD 6147 (5,85%) conforme retenção (Pago a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, liquidação 434 do empenho 219, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 000.017.687 ref. a Valor empenhado a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, ref. manutenção do veículo sandero, placa QKG1588.).	2954	0270006.0 0000019/2 022-05		115,30
02/09/2022	2.1.4.1.1.01.08 - Tributos Retidos Cód. 6147	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRF CÓD 6147 (5,85%) conforme retenção (Pago a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, liquidação 434 do empenho 219, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 000.017.687 ref. a Valor empenhado a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, ref. manutenção do veículo sandero, placa QKG1588.).	2954	0270006.0 0000019/2 022-05	115,30	

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRF CÓD 6190 (9,45%) conforme retenção (Pago a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, liquidação 433 do empenho 219, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000904 ref. a Valor empenhado a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, ref. manutenção do veículo sandero, placa QKG1588.).	2955	0270006.0 0000019/2 022-05		48,20
02/09/2022	2.1.4.1.1.01.10 - Tributos Retidos Cód. 6190	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRF CÓD 6190 (9,45%) conforme retenção (Pago a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, liquidação 433 do empenho 219, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000904 ref. a Valor empenhado a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, ref. manutenção do veículo sandero, placa QKG1588.).	2955	0270006.0 0000019/2 022-05	48,20	
02/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Valor pago ref. multa e juros pago em atraso.	2956	0270006.0 0000019/2 022-05		2,70
02/09/2022	1.1.3.4.1.02.08 - Gerlane Medeiros Alves	Valor pago ref. multa e juros pago em atraso.	2956	0270006.0 0000019/2 022-05	2,70	
02/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 452 do empenho 230, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, ref. reembolso com despesas em viagem Gurupi - Palmas - Gurupi para participação da 312ª sessão plenária e analise e avaliação dos processos CTC.	2957	0270001.0 0000036/2 022-05		262,88
02/09/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 452 do empenho 230, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, ref. reembolso com despesas em viagem Gurupi - Palmas - Gurupi para participação da 312ª sessão plenária e analise e avaliação dos processos CTC.	2957	0270001.0 0000036/2 022-05	262,88	
02/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 452 do empenho 230, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, ref. reembolso com despesas em viagem Gurupi - Palmas - Gurupi para participação da 312ª sessão plenária e analise e avaliação dos processos CTC.	2957	0270001.0 0000036/2 022-05	262,88	
02/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 452 do empenho 230, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, ref. reembolso com despesas em viagem Gurupi - Palmas - Gurupi para participação da 312ª sessão plenária e analise e avaliação dos processos CTC.	2957	0270001.0 0000036/2 022-05		262,88
02/09/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3402		8.716,25	

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2022	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3402			8.716,25
02/09/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3402		8.716,25	
02/09/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3402			8.716,25
02/09/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3403		1.465,00	
02/09/2022	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3403			1.465,00
02/09/2022	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3403		1.465,00	
02/09/2022	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3403			1.465,00
02/09/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3404		11.337,30	
02/09/2022	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3404			11.337,30
02/09/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3404		11.337,30	
02/09/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3404			11.337,30
02/09/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de auto de multa	3405		153,00	
02/09/2022	4.4.9.1.1.09.02 - Multas por Infração - PJ	Recebimento de auto de multa	3405			153,00
02/09/2022	6.2.1.1.1.05.06.09.002 - Multas por Infração - PJ	Recebimento de auto de multa	3405		153,00	
02/09/2022	6.2.1.2.1.05.06.09.002 - Multas por Infração - PJ	Recebimento de auto de multa	3405			153,00
02/09/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3406		67,20	
02/09/2022	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3406			67,20
02/09/2022	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3406		67,20	
02/09/2022	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3406			67,20
02/09/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	3407		449,80	
02/09/2022	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3407			449,80

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2022	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3407		449,80	
02/09/2022	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3407			449,80
02/09/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	3408		669,37	
02/09/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3408			669,37
02/09/2022	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3408		669,37	
02/09/2022	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3408			669,37
02/09/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	3409		2.077,88	
02/09/2022	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3409			2.077,88
02/09/2022	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3409		2.077,88	
02/09/2022	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3409			2.077,88
02/09/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade PF inscrito em Dívida Ativa Administrativa.	3410		417,50	
02/09/2022	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Dívida Ativa Administrativa.	3410			417,50
02/09/2022	6.2.1.1.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Dívida Ativa Administrativa.	3410		417,50	
02/09/2022	6.2.1.2.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Dívida Ativa Administrativa.	3410			417,50
02/09/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade PF inscrito em Dívida Ativa Judicial.	3411		50,35	
02/09/2022	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Dívida Ativa Judicial.	3411			50,35
02/09/2022	6.2.1.1.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Dívida Ativa Judicial.	3411		50,35	
02/09/2022	6.2.1.2.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Dívida Ativa Judicial.	3411			50,35
02/09/2022	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	3412		11,22	
02/09/2022	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Dívida Ativa PF	3412			11,22
02/09/2022	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	3412		11,22	
02/09/2022	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	3412			11,22

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2022	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	3413		97,10	
02/09/2022	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3413			97,10
02/09/2022	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3413		97,10	
02/09/2022	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3413			97,10
02/09/2022	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	3414		219,26	
02/09/2022	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3414			219,26
02/09/2022	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3414		219,26	
02/09/2022	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3414			219,26
02/09/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3595			6.432,69
02/09/2022	3.5.1.1.1.02.01 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3595		6.432,69	
02/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3595		6.432,69	
02/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3595			6.432,69
02/09/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3596			6.432,69
02/09/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3596		6.432,69	

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3596		6.432,69	
02/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3596			6.432,69
02/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Ref. cancelamento de transferência para o Tocantins. O pedido foi realizado no dia 30/06/2022 e ainda não foi deferido. Meu CRMV continua ativo na Bahia e por motivos pessoais estou retornando para o estado. Por esse solicito o reembolso do valor que foi pago.	3648	0270014.0 0000056/2 022-48		411,00
02/09/2022	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Ref. cancelamento de transferência para o Tocantins. O pedido foi realizado no dia 30/06/2022 e ainda não foi deferido. Meu CRMV continua ativo na Bahia e por motivos pessoais estou retornando para o estado. Por esse solicito o reembolso do valor que foi pago.	3648	0270014.0 0000056/2 022-48	411,00	
02/09/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Ref. cancelamento de transferência para o Tocantins. O pedido foi realizado no dia 30/06/2022 e ainda não foi deferido. Meu CRMV continua ativo na Bahia e por motivos pessoais estou retornando para o estado. Por esse solicito o reembolso do valor que foi pago.	3648	0270014.0 0000056/2 022-48		411,00
02/09/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Ref. cancelamento de transferência para o Tocantins. O pedido foi realizado no dia 30/06/2022 e ainda não foi deferido. Meu CRMV continua ativo na Bahia e por motivos pessoais estou retornando para o estado. Por esse solicito o reembolso do valor que foi pago.	3648	0270014.0 0000056/2 022-48	411,00	
02/09/2022	1.1.3.8.1.02.01 - CFMV	Estorno do pagamento 547 pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados. Processo 0270014.0000056/2022-48 cancelamento de transferência para o Tocantins. O pedido foi realizado no dia 30/06/2022 e ainda não foi deferido. Meu CRMV continua ativo na Bahia e por motivos pessoais estou retornando para o estado. Por esse solicito o reembolso do valor que foi pago.	3649		102,75	
02/09/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Estorno do pagamento 547 pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados. Processo 0270014.0000056/2022-48 cancelamento de transferência para o Tocantins. O pedido foi realizado no dia 30/06/2022 e ainda não foi deferido. Meu CRMV continua ativo na Bahia e por motivos pessoais estou retornando para o estado. Por esse solicito o reembolso do valor que foi pago.	3649			102,75

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Estorno do pagamento 547 pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados. Processo 0270014.00000056/2022-48 cancelamento de transferência para o Tocantins. O pedido foi realizado no dia 30/06/2022 e ainda não foi deferido. Meu CRMV continua ativo na Bahia e por motivos pessoais estou retornando para o estado. Por esse solicito o reembolso do valor que foi pago.	3649			102,75
02/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Estorno do pagamento 547 pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados. Processo 0270014.00000056/2022-48 cancelamento de transferência para o Tocantins. O pedido foi realizado no dia 30/06/2022 e ainda não foi deferido. Meu CRMV continua ativo na Bahia e por motivos pessoais estou retornando para o estado. Por esse solicito o reembolso do valor que foi pago.	3649		102,75	
02/09/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Cancelamento da liquidação nº 560, do Empenho 37, favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, EXTRATO BANCÁRIO nº , em função de	3650		102,75	
02/09/2022	3.5.1.1.1.02.01 - Cota Parte - CFMV	Cancelamento da liquidação nº 560, do Empenho 37, favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, EXTRATO BANCÁRIO nº , em função de	3650			102,75
02/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Cancelamento da liquidação nº 560, do Empenho 37, favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, EXTRATO BANCÁRIO nº , em função de	3650			102,75
02/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Cancelamento da liquidação nº 560, do Empenho 37, favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, EXTRATO BANCÁRIO nº , em função de	3650		102,75	
Total do dia					125.897,95	125.897,95
05/09/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 9, referente GUIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.	2920	08/2022		2.697,16
05/09/2022	3.1.2.3.1.01.01 - FGTS	Liquidação do Empenho 9, referente GUIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.	2920	08/2022	2.697,16	
05/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.01.006.001.001 - FGTS	Liquidação do Empenho 9, referente GUIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.	2920	08/2022	2.697,16	
05/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.006.001.001 - FGTS	Liquidação do Empenho 9, referente GUIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.	2920	08/2022		2.697,16

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/09/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL nº 202200000000091 do favorecido ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2921			5.950,00
05/09/2022	3.3.2.3.1.01.01.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL nº 202200000000091 do favorecido ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2921		5.950,00	
05/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL nº 202200000000091 do favorecido ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2921		5.950,00	
05/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL nº 202200000000091 do favorecido ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2921			5.950,00
05/09/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 95, referente NOTA FISCAL nº 1300906 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2922			167,25
05/09/2022	3.3.1.1.1.01.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Liquidação do Empenho 95, referente NOTA FISCAL nº 1300906 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2922		167,25	
05/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Liquidação do Empenho 95, referente NOTA FISCAL nº 1300906 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2922		167,25	
05/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Liquidação do Empenho 95, referente NOTA FISCAL nº 1300906 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2922			167,25
05/09/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 81, referente NOTA FISCAL nº 202200000001495 do favorecido TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2923			79,90
05/09/2022	3.3.2.3.1.01.01.01.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ	Liquidação do Empenho 81, referente NOTA FISCAL nº 202200000001495 do favorecido TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2923		79,90	
05/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ	Liquidação do Empenho 81, referente NOTA FISCAL nº 202200000001495 do favorecido TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2923		79,90	
05/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ	Liquidação do Empenho 81, referente NOTA FISCAL nº 202200000001495 do favorecido TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2923			79,90

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Estorno do pagamento 468 pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, empenho 230, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, ref. reembolso com despesas em viagem Gurupi - Palmas - Gurupi para participação da 312ª sessão plenária e análise e avaliação dos processos CTC. Estorno de valor pago a maior.	2958	0270001.0 0000036/2 022-05	37,88	
05/09/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Estorno do pagamento 468 pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, empenho 230, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, ref. reembolso com despesas em viagem Gurupi - Palmas - Gurupi para participação da 312ª sessão plenária e análise e avaliação dos processos CTC. Estorno de valor pago a maior.	2958	0270001.0 0000036/2 022-05		37,88
05/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Estorno do pagamento 468 pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, empenho 230, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, ref. reembolso com despesas em viagem Gurupi - Palmas - Gurupi para participação da 312ª sessão plenária e análise e avaliação dos processos CTC. Estorno de valor pago a maior.	2958	0270001.0 0000036/2 022-05		37,88
05/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Estorno do pagamento 468 pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, empenho 230, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, ref. reembolso com despesas em viagem Gurupi - Palmas - Gurupi para participação da 312ª sessão plenária e análise e avaliação dos processos CTC. Estorno de valor pago a maior.	2958	0270001.0 0000036/2 022-05	37,88	
05/09/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Cancelamento da liquidação nº 452, do Empenho 230, favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, PROCESSO nº , em função de	2959	0270001.0 0000036/2 022-05	37,88	
05/09/2022	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Cancelamento da liquidação nº 452, do Empenho 230, favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, PROCESSO nº , em função de	2959	0270001.0 0000036/2 022-05		37,88
05/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Cancelamento da liquidação nº 452, do Empenho 230, favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, PROCESSO nº , em função de	2959	0270001.0 0000036/2 022-05		37,88
05/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Cancelamento da liquidação nº 452, do Empenho 230, favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, PROCESSO nº , em função de	2959	0270001.0 0000036/2 022-05	37,88	
05/09/2022	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Anulação do empenho do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	2960	0270001.0 0000036/2 022-05		37,88
05/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Anulação do empenho do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	2960	0270001.0 0000036/2 022-05	37,88	

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Devolução de parte do valor pago a maior ao fornecedor.	2962	0270006.0 0000019/2 022-05	117,21	
05/09/2022	1.1.3.3.1.02.26 - Zum Comércio de Peças Automotivas LTDA	Devolução de parte do valor pago a maior ao fornecedor.	2962	0270006.0 0000019/2 022-05		117,21
05/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação 460 do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, para pagamento de FGTS no ano de 2022.	2991	0270018.0 0000080/2 022-20		2.697,16
05/09/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação 460 do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, para pagamento de FGTS no ano de 2022.	2991	0270018.0 0000080/2 022-20	2.697,16	
05/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.006.001.001 - FGTS	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação 460 do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, para pagamento de FGTS no ano de 2022.	2991	0270018.0 0000080/2 022-20	2.697,16	
05/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.01.006.001.001 - FGTS	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação 460 do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, para pagamento de FGTS no ano de 2022.	2991	0270018.0 0000080/2 022-20		2.697,16
05/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Valor pago ref. retenção em FOPAG 08/2022	2994	0270018.0 0000077/2 022-47		2.020,33
05/09/2022	2.1.8.8.1.01.02 - IRRF - RETENÇÃO FOPAG/AUTÔNOMOS	Valor pago ref. retenção em FOPAG 08/2022	2994	0270018.0 0000077/2 022-47	2.020,33	
05/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pagamento do termo rescisorio de SILVANIA ALVES RIBEIRO	3268	0270013.0 0000023/2 022-07		2.189,35
05/09/2022	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pagamento do termo rescisorio de SILVANIA ALVES RIBEIRO	3268	0270013.0 0000023/2 022-07	2.189,35	
05/09/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3415		473,40	
05/09/2022	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3415			473,40
05/09/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3415		473,40	
05/09/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3415			473,40

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/09/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3416		320,09	
05/09/2022	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3416			320,09
05/09/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3416		320,09	
05/09/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3416			320,09
05/09/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3417		6,30	
05/09/2022	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3417			6,30
05/09/2022	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3417		6,30	
05/09/2022	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3417			6,30
05/09/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	3418		19,06	
05/09/2022	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3418			19,06
05/09/2022	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3418		19,06	
05/09/2022	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3418			19,06
05/09/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	3419		42,52	
05/09/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3419			42,52
05/09/2022	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3419		42,52	
05/09/2022	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3419			42,52
05/09/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	3420		88,94	
05/09/2022	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3420			88,94
05/09/2022	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3420		88,94	
05/09/2022	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3420			88,94
05/09/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	3421		58,13	

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/09/2022	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	3421			58,13
05/09/2022	6.2.1.1.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	3421		58,13	
05/09/2022	6.2.1.2.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	3421			58,13
05/09/2022	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	3422		1,74	
05/09/2022	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3422			1,74
05/09/2022	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	3422		1,74	
05/09/2022	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	3422			1,74
05/09/2022	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	3423		12,93	
05/09/2022	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3423			12,93
05/09/2022	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3423		12,93	
05/09/2022	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3423			12,93
05/09/2022	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	3424		22,83	
05/09/2022	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3424			22,83
05/09/2022	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3424		22,83	
05/09/2022	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3424			22,83
05/09/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3597			261,47
05/09/2022	3.5.1.1.1.02.01 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3597		261,47	
05/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3597		261,47	

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3597			261,47
05/09/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADÇÃO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3598			261,47
05/09/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3598		261,47	
05/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3598		261,47	
05/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3598			261,47
Total do dia					30.836,99	30.836,99
06/09/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL nº 202200000000096 do favorecido CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	2924			3.400,00
06/09/2022	3.3.2.3.1.01.01.01.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL nº 202200000000096 do favorecido CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	2924		3.400,00	
06/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL nº 202200000000096 do favorecido CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	2924		3.400,00	
06/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL nº 202200000000096 do favorecido CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	2924			3.400,00
06/09/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 208, referente FATURA nº do favorecido OI S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	2925			261,84
06/09/2022	3.3.2.3.1.01.01.01.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Liquidação do Empenho 208, referente FATURA nº do favorecido OI S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	2925		261,84	
06/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Liquidação do Empenho 208, referente FATURA nº do favorecido OI S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	2925		261,84	

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Liquidação do Empenho 208, referente FATURA nº do favorecido OI S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	2925			261,84
06/09/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3425		1.336,92	
06/09/2022	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3425			1.336,92
06/09/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3425		1.336,92	
06/09/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3425			1.336,92
06/09/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3426		888,98	
06/09/2022	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3426			888,98
06/09/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3426		888,98	
06/09/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3426			888,98
06/09/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	3427		272,00	
06/09/2022	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3427			272,00
06/09/2022	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3427		272,00	
06/09/2022	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3427			272,00
06/09/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3428		10,50	
06/09/2022	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3428			10,50
06/09/2022	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3428		10,50	
06/09/2022	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3428			10,50
06/09/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	3429		88,57	
06/09/2022	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3429			88,57
06/09/2022	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3429		88,57	
06/09/2022	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3429			88,57

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/09/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Juros de mora s/ receitas	3430		220,49	
06/09/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3430			220,49
06/09/2022	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3430		220,49	
06/09/2022	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3430			220,49
06/09/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Atualização monetária s/ receitas	3431		208,02	
06/09/2022	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3431			208,02
06/09/2022	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3431		208,02	
06/09/2022	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3431			208,02
06/09/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	3432		236,01	
06/09/2022	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	3432			236,01
06/09/2022	6.2.1.1.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	3432		236,01	
06/09/2022	6.2.1.2.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	3432			236,01
06/09/2022	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	3433		7,07	
06/09/2022	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3433			7,07
06/09/2022	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	3433		7,07	
06/09/2022	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	3433			7,07
06/09/2022	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	3434		49,48	
06/09/2022	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3434			49,48
06/09/2022	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3434		49,48	
06/09/2022	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3434			49,48
06/09/2022	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	3435		89,94	
06/09/2022	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3435			89,94

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/09/2022	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3435		89,94	
06/09/2022	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3435			89,94
06/09/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3599			851,98
06/09/2022	3.5.1.1.1.02.01 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3599		851,98	
06/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3599		851,98	
06/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3599			851,98
06/09/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3600			851,98
06/09/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3600		851,98	
06/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3600		851,98	
06/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3600			851,98
Total do dia					17.547,56	17.547,56

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/09/2022	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, ref. reembolso de valor gasto em viagem, Araguaína - Palmas - Araguaína, para Participar da 312ª Plenária Ordinária. Período: 25 a 27 de Agosto de 2022	2952	0270001.0 0000037/2 022-93	516,20	
07/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, ref. reembolso de valor gasto em viagem, Araguaína - Palmas - Araguaína, para Participar da 312ª Plenária Ordinária. Período: 25 a 27 de Agosto de 2022	2952	0270001.0 0000037/2 022-93		516,20
07/09/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 11, referente GUIA nº 08/2022 do favorecido MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, pela aquisição ou serviços prestados.	2953			355,81
07/09/2022	3.1.2.2.1.01.05 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 11, referente GUIA nº 08/2022 do favorecido MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, pela aquisição ou serviços prestados.	2953		355,81	
07/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 11, referente GUIA nº 08/2022 do favorecido MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, pela aquisição ou serviços prestados.	2953		355,81	
07/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 11, referente GUIA nº 08/2022 do favorecido MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, pela aquisição ou serviços prestados.	2953			355,81
	Total do dia				1.227,82	1.227,82
08/09/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3436		1.047,61	
08/09/2022	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3436			1.047,61
08/09/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3436		1.047,61	
08/09/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3436			1.047,61
08/09/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3437		977,50	
08/09/2022	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3437			977,50
08/09/2022	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3437		977,50	
08/09/2022	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3437			977,50
08/09/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3438		1.236,24	
08/09/2022	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3438			1.236,24
08/09/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3438		1.236,24	
08/09/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3438			1.236,24

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/09/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de taxas pessoa física	3439		74,00	
08/09/2022	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3439			74,00
08/09/2022	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3439		74,00	
08/09/2022	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3439			74,00
08/09/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	3440		442,00	
08/09/2022	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3440			442,00
08/09/2022	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3440		442,00	
08/09/2022	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3440			442,00
08/09/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3441		14,70	
08/09/2022	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3441			14,70
08/09/2022	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3441		14,70	
08/09/2022	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3441			14,70
08/09/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa por mora s/ receitas	3442		38,76	
08/09/2022	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3442			38,76
08/09/2022	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3442		38,76	
08/09/2022	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3442			38,76
08/09/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros de mora s/ receitas	3443		76,34	
08/09/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3443			76,34
08/09/2022	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3443		76,34	
08/09/2022	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3443			76,34
08/09/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	3444		240,66	
08/09/2022	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3444			240,66

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/09/2022	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3444		240,66	
08/09/2022	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3444			240,66
08/09/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	3445		73,56	
08/09/2022	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	3445			73,56
08/09/2022	6.2.1.1.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	3445		73,56	
08/09/2022	6.2.1.2.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	3445			73,56
08/09/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de Multa Eleitoral Inscrito em Divida Ativa	3446		3,80	
08/09/2022	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de Multa Eleitoral Inscrito em Divida Ativa	3446			3,80
08/09/2022	6.2.1.1.1.09.01.08.010 - Dívida Ativa de Multa Eleitoral	Recebimento de Multa Eleitoral Inscrito em Divida Ativa	3446		3,80	
08/09/2022	6.2.1.2.1.09.01.08.010 - Dívida Ativa de Multa Eleitoral	Recebimento de Multa Eleitoral Inscrito em Divida Ativa	3446			3,80
08/09/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	3447		326,86	
08/09/2022	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	3447			326,86
08/09/2022	6.2.1.1.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	3447		326,86	
08/09/2022	6.2.1.2.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	3447			326,86
08/09/2022	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	3448		12,01	
08/09/2022	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3448			12,01
08/09/2022	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	3448		12,01	
08/09/2022	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	3448			12,01
08/09/2022	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	3449		96,55	
08/09/2022	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3449			96,55
08/09/2022	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3449		96,55	
08/09/2022	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3449			96,55

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/09/2022	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	3450		180,82	
08/09/2022	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3450			180,82
08/09/2022	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3450		180,82	
08/09/2022	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3450			180,82
08/09/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3601			1.210,32
08/09/2022	3.5.1.1.1.02.01 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3601		1.210,32	
08/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3601		1.210,32	
08/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3601			1.210,32
08/09/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3602			1.210,32
08/09/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3602		1.210,32	
08/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3602		1.210,32	
08/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3602			1.210,32

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
	Total do dia				14.524,10	14.524,10
09/09/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3451		438,35	
09/09/2022	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3451			438,35
09/09/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3451		438,35	
09/09/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3451			438,35
09/09/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	3452		740,00	
09/09/2022	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3452			740,00
09/09/2022	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3452		740,00	
09/09/2022	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3452			740,00
09/09/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	3453		272,00	
09/09/2022	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3453			272,00
09/09/2022	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3453		272,00	
09/09/2022	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3453			272,00
09/09/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3603			362,55
09/09/2022	3.5.1.1.1.02.01 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3603		362,55	
09/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3603		362,55	
09/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3603			362,55

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/09/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3604			362,55
09/09/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3604		362,55	
09/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3604		362,55	
09/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3604			362,55
Total do dia					4.350,90	4.350,90
12/09/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL nº 2022000003200 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, pela aquisição ou serviços prestados.	2961			65,00
12/09/2022	3.3.2.3.1.01.01.01.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL nº 2022000003200 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, pela aquisição ou serviços prestados.	2961		65,00	
12/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL nº 2022000003200 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, pela aquisição ou serviços prestados.	2961		65,00	
12/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL nº 2022000003200 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, pela aquisição ou serviços prestados.	2961			65,00
12/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pagamento de INSS ref. FOPAG 08/2022	2990	0270018.0 0000081/2 022-11		11.090,00
12/09/2022	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - CONTRIBUCAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	Pagamento de INSS ref. FOPAG 08/2022	2990	0270018.0 0000081/2 022-11	11.090,00	

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 461 do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000091 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, prestação de serviço no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO nº 001/2022.	3009	02/2022		5.652,50
12/09/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 461 do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000091 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, prestação de serviço no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO nº 001/2022.	3009	02/2022	5.950,00	
12/09/2022	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 461 do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000091 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, prestação de serviço no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO nº 001/2022.	3009	02/2022		297,50
12/09/2022	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 461 do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000091 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, prestação de serviço no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO nº 001/2022.	3009	02/2022	5.950,00	
12/09/2022	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 461 do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000091 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, prestação de serviço no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO nº 001/2022.	3009	02/2022		5.950,00
12/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN conforme retenção (Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 461 do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000091 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, prestação de serviço no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO nº 001/2022.).	3016	02/2022		297,50
12/09/2022	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN conforme retenção (Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 461 do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000091 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, prestação de serviço no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO nº 001/2022.).	3016	02/2022	297,50	

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, liquidação 463 do empenho 81, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202200000001495 ref. a Valor empenhado a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, ref. a serviços prestados de acordo com contrato CRMV-TO nº03/2022.	3269	17/2022		76,67
12/09/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, liquidação 463 do empenho 81, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202200000001495 ref. a Valor empenhado a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, ref. a serviços prestados de acordo com contrato CRMV-TO nº03/2022.	3269	17/2022	79,90	
12/09/2022	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Pago a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, liquidação 463 do empenho 81, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202200000001495 ref. a Valor empenhado a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, ref. a serviços prestados de acordo com contrato CRMV-TO nº03/2022.	3269	17/2022		3,23
12/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ	Pago a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, liquidação 463 do empenho 81, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202200000001495 ref. a Valor empenhado a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, ref. a serviços prestados de acordo com contrato CRMV-TO nº03/2022.	3269	17/2022	79,90	
12/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ	Pago a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, liquidação 463 do empenho 81, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202200000001495 ref. a Valor empenhado a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, ref. a serviços prestados de acordo com contrato CRMV-TO nº03/2022.	3269	17/2022		79,90
12/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN conforme retenção (Pago a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, liquidação 463 do empenho 81, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202200000001495 ref. a Valor empenhado a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, ref. a serviços prestados de acordo com contrato CRMV-TO nº03/2022.).	3270	17/2022		3,23
12/09/2022	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN conforme retenção (Pago a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, liquidação 463 do empenho 81, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202200000001495 ref. a Valor empenhado a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, ref. a serviços prestados de acordo com contrato CRMV-TO nº03/2022.).	3270	17/2022	3,23	

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a OI S.A., liquidação 465 do empenho 208, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., pela aquisição ou serviços prestados no ano de 2022.	3271	0270018.0 0000067/2 022-40		261,84
12/09/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a OI S.A., liquidação 465 do empenho 208, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., pela aquisição ou serviços prestados no ano de 2022.	3271	0270018.0 0000067/2 022-40	261,84	
12/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Pago a OI S.A., liquidação 465 do empenho 208, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., pela aquisição ou serviços prestados no ano de 2022.	3271	0270018.0 0000067/2 022-40	261,84	
12/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Pago a OI S.A., liquidação 465 do empenho 208, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., pela aquisição ou serviços prestados no ano de 2022.	3271	0270018.0 0000067/2 022-40		261,84
12/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, , referente a ISS/QN conforme retenção (Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 464 do empenho 2, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000096 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO nº 002/2022.).	3293	003/2022		91,80
12/09/2022	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, , referente a ISS/QN conforme retenção (Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 464 do empenho 2, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000096 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO nº 002/2022.).	3293	003/2022	91,80	
12/09/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3454		300,57	
12/09/2022	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3454			300,57
12/09/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3454		300,57	
12/09/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3454			300,57
12/09/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3455		1.579,62	
12/09/2022	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3455			1.579,62
12/09/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3455		1.579,62	
12/09/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3455			1.579,62

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/09/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de taxas pessoa física	3456		148,00	
12/09/2022	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3456			148,00
12/09/2022	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3456		148,00	
12/09/2022	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3456			148,00
12/09/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	3457		442,00	
12/09/2022	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3457			442,00
12/09/2022	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3457		442,00	
12/09/2022	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3457			442,00
12/09/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3458		4,20	
12/09/2022	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3458			4,20
12/09/2022	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3458		4,20	
12/09/2022	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3458			4,20
12/09/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa por mora s/ receitas	3459		7,99	
12/09/2022	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3459			7,99
12/09/2022	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3459		7,99	
12/09/2022	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3459			7,99
12/09/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros de mora s/ receitas	3460		11,05	
12/09/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3460			11,05
12/09/2022	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3460		11,05	
12/09/2022	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3460			11,05
12/09/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	3461		27,96	
12/09/2022	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3461			27,96

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/09/2022	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3461		27,96	
12/09/2022	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3461			27,96
12/09/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	3462		163,43	
12/09/2022	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	3462			163,43
12/09/2022	6.2.1.1.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	3462		163,43	
12/09/2022	6.2.1.2.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	3462			163,43
12/09/2022	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	3463		4,91	
12/09/2022	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3463			4,91
12/09/2022	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	3463		4,91	
12/09/2022	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	3463			4,91
12/09/2022	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	3464		37,11	
12/09/2022	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3464			37,11
12/09/2022	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3464		37,11	
12/09/2022	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3464			37,11
12/09/2022	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	3465		72,81	
12/09/2022	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3465			72,81
12/09/2022	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3465		72,81	
12/09/2022	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3465			72,81
12/09/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3605			699,90

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/09/2022	3.5.1.1.1.02.01 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3605		699,90	
12/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3605		699,90	
12/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3605			699,90
12/09/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3606			699,90
12/09/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3606		699,90	
12/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3606		699,90	
12/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3606			699,90
12/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 462 do empenho 95, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 1300906 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pregão eletrônico nº 01/2022 contrato CRMV TO nº 05/2022	3651	0270018.0 0000083/2 022-90		167,25
12/09/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 462 do empenho 95, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 1300906 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pregão eletrônico nº 01/2022 contrato CRMV TO nº 05/2022	3651	0270018.0 0000083/2 022-90	167,25	
12/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 462 do empenho 95, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 1300906 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pregão eletrônico nº 01/2022 contrato CRMV TO nº 05/2022	3651	0270018.0 0000083/2 022-90	167,25	

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 462 do empenho 95, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 1300906 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pregão eletrônico nº 01/2022 contrato CRMV TO nº 05/2022	3651	0270018.0 0000083/2 022-90		167,25
12/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação 441 do empenho 97, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 20220000002803 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, para prestação de serviço de agente de integração de estagiário no ano 2022	3652	0270018.0 0000074/2 022-74		130,00
12/09/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação 441 do empenho 97, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 20220000002803 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, para prestação de serviço de agente de integração de estagiário no ano 2022	3652	0270018.0 0000074/2 022-74	130,00	
12/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação 441 do empenho 97, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 20220000002803 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, para prestação de serviço de agente de integração de estagiário no ano 2022	3652	0270018.0 0000074/2 022-74	130,00	
12/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação 441 do empenho 97, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 20220000002803 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, para prestação de serviço de agente de integração de estagiário no ano 2022	3652	0270018.0 0000074/2 022-74		130,00
Total do dia					33.189,41	33.189,41
13/09/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 235, referente PROCESSO nº do favorecido MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados.	2963			516,20
13/09/2022	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 235, referente PROCESSO nº do favorecido MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados.	2963		516,20	
13/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 235, referente PROCESSO nº do favorecido MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados.	2963		516,20	
13/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 235, referente PROCESSO nº do favorecido MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados.	2963			516,20
13/09/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 21, referente FATURA nº do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	2964			716,48
13/09/2022	3.3.2.3.1.01.01.01.010 - Correspondências - PJ	Liquidação do Empenho 21, referente FATURA nº do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	2964		716,48	
13/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	Liquidação do Empenho 21, referente FATURA nº do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	2964		716,48	

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	Liquidação do Empenho 21, referente FATURA nº do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	2964			716,48
13/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 470 do empenho 21, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 45323 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de entrega de correspondências no ano de 2022.	3266	0270018.0 0000087/2 022-54		648,77
13/09/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 470 do empenho 21, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 45323 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de entrega de correspondências no ano de 2022.	3266	0270018.0 0000087/2 022-54	716,48	
13/09/2022	2.1.4.1.1.01.10 - Tributos Retidos Cód. 6190	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 470 do empenho 21, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 45323 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de entrega de correspondências no ano de 2022.	3266	0270018.0 0000087/2 022-54		67,71
13/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 470 do empenho 21, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 45323 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de entrega de correspondências no ano de 2022.	3266	0270018.0 0000087/2 022-54	716,48	
13/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 470 do empenho 21, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 45323 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de entrega de correspondências no ano de 2022.	3266	0270018.0 0000087/2 022-54		716,48
13/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, liquidação 469 do empenho 235, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, ref. reembolso de valor gasto em viagem, Araguaína - Palmas - Araguaína, para Participar da 312ª Plenária Ordinária. Período: 25 a 27 de Agosto de 2022	3267	0270001.0 0000037/2 022-93		516,20
13/09/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, liquidação 469 do empenho 235, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, ref. reembolso de valor gasto em viagem, Araguaína - Palmas - Araguaína, para Participar da 312ª Plenária Ordinária. Período: 25 a 27 de Agosto de 2022	3267	0270001.0 0000037/2 022-93	516,20	
13/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, liquidação 469 do empenho 235, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, ref. reembolso de valor gasto em viagem, Araguaína - Palmas - Araguaína, para Participar da 312ª Plenária Ordinária. Período: 25 a 27 de Agosto de 2022	3267	0270001.0 0000037/2 022-93	516,20	

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, liquidação 469 do empenho 235, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, ref. reembolso de valor gasto em viagem, Araguaína - Palmas - Araguaína, para Participar da 312ª Plenária Ordinária. Período: 25 a 27 de Agosto de 2022	3267	0270001.0 0000037/2 022-93		516,20
13/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, liquidação 467 do empenho 11, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 07.01.22244.3695972-5 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, para pagamento de PIS/PASEP sobre a FOPAG no ano de 2022.	3272	10/2022		355,81
13/09/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, liquidação 467 do empenho 11, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 07.01.22244.3695972-5 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, para pagamento de PIS/PASEP sobre a FOPAG no ano de 2022.	3272	10/2022	355,81	
13/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, liquidação 467 do empenho 11, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 07.01.22244.3695972-5 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, para pagamento de PIS/PASEP sobre a FOPAG no ano de 2022.	3272	10/2022	355,81	
13/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, liquidação 467 do empenho 11, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 07.01.22244.3695972-5 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, para pagamento de PIS/PASEP sobre a FOPAG no ano de 2022.	3272	10/2022		355,81
13/09/2022	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 470 do empenho 21, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 45323 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de entrega de correspondências no ano de 2022.).	3283	0270018.0 0000087/2 022-54		67,71
13/09/2022	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 470 do empenho 21, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 45323 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de entrega de correspondências no ano de 2022.).	3283	0270018.0 0000087/2 022-54	67,71	
13/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 464 do empenho 2, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000096 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO nº 002/2022.	3292	003/2022		3.308,20

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/09/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 464 do empenho 2, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000096 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO nº 002/2022.	3292	003/2022	3.400,00	
13/09/2022	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 464 do empenho 2, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000096 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO nº 002/2022.	3292	003/2022		91,80
13/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 464 do empenho 2, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000096 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO nº 002/2022.	3292	003/2022	3.400,00	
13/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 464 do empenho 2, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000096 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO nº 002/2022.	3292	003/2022		3.400,00
13/09/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3466		87,67	
13/09/2022	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3466			87,67
13/09/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3466		87,67	
13/09/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3466			87,67
13/09/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3467		155,84	
13/09/2022	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3467			155,84
13/09/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3467		155,84	
13/09/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3467			155,84
13/09/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	3468		74,00	
13/09/2022	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3468			74,00
13/09/2022	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3468		74,00	
13/09/2022	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3468			74,00
13/09/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3469		2,10	

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/09/2022	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3469			2,10
13/09/2022	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3469		2,10	
13/09/2022	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3469			2,10
13/09/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa por mora s/ receitas	3470		4,87	
13/09/2022	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3470			4,87
13/09/2022	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3470		4,87	
13/09/2022	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3470			4,87
13/09/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros de mora s/ receitas	3471		15,20	
13/09/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3471			15,20
13/09/2022	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3471		15,20	
13/09/2022	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3471			15,20
13/09/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	3472		45,96	
13/09/2022	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3472			45,96
13/09/2022	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3472		45,96	
13/09/2022	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3472			45,96
13/09/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3607			96,41
13/09/2022	3.5.1.1.1.02.01 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3607		96,41	
13/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3607		96,41	

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3607			96,41
13/09/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3608			96,41
13/09/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3608		96,41	
13/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3608		96,41	
13/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3608			96,41
13/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Credito não identificado na conta 7245-1 - Pix - Recebido 09:49 92682038000100 BRADESCO AU	3656		2.774,04	
13/09/2022	2.1.8.8.1.09.02 - DEPOSITO DE OUTRAS RECEITAS NAO IDENTIFICADAS	Credito não identificado na conta 7245-1 - Pix - Recebido 09:49 92682038000100 BRADESCO AU	3656			2.774,04
Total do dia					16.441,01	16.441,01
14/09/2022	5.2.2.1.1.01.07.01.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição	Transposição orçamentária 19 no exercício 2022.	2965			1.000,00
14/09/2022	5.2.2.1.1.02.01.01.007 - Gêneros de Alimentação	Transposição orçamentária 19 no exercício 2022.	2965			1.000,00
14/09/2022	5.2.2.1.1.02.01.01.039 - Material p/ Manutenção de Veículos	Transposição orçamentária 19 no exercício 2022.	2965			10.000,00
14/09/2022	5.2.2.1.1.02.02.04.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Transposição orçamentária 19 no exercício 2022.	2965		14.000,00	
14/09/2022	5.2.2.1.1.02.02.06.034 - Fornecimento de Alimentação - PJ	Transposição orçamentária 19 no exercício 2022.	2965			2.000,00
14/09/2022	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição	Transposição orçamentária 19 no exercício 2022.	2965		1.000,00	
14/09/2022	6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação	Transposição orçamentária 19 no exercício 2022.	2965		1.000,00	
14/09/2022	6.2.2.1.1.01.02.01.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos	Transposição orçamentária 19 no exercício 2022.	2965		10.000,00	

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/09/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Transposição orçamentária 19 no exercício 2022.	2965			14.000,00
14/09/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.034 - Fornecimento de Alimentação - PJ	Transposição orçamentária 19 no exercício 2022.	2965		2.000,00	
14/09/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, ref. 5,5 diárias para Participar e representar o CRMV-TO, no IV Congresso Regional de Sanidade Animal e Saúde Pública e XIV Semana Acadêmica de Medicina Veterinária da UFNT, no período de 13 a 16 de setembro de 2022, na cidade de Araguaína – TO, sendo ida dia 12/09 e retorno 17/09.	2966	0270009.0 0000006/2 022-69	1.925,00	
14/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, ref. 5,5 diárias para Participar e representar o CRMV-TO, no IV Congresso Regional de Sanidade Animal e Saúde Pública e XIV Semana Acadêmica de Medicina Veterinária da UFNT, no período de 13 a 16 de setembro de 2022, na cidade de Araguaína – TO, sendo ida dia 12/09 e retorno 17/09.	2966	0270009.0 0000006/2 022-69		1.925,00
14/09/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 236, referente PROCESSO nº do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	2967			1.925,00
14/09/2022	3.3.2.1.1.04.01 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 236, referente PROCESSO nº do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	2967		1.925,00	
14/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 236, referente PROCESSO nº do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	2967		1.925,00	
14/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 236, referente PROCESSO nº do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	2967			1.925,00
14/09/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3473		718,87	
14/09/2022	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3473			718,87
14/09/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3473		718,87	
14/09/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3473			718,87
14/09/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3474		70,13	
14/09/2022	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3474			70,13
14/09/2022	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3474		70,13	
14/09/2022	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3474			70,13
14/09/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de taxas pessoa física	3475		148,00	

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/09/2022	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3475			148,00
14/09/2022	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3475		148,00	
14/09/2022	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3475			148,00
14/09/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	3476		239,00	
14/09/2022	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3476			239,00
14/09/2022	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3476		239,00	
14/09/2022	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3476			239,00
14/09/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3477		6,30	
14/09/2022	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3477			6,30
14/09/2022	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3477		6,30	
14/09/2022	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3477			6,30
14/09/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	3478		14,02	
14/09/2022	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3478			14,02
14/09/2022	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3478		14,02	
14/09/2022	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3478			14,02
14/09/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	3479		7,45	
14/09/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3479			7,45
14/09/2022	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3479		7,45	
14/09/2022	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3479			7,45
14/09/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	3480		15,53	
14/09/2022	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3480			15,53
14/09/2022	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3480		15,53	

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/09/2022	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3480			15,53
14/09/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3609			304,81
14/09/2022	3.5.1.1.1.02.01 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3609		304,81	
14/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3609		304,81	
14/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3609			304,81
14/09/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3610			304,81
14/09/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3610		304,81	
14/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3610		304,81	
14/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3610			304,81
Total do dia					37.432,84	37.432,84

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 471 do empenho 236, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, ref. 5,5 diárias para Participar e representar o CRMV-TO, no IV Congresso Regional de Sanidade Animal e Saúde Pública e XIV Semana Acadêmica de Medicina Veterinária da UFNT, no período de 13 a 16 de setembro de 2022, na cidade de Araguaína – TO, sendo ida dia 12/09 e retorno 17/09.	2989	0270009.0 0000006/2 022-69		1.925,00
15/09/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 471 do empenho 236, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, ref. 5,5 diárias para Participar e representar o CRMV-TO, no IV Congresso Regional de Sanidade Animal e Saúde Pública e XIV Semana Acadêmica de Medicina Veterinária da UFNT, no período de 13 a 16 de setembro de 2022, na cidade de Araguaína – TO, sendo ida dia 12/09 e retorno 17/09.	2989	0270009.0 0000006/2 022-69	1.925,00	
15/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 471 do empenho 236, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, ref. 5,5 diárias para Participar e representar o CRMV-TO, no IV Congresso Regional de Sanidade Animal e Saúde Pública e XIV Semana Acadêmica de Medicina Veterinária da UFNT, no período de 13 a 16 de setembro de 2022, na cidade de Araguaína – TO, sendo ida dia 12/09 e retorno 17/09.	2989	0270009.0 0000006/2 022-69	1.925,00	
15/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 471 do empenho 236, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, ref. 5,5 diárias para Participar e representar o CRMV-TO, no IV Congresso Regional de Sanidade Animal e Saúde Pública e XIV Semana Acadêmica de Medicina Veterinária da UFNT, no período de 13 a 16 de setembro de 2022, na cidade de Araguaína – TO, sendo ida dia 12/09 e retorno 17/09.	2989	0270009.0 0000006/2 022-69		1.925,00
15/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação 468 do empenho 97, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 2022000003200 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, para prestação de serviço de agente de integração de estagiário no ano 2022	3273	659/2021		65,00
15/09/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação 468 do empenho 97, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 2022000003200 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, para prestação de serviço de agente de integração de estagiário no ano 2022	3273	659/2021	65,00	
15/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação 468 do empenho 97, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 2022000003200 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, para prestação de serviço de agente de integração de estagiário no ano 2022	3273	659/2021	65,00	

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação 468 do empenho 97, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 2022000003200 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, para prestação de serviço de agente de integração de estagiário no ano 2022	3273	659/2021		65,00
15/09/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3481		355,67	
15/09/2022	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3481			355,67
15/09/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3481		355,67	
15/09/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3481			355,67
15/09/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3482		489,33	
15/09/2022	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3482			489,33
15/09/2022	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3482		489,33	
15/09/2022	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3482			489,33
15/09/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3483		223,25	
15/09/2022	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3483			223,25
15/09/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3483		223,25	
15/09/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3483			223,25
15/09/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	3484		578,00	
15/09/2022	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3484			578,00
15/09/2022	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3484		578,00	
15/09/2022	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3484			578,00
15/09/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3485		6,30	
15/09/2022	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3485			6,30
15/09/2022	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3485		6,30	

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/09/2022	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3485			6,30
15/09/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Multa por mora s/ receitas	3486		13,51	
15/09/2022	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3486			13,51
15/09/2022	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3486		13,51	
15/09/2022	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3486			13,51
15/09/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Juros de mora s/ receitas	3487		21,08	
15/09/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3487			21,08
15/09/2022	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3487		21,08	
15/09/2022	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3487			21,08
15/09/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Atualização monetária s/ receitas	3488		46,48	
15/09/2022	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3488			46,48
15/09/2022	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3488		46,48	
15/09/2022	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3488			46,48
15/09/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos		3611			433,39
15/09/2022	3.5.1.1.1.02.01 - Cota Parte - CFMV		3611		433,39	
15/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV		3611		433,39	
15/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV		3611			433,39
15/09/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA		3612			433,39
15/09/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos		3612		433,39	
15/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV		3612		433,39	
15/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV		3612			433,39
	Total do dia				9.180,80	9.180,80

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/09/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ	Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, pela CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE COTAÇÃO, RESERVA, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS.	2982	0270016.0 0000021/2 022-69	15.000,00	
16/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ	Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, pela CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE COTAÇÃO, RESERVA, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS.	2982	0270016.0 0000021/2 022-69		15.000,00
16/09/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, 4,5 ( quarto diárias e meia ), Período: 20/09/2022 a 24/09/2022, para participar do ENAGRO, no Setor de Indústria e Abastecimento - Brasília-DF, o IV Fórum das Comissões Nacional e Regionais de Animais Selvagens do Sistema. Na oportunidade para otimizar a viagem e a economicidade das atividades junto ao CFMV, no dia 21 teremos agenda para despachar junto aos setores afins as atividades do CRMV-TO na execução das atividades como por exemplo setor do NAR e de TI.	2983	0270006.0 0000035/2 022-55	2.250,00	
16/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, 4,5 ( quarto diárias e meia ), Período: 20/09/2022 a 24/09/2022, para participar do ENAGRO, no Setor de Indústria e Abastecimento - Brasília-DF, o IV Fórum das Comissões Nacional e Regionais de Animais Selvagens do Sistema. Na oportunidade para otimizar a viagem e a economicidade das atividades junto ao CFMV, no dia 21 teremos agenda para despachar junto aos setores afins as atividades do CRMV-TO na execução das atividades como por exemplo setor do NAR e de TI.	2983	0270006.0 0000035/2 022-55		2.250,00
16/09/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, 3,5 ( quarto diárias e meia ) Desempenhar as atribuições de representação deste CRMV-TO, em atendimento ao OFÍCIO CIRCULAR 62/2022 - PR/DE/CFMV/SISTEMA, de 5 de setembro de 2022 e o Complemento dos termos do OFÍCIO CIRCULAR 61/2022/PR/DE/CFMV/SISTEMA, informo: O Conselho Federal de Medicina Veterinária – CFMV realizará nos dias 27 e 28/9/2022, em Brasília-DF, na ENAGRO (SIA Quadra 6C Lote 75 -Setor de Indústria e Abastecimento - Brasília-DF), o II Fórum das Comissões Nacional e Regionais de Medicina Veterinária Legal do Sistema CFMV/CRMVs. Considerando a importância do evento para todo o Sistema, solicitamos a emissão de diária para participação do evento da Méd. Vet. Nilda C. Francisco Távora	2984	0270006.0 0000032/2 022-82	1.750,00	

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, 3,5 ( quarto diárias e meia ) Desempenhar as atribuições de representação deste CRMV-TO, em atendimento ao OFÍCIO CIRCULAR 62/2022 - PR/DE/CFMV/SISTEMA, de 5 de setembro de 2022 e o Complemento dos termos do OFÍCIO CIRCULAR 61/2022/PR/DE/CFMV/SISTEMA, informo: O Conselho Federal de Medicina Veterinária – CFMV realizará nos dias 27 e 28/9/2022, em Brasília-DF, na ENAGRO (SIA Quadra 6C Lote 75 -Setor de Indústria e Abastecimento - Brasília-DF), o II Fórum das Comissões Nacional e Regionais de Medicina Veterinária Legal do Sistema CFMV/CRMVs. Considerando a importância do evento para todo o Sistema, solicitamos a emissão de diária para participação do evento da Méd. Vet. Nilda C. Francisco Távora	2984	0270006.0 0000032/2 022-82		1.750,00
16/09/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, pela Participação deste CRMV-TO, em cumprimento a Programação do IX Congresso Brasileiro de Qualidade do Leite 2022, a realizar-se nos dias 27 a 30 de setembro/2022, na cidade do Goiânia-GO.	2985	0270006.0 0000028/2 022-21	3.750,00	
16/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, pela Participação deste CRMV-TO, em cumprimento a Programação do IX Congresso Brasileiro de Qualidade do Leite 2022, a realizar-se nos dias 27 a 30 de setembro/2022, na cidade do Goiânia-GO.	2985	0270006.0 0000028/2 022-21		3.750,00
16/09/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, Participação deste CRMV-TO, em cumprimento a Programação do IX Congresso Brasileiro de Qualidade do Leite 2022, a realizar-se nos dias 27 a 30 de setembro/2022, na cidade do Goiânia-GO.	2986	0270006.0 0000029/2 022-1230	3.750,00	
16/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, Participação deste CRMV-TO, em cumprimento a Programação do IX Congresso Brasileiro de Qualidade do Leite 2022, a realizar-se nos dias 27 a 30 de setembro/2022, na cidade do Goiânia-GO.	2986	0270006.0 0000029/2 022-1230		3.750,00
16/09/2022	5.2.2.1.1.02.02.04.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Transposição orçamentária 20 no exercício 2022.	2987			1.000,00
16/09/2022	5.2.2.1.1.02.02.04.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Transposição orçamentária 20 no exercício 2022.	2987		3.000,00	
16/09/2022	5.2.2.1.1.02.02.04.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Transposição orçamentária 20 no exercício 2022.	2987			2.000,00
16/09/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Transposição orçamentária 20 no exercício 2022.	2987			3.000,00
16/09/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Transposição orçamentária 20 no exercício 2022.	2987		1.000,00	
16/09/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Transposição orçamentária 20 no exercício 2022.	2987		2.000,00	

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

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/09/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, Participação deste CRMV-TO, em cumprimento a Programação do IX Congresso Brasileiro de Qualidade do Leite 2022, a realizar-se nos dias 27 a 30 de setembro/2022, na cidade de Goiânia-GO.	2988	0270006.0 0000027/2 022-30	3.750,00	
16/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, Participação deste CRMV-TO, em cumprimento a Programação do IX Congresso Brasileiro de Qualidade do Leite 2022, a realizar-se nos dias 27 a 30 de setembro/2022, na cidade de Goiânia-GO.	2988	0270006.0 0000027/2 022-30		3.750,00
16/09/2022	5.2.2.1.1.02.02.05.045 - Ajuda de Custo - PF	Transposição orçamentária 21 no exercício 2022.	3068			1.000,00
16/09/2022	5.2.2.1.1.02.02.06.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	Transposição orçamentária 21 no exercício 2022.	3068		1.000,00	
16/09/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF	Transposição orçamentária 21 no exercício 2022.	3068		1.000,00	
16/09/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	Transposição orçamentária 21 no exercício 2022.	3068			1.000,00
16/09/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	Valor empenhado a FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, pela aquisição ou serviços prestados.	3072	0270016.0 0000022/2 022-60	6.000,00	
16/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	Valor empenhado a FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, pela aquisição ou serviços prestados.	3072	0270016.0 0000022/2 022-60		6.000,00
16/09/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3489		438,34	
16/09/2022	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3489			438,34
16/09/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3489		438,34	
16/09/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3489			438,34
16/09/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3490		489,33	
16/09/2022	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3490			489,33
16/09/2022	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3490		489,33	
16/09/2022	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3490			489,33
16/09/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3491		35,06	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/09/2022	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3491			35,06
16/09/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3491		35,06	
16/09/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3491			35,06
16/09/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	3492		442,00	
16/09/2022	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3492			442,00
16/09/2022	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3492		442,00	
16/09/2022	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3492			442,00
16/09/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3493		4,20	
16/09/2022	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3493			4,20
16/09/2022	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3493		4,20	
16/09/2022	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3493			4,20
16/09/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	3494		9,47	
16/09/2022	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3494			9,47
16/09/2022	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3494		9,47	
16/09/2022	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3494			9,47
16/09/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	3495		4,72	
16/09/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3495			4,72
16/09/2022	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3495		4,72	
16/09/2022	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3495			4,72
16/09/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	3496		11,27	
16/09/2022	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3496			11,27
16/09/2022	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3496		11,27	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/09/2022	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3496			11,27
16/09/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3613			358,59
16/09/2022	3.5.1.1.1.02.01 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3613		358,59	
16/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3613		358,59	
16/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3613			358,59
16/09/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3614			358,59
16/09/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3614		358,59	
16/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3614		358,59	
16/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3614			358,59
Total do dia					48.553,14	48.553,14
19/09/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 242, referente nº do favorecido PERICLEON ALVES ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados.	3261	0270006.0 0000027/2 022-30		3.750,00

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/09/2022	3.3.2.1.1.04.01 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 242, referente nº do favorecido PERICLEON ALVES ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados.	3261	0270006.0 0000027/2 022-30	3.750,00	
19/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 242, referente nº do favorecido PERICLEON ALVES ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados.	3261	0270006.0 0000027/2 022-30	3.750,00	
19/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 242, referente nº do favorecido PERICLEON ALVES ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados.	3261	0270006.0 0000027/2 022-30		3.750,00
19/09/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 241, referente PROCESSO nº 0270006.00000029/2022-12 do favorecido SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, pela aquisição ou serviços prestados.	3262	0270006.0 0000029/2 022-1230		3.750,00
19/09/2022	3.3.2.1.1.04.01 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 241, referente PROCESSO nº 0270006.00000029/2022-12 do favorecido SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, pela aquisição ou serviços prestados.	3262	0270006.0 0000029/2 022-1230	3.750,00	
19/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 241, referente PROCESSO nº 0270006.00000029/2022-12 do favorecido SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, pela aquisição ou serviços prestados.	3262	0270006.0 0000029/2 022-1230	3.750,00	
19/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 241, referente PROCESSO nº 0270006.00000029/2022-12 do favorecido SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, pela aquisição ou serviços prestados.	3262	0270006.0 0000029/2 022-1230		3.750,00
19/09/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 240, referente PROCESSO nº 0270006.00000028/2022-21 do favorecido LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, pela aquisição ou serviços prestados.	3263	0270006.0 0000028/2 022-21		3.750,00
19/09/2022	3.3.2.1.1.04.01 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 240, referente PROCESSO nº 0270006.00000028/2022-21 do favorecido LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, pela aquisição ou serviços prestados.	3263	0270006.0 0000028/2 022-21	3.750,00	
19/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 240, referente PROCESSO nº 0270006.00000028/2022-21 do favorecido LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, pela aquisição ou serviços prestados.	3263	0270006.0 0000028/2 022-21	3.750,00	
19/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 240, referente PROCESSO nº 0270006.00000028/2022-21 do favorecido LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, pela aquisição ou serviços prestados.	3263	0270006.0 0000028/2 022-21		3.750,00
19/09/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 239, referente PROCESSO nº 0270006.00000032/2022-82 do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	3264	0270006.0 0000032/2 022-82		1.750,00

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/09/2022	3.3.2.1.1.04.01 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 239, referente PROCESSO nº 0270006.00000032/2022-82 do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	3264	0270006.0 0000032/2 022-82	1.750,00	
19/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 239, referente PROCESSO nº 0270006.00000032/2022-82 do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	3264	0270006.0 0000032/2 022-82	1.750,00	
19/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 239, referente PROCESSO nº 0270006.00000032/2022-82 do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	3264	0270006.0 0000032/2 022-82		1.750,00
19/09/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 238, referente PROCESSO nº 0270006.00000035/2022-55 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	3265	0270006.0 0000035/2 022-55		2.250,00
19/09/2022	3.3.2.1.1.04.01 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 238, referente PROCESSO nº 0270006.00000035/2022-55 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	3265	0270006.0 0000035/2 022-55	2.250,00	
19/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 238, referente PROCESSO nº 0270006.00000035/2022-55 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	3265	0270006.0 0000035/2 022-55	2.250,00	
19/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 238, referente PROCESSO nº 0270006.00000035/2022-55 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	3265	0270006.0 0000035/2 022-55		2.250,00
19/09/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 243, referente NOTA FISCAL nº 202200000025 do favorecido FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, pela aquisição ou serviços prestados.	3274	0270016.0 0000022/2 022-60		4.800,00
19/09/2022	3.3.2.3.1.01.01.01.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	Liquidação do Empenho 243, referente NOTA FISCAL nº 202200000025 do favorecido FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, pela aquisição ou serviços prestados.	3274	0270016.0 0000022/2 022-60	4.800,00	
19/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	Liquidação do Empenho 243, referente NOTA FISCAL nº 202200000025 do favorecido FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, pela aquisição ou serviços prestados.	3274	0270016.0 0000022/2 022-60	4.800,00	
19/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	Liquidação do Empenho 243, referente NOTA FISCAL nº 202200000025 do favorecido FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, pela aquisição ou serviços prestados.	3274	0270016.0 0000022/2 022-60		4.800,00

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação 496 do empenho 242, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270006.00000027/2022-30 ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, Participação deste CRMV-TO, em cumprimento a Programação do IX Congresso Brasileiro de Qualidade do Leite 2022, a realizar-se nos dias 27 a 30 de setembro/2022, na cidade do Goiânia-GO.	3278	0270006.0 0000027/2 022-30		3.750,00
19/09/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação 496 do empenho 242, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270006.00000027/2022-30 ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, Participação deste CRMV-TO, em cumprimento a Programação do IX Congresso Brasileiro de Qualidade do Leite 2022, a realizar-se nos dias 27 a 30 de setembro/2022, na cidade do Goiânia-GO.	3278	0270006.0 0000027/2 022-30	3.750,00	
19/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação 496 do empenho 242, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270006.00000027/2022-30 ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, Participação deste CRMV-TO, em cumprimento a Programação do IX Congresso Brasileiro de Qualidade do Leite 2022, a realizar-se nos dias 27 a 30 de setembro/2022, na cidade do Goiânia-GO.	3278	0270006.0 0000027/2 022-30	3.750,00	
19/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação 496 do empenho 242, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270006.00000027/2022-30 ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, Participação deste CRMV-TO, em cumprimento a Programação do IX Congresso Brasileiro de Qualidade do Leite 2022, a realizar-se nos dias 27 a 30 de setembro/2022, na cidade do Goiânia-GO.	3278	0270006.0 0000027/2 022-30		3.750,00
19/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, liquidação 498 do empenho 240, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270006.00000028/2022-21 ref. a Valor empenhado a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, pela Participação deste CRMV-TO, em cumprimento a Programação do IX Congresso Brasileiro de Qualidade do Leite 2022, a realizar-se nos dias 27 a 30 de setembro/2022, na cidade do Goiânia-GO.	3279	0270006.0 0000028/2 022-21		3.750,00
19/09/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, liquidação 498 do empenho 240, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270006.00000028/2022-21 ref. a Valor empenhado a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, pela Participação deste CRMV-TO, em cumprimento a Programação do IX Congresso Brasileiro de Qualidade do Leite 2022, a realizar-se nos dias 27 a 30 de setembro/2022, na cidade do Goiânia-GO.	3279	0270006.0 0000028/2 022-21	3.750,00	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, liquidação 498 do empenho 240, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270006.00000028/2022-21 ref. a Valor empenhado a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, pela Participação deste CRMV-TO, em cumprimento a Programação do IX Congresso Brasileiro de Qualidade do Leite 2022, a realizar-se nos dias 27 a 30 de setembro/2022, na cidade do Goiânia-GO.	3279	0270006.0 0000028/2 022-21	3.750,00	
19/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, liquidação 498 do empenho 240, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270006.00000028/2022-21 ref. a Valor empenhado a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, pela Participação deste CRMV-TO, em cumprimento a Programação do IX Congresso Brasileiro de Qualidade do Leite 2022, a realizar-se nos dias 27 a 30 de setembro/2022, na cidade do Goiânia-GO.	3279	0270006.0 0000028/2 022-21		3.750,00
19/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 499 do empenho 239, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270006.00000032/2022-82 ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, 3,5 ( quarto diárias e meia ) Desempenhar as atribuições de representação deste CRMV-TO, em atendimento ao OFÍCIO CIRCULAR 62/2022 - PR/DE/CFMV/SISTEMA, de 5 de setembro de 2022 e o Complemento dos termos do OFÍCIO CIRCULAR 61/2022/PR/DE/CFMV/SISTEMA, informo: O Conselho Federal de Medicina Veterinária – CFMV realizará nos dias 27 e 28/9/2022, em Brasília-DF, na ENAGRO (SIA Quadra 6C Lote 75 -Setor de Indústria e Abastecimento - Brasília-DF), o II Fórum das Comissões Nacional e Regionais de Medicina Veterinária Legal do Sistema CFMV/CRMVs. Considerando a importância do evento para todo o Sistema, solicitamos a emissão de diária para participação do evento da Méd. Vet. Nilda C. Francisco Távora	3280	0270006.0 0000032/2 022-82		1.750,00
19/09/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 499 do empenho 239, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270006.00000032/2022-82 ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, 3,5 ( quarto diárias e meia ) Desempenhar as atribuições de representação deste CRMV-TO, em atendimento ao OFÍCIO CIRCULAR 62/2022 - PR/DE/CFMV/SISTEMA, de 5 de setembro de 2022 e o Complemento dos termos do OFÍCIO CIRCULAR 61/2022/PR/DE/CFMV/SISTEMA, informo: O Conselho Federal de Medicina Veterinária – CFMV realizará nos dias 27 e 28/9/2022, em Brasília-DF, na ENAGRO (SIA Quadra 6C Lote 75 -Setor de Indústria e Abastecimento - Brasília-DF), o II Fórum das Comissões Nacional e Regionais de Medicina Veterinária Legal do Sistema CFMV/CRMVs. Considerando a importância do evento para todo o Sistema, solicitamos a emissão de diária para participação do evento da Méd. Vet. Nilda C. Francisco Távora	3280	0270006.0 0000032/2 022-82	1.750,00	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 499 do empenho 239, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270006.00000032/2022-82 ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, 3,5 ( quarto diárias e meia ) Desempenhar as atribuições de representação deste CRMV-TO, em atendimento ao OFÍCIO CIRCULAR 62/2022 - PR/DE/CFMV/SISTEMA, de 5 de setembro de 2022 e o Complemento dos termos do OFÍCIO CIRCULAR 61/2022/PR/DE/CFMV/SISTEMA, informo: O Conselho Federal de Medicina Veterinária – CFMV realizará nos dias 27 e 28/9/2022, em Brasília-DF, na ENAGRO (SIA Quadra 6C Lote 75 -Setor de Indústria e Abastecimento - Brasília-DF), o II Fórum das Comissões Nacional e Regionais de Medicina Veterinária Legal do Sistema CFMV/CRMVs. Considerando a importância do evento para todo o Sistema, solicitamos a emissão de diária para participação do evento da Méd. Vet. Nilda C. Francisco Távora	3280	0270006.0 0000032/2 022-82	1.750,00	
19/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 499 do empenho 239, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270006.00000032/2022-82 ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, 3,5 ( quarto diárias e meia ) Desempenhar as atribuições de representação deste CRMV-TO, em atendimento ao OFÍCIO CIRCULAR 62/2022 - PR/DE/CFMV/SISTEMA, de 5 de setembro de 2022 e o Complemento dos termos do OFÍCIO CIRCULAR 61/2022/PR/DE/CFMV/SISTEMA, informo: O Conselho Federal de Medicina Veterinária – CFMV realizará nos dias 27 e 28/9/2022, em Brasília-DF, na ENAGRO (SIA Quadra 6C Lote 75 -Setor de Indústria e Abastecimento - Brasília-DF), o II Fórum das Comissões Nacional e Regionais de Medicina Veterinária Legal do Sistema CFMV/CRMVs. Considerando a importância do evento para todo o Sistema, solicitamos a emissão de diária para participação do evento da Méd. Vet. Nilda C. Francisco Távora	3280	0270006.0 0000032/2 022-82		1.750,00
19/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, liquidação 501 do empenho 243, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202200000025 ref. a Valor empenhado a FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, pela aquisição ou serviços prestados.	3281	0270016.0 0000022/2 022-60		4.800,00
19/09/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, liquidação 501 do empenho 243, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202200000025 ref. a Valor empenhado a FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, pela aquisição ou serviços prestados.	3281	0270016.0 0000022/2 022-60	4.800,00	
19/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	Pago a FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, liquidação 501 do empenho 243, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202200000025 ref. a Valor empenhado a FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, pela aquisição ou serviços prestados.	3281	0270016.0 0000022/2 022-60	4.800,00	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	Pago a FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, liquidação 501 do empenho 243, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202200000025 ref. a Valor empenhado a FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, pela aquisição ou serviços prestados.	3281	0270016.0 0000022/2 022-60		4.800,00
19/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 500 do empenho 238, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270006.00000035/2022-55 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, 4,5 ( quarto diárias e meia ), Período: 20/09/2022 a 24/09/2022, para participar do ENAGRO, no Setor de Indústria e Abastecimento - Brasília-DF, o IV Fórum das Comissões Nacional e Regionais de Animais Selvagens do Sistema. Na oportunidade para otimizar a viagem e a economicidade das atividades junto ao CFMV, no dia 21 teremos agenda para despachar junto aos setores afins as atividades do CRMV-TO na execução das atividades como por exemplo setor do NAR e de TI.	3282	0270006.0 0000035/2 022-55		2.250,00
19/09/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 500 do empenho 238, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270006.00000035/2022-55 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, 4,5 ( quarto diárias e meia ), Período: 20/09/2022 a 24/09/2022, para participar do ENAGRO, no Setor de Indústria e Abastecimento - Brasília-DF, o IV Fórum das Comissões Nacional e Regionais de Animais Selvagens do Sistema. Na oportunidade para otimizar a viagem e a economicidade das atividades junto ao CFMV, no dia 21 teremos agenda para despachar junto aos setores afins as atividades do CRMV-TO na execução das atividades como por exemplo setor do NAR e de TI.	3282	0270006.0 0000035/2 022-55	2.250,00	
19/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 500 do empenho 238, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270006.00000035/2022-55 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, 4,5 ( quarto diárias e meia ), Período: 20/09/2022 a 24/09/2022, para participar do ENAGRO, no Setor de Indústria e Abastecimento - Brasília-DF, o IV Fórum das Comissões Nacional e Regionais de Animais Selvagens do Sistema. Na oportunidade para otimizar a viagem e a economicidade das atividades junto ao CFMV, no dia 21 teremos agenda para despachar junto aos setores afins as atividades do CRMV-TO na execução das atividades como por exemplo setor do NAR e de TI.	3282	0270006.0 0000035/2 022-55	2.250,00	
19/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 500 do empenho 238, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270006.00000035/2022-55 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, 4,5 ( quarto diárias e meia ), Período: 20/09/2022 a 24/09/2022, para participar do ENAGRO, no Setor de Indústria e Abastecimento - Brasília-DF, o IV Fórum das Comissões Nacional e Regionais de Animais Selvagens do Sistema. Na oportunidade para otimizar a viagem e a economicidade das atividades junto ao CFMV, no dia 21 teremos agenda para despachar junto aos setores afins as atividades do CRMV-TO na execução das atividades como por exemplo setor do NAR e de TI.	3282	0270006.0 0000035/2 022-55		2.250,00

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/09/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3497		964,33	
19/09/2022	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3497			964,33
19/09/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3497		964,33	
19/09/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3497			964,33
19/09/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3498		175,33	
19/09/2022	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3498			175,33
19/09/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3498		175,33	
19/09/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3498			175,33
19/09/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de taxas pessoa física	3499		444,00	
19/09/2022	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3499			444,00
19/09/2022	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3499		444,00	
19/09/2022	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3499			444,00
19/09/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3500		8,40	
19/09/2022	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3500			8,40
19/09/2022	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3500		8,40	
19/09/2022	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3500			8,40
19/09/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa por mora s/ receitas	3501		31,57	
19/09/2022	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3501			31,57
19/09/2022	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3501		31,57	
19/09/2022	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3501			31,57
19/09/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros de mora s/ receitas	3502		17,72	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/09/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3502			17,72
19/09/2022	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3502		17,72	
19/09/2022	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3502			17,72
19/09/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	3503		29,52	
19/09/2022	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3503			29,52
19/09/2022	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3503		29,52	
19/09/2022	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3503			29,52
19/09/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3615			470,70
19/09/2022	3.5.1.1.1.02.01 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3615		470,70	
19/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3615		470,70	
19/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3615			470,70
19/09/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 570 do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3616			417,69
19/09/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 570 do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3616		417,69	
19/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 570 do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3616		417,69	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 570 do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3616			417,69
19/09/2022	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	3639		40.000,00	
19/09/2022	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	3639			40.000,00
Total do dia					117.818,52	117.818,52
20/09/2022	5.2.2.1.1.02.02.06.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	Transposição orçamentária 22 no exercício 2022.	3275			2.000,00
20/09/2022	5.2.2.1.1.02.02.06.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	Transposição orçamentária 22 no exercício 2022.	3275		3.000,00	
20/09/2022	5.2.2.1.1.02.02.06.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	Transposição orçamentária 22 no exercício 2022.	3275			1.000,00
20/09/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	Transposição orçamentária 22 no exercício 2022.	3275			3.000,00
20/09/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	Transposição orçamentária 22 no exercício 2022.	3275		2.000,00	
20/09/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	Transposição orçamentária 22 no exercício 2022.	3275		1.000,00	
20/09/2022	6.2.2.1.1.02.01.01.003.006 - BENS DE INFORMÁTICA	Valor empenhado a LM INTEGRAÇÃO E SOLUÇÕES DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS EIRELI, aquisição de nobreak e unifi.	3276	0270013.0 0000013/2 022-97	2.840,00	
20/09/2022	6.2.2.1.3.01.02.01.001.003.006 - BENS DE INFORMÁTICA	Valor empenhado a LM INTEGRAÇÃO E SOLUÇÕES DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS EIRELI, aquisição de nobreak e unifi.	3276	0270013.0 0000013/2 022-97		2.840,00
20/09/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	Valor empenhado a I A LEOCADIOME, referente manutenção/conserto do purificador de água da copado CRMV-TO.	3277	0270013.0 0000018/2 022-52	319,00	
20/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	Valor empenhado a I A LEOCADIOME, referente manutenção/conserto do purificador de água da copado CRMV-TO.	3277	0270013.0 0000018/2 022-52		319,00

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação 497 do empenho 241, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270006.00000029/2022-12 ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, Participação deste CRMV -TO, em cumprimento a Programação do IX Congresso Brasileiro de Qualidade do Leite 2022, a realizar-se nos dias 27 a 30 de setembro/2022, na cidade do Goiânia-GO.	3284	0270006.0 0000029/2 022-1230		3.750,00
20/09/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação 497 do empenho 241, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270006.00000029/2022-12 ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, Participação deste CRMV -TO, em cumprimento a Programação do IX Congresso Brasileiro de Qualidade do Leite 2022, a realizar-se nos dias 27 a 30 de setembro/2022, na cidade do Goiânia-GO.	3284	0270006.0 0000029/2 022-1230	3.750,00	
20/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação 497 do empenho 241, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270006.00000029/2022-12 ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, Participação deste CRMV -TO, em cumprimento a Programação do IX Congresso Brasileiro de Qualidade do Leite 2022, a realizar-se nos dias 27 a 30 de setembro/2022, na cidade do Goiânia-GO.	3284	0270006.0 0000029/2 022-1230	3.750,00	
20/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação 497 do empenho 241, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270006.00000029/2022-12 ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, Participação deste CRMV -TO, em cumprimento a Programação do IX Congresso Brasileiro de Qualidade do Leite 2022, a realizar-se nos dias 27 a 30 de setembro/2022, na cidade do Goiânia-GO.	3284	0270006.0 0000029/2 022-1230		3.750,00
20/09/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3504		175,33	
20/09/2022	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3504			175,33
20/09/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3504		175,33	
20/09/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3504			175,33
20/09/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento taxas pessoa jurídica	3505		103,00	
20/09/2022	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3505			103,00
20/09/2022	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3505		103,00	
20/09/2022	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3505			103,00
20/09/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3506		2,10	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2022	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3506			2,10
20/09/2022	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3506		2,10	
20/09/2022	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3506			2,10
20/09/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Multa por mora s/ receitas	3507		3,51	
20/09/2022	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3507			3,51
20/09/2022	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3507		3,51	
20/09/2022	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3507			3,51
20/09/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Juros de mora s/ receitas	3508		1,43	
20/09/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3508			1,43
20/09/2022	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3508		1,43	
20/09/2022	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3508			1,43
20/09/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Atualização monetária s/ receitas	3509		1,77	
20/09/2022	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3509			1,77
20/09/2022	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3509		1,77	
20/09/2022	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3509			1,77
20/09/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3617			71,78
20/09/2022	3.5.1.1.1.02.01 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3617		71,78	
20/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3617		71,78	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3617			71,78
20/09/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3618			71,78
20/09/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3618		71,78	
20/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3618		71,78	
20/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3618			71,78
Total do dia					17.520,40	17.520,40
21/09/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3510		1.280,67	
21/09/2022	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3510			1.280,67
21/09/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3510		1.280,67	
21/09/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3510			1.280,67
21/09/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	3511		136,00	
21/09/2022	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3511			136,00
21/09/2022	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3511		136,00	
21/09/2022	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3511			136,00
21/09/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa por mora s/ receitas	3512		73,10	
21/09/2022	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3512			73,10

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/09/2022	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3512		73,10	
21/09/2022	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3512			73,10
21/09/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	3513		32,16	
21/09/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3513			32,16
21/09/2022	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3513		32,16	
21/09/2022	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3513			32,16
21/09/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	3514		1,01	
21/09/2022	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3514			1,01
21/09/2022	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3514		1,01	
21/09/2022	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3514			1,01
21/09/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3619			380,72
21/09/2022	3.5.1.1.1.02.01 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3619		380,72	
21/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3619		380,72	
21/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3619			380,72
21/09/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3620			380,72

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/09/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3620		380,72	
21/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3620		380,72	
21/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3620			380,72
Total do dia					4.568,76	4.568,76
22/09/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos		3285			3.000,00
22/09/2022	3.3.2.3.1.01.01.01.006 - Auditoria Externa - PJ		3285		3.000,00	
22/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.006 - Auditoria Externa - PJ		3285		3.000,00	
22/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.006 - Auditoria Externa - PJ		3285			3.000,00
22/09/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº do favorecido CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, pela aquisição ou serviços prestados.	3286			854,64
22/09/2022	3.3.2.3.1.01.01.01.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº do favorecido CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, pela aquisição ou serviços prestados.	3286		854,64	
22/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº do favorecido CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, pela aquisição ou serviços prestados.	3286		854,64	
22/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº do favorecido CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, pela aquisição ou serviços prestados.	3286			854,64
22/09/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 19, referente FATURA nº do favorecido ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	3287			2.418,75
22/09/2022	3.3.2.3.1.01.01.01.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	Liquidação do Empenho 19, referente FATURA nº do favorecido ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	3287		2.418,75	
22/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	Liquidação do Empenho 19, referente FATURA nº do favorecido ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	3287		2.418,75	
22/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	Liquidação do Empenho 19, referente FATURA nº do favorecido ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	3287			2.418,75

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação 503 do empenho 20, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2022.	3316	05/2022		773,87
22/09/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação 503 do empenho 20, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2022.	3316	05/2022	854,64	
22/09/2022	2.1.4.1.1.01.10 - Tributos Retidos Cód. 6190	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação 503 do empenho 20, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2022.	3316	05/2022		80,77
22/09/2022	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 503 do empenho 20, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2022.	3316	05/2022	854,64	
22/09/2022	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 503 do empenho 20, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2022.	3316	05/2022		854,64
22/09/2022	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 CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação 503 do empenho 20, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2022.).	3317	05/2022		80,77
22/09/2022	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 CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação 503 do empenho 20, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2022.).	3317	05/2022	80,77	
22/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 504 do empenho 19, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. para fornecimento de energia no ano de 2022.	3318	04/2022		2.286,28
22/09/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 504 do empenho 19, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. para fornecimento de energia no ano de 2022.	3318	04/2022	2.418,75	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/09/2022	2.1.4.1.1.01.08 - Tributos Retidos Cód. 6147	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 504 do empenho 19, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. para fornecimento de energia no ano de 2022.	3318	04/2022		132,47
22/09/2022	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 504 do empenho 19, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. para fornecimento de energia no ano de 2022.	3318	04/2022	2.418,75	
22/09/2022	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 504 do empenho 19, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. para fornecimento de energia no ano de 2022.	3318	04/2022		2.418,75
22/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRF CÓD 6147 (5,85%) conforme retenção (Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 504 do empenho 19, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. para fornecimento de energia no ano de 2022.).	3319	04/2022		132,47
22/09/2022	2.1.4.1.1.01.08 - Tributos Retidos Cód. 6147	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRF CÓD 6147 (5,85%) conforme retenção (Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 504 do empenho 19, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. para fornecimento de energia no ano de 2022.).	3319	04/2022	132,47	
22/09/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3515		443,34	
22/09/2022	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3515			443,34
22/09/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3515		443,34	
22/09/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3515			443,34
22/09/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3516		977,50	
22/09/2022	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3516			977,50
22/09/2022	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3516		977,50	
22/09/2022	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3516			977,50

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/09/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3517		255,59	
22/09/2022	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3517			255,59
22/09/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3517		255,59	
22/09/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3517			255,59
22/09/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	3518		714,00	
22/09/2022	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3518			714,00
22/09/2022	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3518		714,00	
22/09/2022	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3518			714,00
22/09/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3519		6,30	
22/09/2022	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3519			6,30
22/09/2022	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3519		6,30	
22/09/2022	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3519			6,30
22/09/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	3520		54,10	
22/09/2022	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3520			54,10
22/09/2022	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3520		54,10	
22/09/2022	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3520			54,10
22/09/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	3521		45,17	
22/09/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3521			45,17
22/09/2022	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3521		45,17	
22/09/2022	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3521			45,17
22/09/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	3522		42,79	
22/09/2022	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3522			42,79

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/09/2022	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3522		42,79	
22/09/2022	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3522			42,79
22/09/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3621			634,68
22/09/2022	3.5.1.1.1.02.01 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3621		634,68	
22/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3621		634,68	
22/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3621			634,68
22/09/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3622			634,68
22/09/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3622		634,68	
22/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3622		634,68	
22/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3622			634,68
Total do dia					26.923,10	26.923,10

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/09/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 189, referente NOTA FISCAL nº 000.064.445 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3288	0270017.0 0000002/2 022-93		468,66
23/09/2022	3.3.2.3.1.01.01.01.036 - Locação de Software - PJ	Liquidação do Empenho 189, referente NOTA FISCAL nº 000.064.445 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3288	0270017.0 0000002/2 022-93	468,66	
23/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.036 - Locação de Software - PJ	Liquidação do Empenho 189, referente NOTA FISCAL nº 000.064.445 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3288	0270017.0 0000002/2 022-93	468,66	
23/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.036 - Locação de Software - PJ	Liquidação do Empenho 189, referente NOTA FISCAL nº 000.064.445 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3288	0270017.0 0000002/2 022-93		468,66
23/09/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 191, referente NOTA FISCAL nº 000.064.444 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3289			1.200,00
23/09/2022	3.3.2.3.1.01.01.01.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Liquidação do Empenho 191, referente NOTA FISCAL nº 000.064.444 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3289		1.200,00	
23/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Liquidação do Empenho 191, referente NOTA FISCAL nº 000.064.444 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3289		1.200,00	
23/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Liquidação do Empenho 191, referente NOTA FISCAL nº 000.064.444 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3289			1.200,00
23/09/2022	1.2.2.1.1.01.02 - PARTICIPACOES EM FUNDOS	Liquidação do Empenho 244, referente NOTA FISCAL nº 865 do favorecido LM INTEGRAÇÃO E SOLUÇÕES DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.	3290	0270013.0 0000013/2 022-97	2.840,00	
23/09/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 244, referente NOTA FISCAL nº 865 do favorecido LM INTEGRAÇÃO E SOLUÇÕES DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.	3290	0270013.0 0000013/2 022-97		2.840,00
23/09/2022	6.2.2.1.3.01.02.01.001.003.006 - BENS DE INFORMÁTICA	Liquidação do Empenho 244, referente NOTA FISCAL nº 865 do favorecido LM INTEGRAÇÃO E SOLUÇÕES DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.	3290	0270013.0 0000013/2 022-97	2.840,00	
23/09/2022	6.2.2.1.3.03.02.01.001.003.006 - BENS DE INFORMÁTICA	Liquidação do Empenho 244, referente NOTA FISCAL nº 865 do favorecido LM INTEGRAÇÃO E SOLUÇÕES DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.	3290	0270013.0 0000013/2 022-97		2.840,00

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/09/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 139, referente NOTA FISCAL nº 2022/184 do favorecido R&F SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3294	0270016.0 0000005/2 022-19		6.750,00
23/09/2022	3.3.2.3.1.01.01.01.036 - Locação de Software - PJ	Liquidação do Empenho 139, referente NOTA FISCAL nº 2022/184 do favorecido R&F SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3294	0270016.0 0000005/2 022-19	6.750,00	
23/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.036 - Locação de Software - PJ	Liquidação do Empenho 139, referente NOTA FISCAL nº 2022/184 do favorecido R&F SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3294	0270016.0 0000005/2 022-19	6.750,00	
23/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.036 - Locação de Software - PJ	Liquidação do Empenho 139, referente NOTA FISCAL nº 2022/184 do favorecido R&F SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3294	0270016.0 0000005/2 022-19		6.750,00
23/09/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	Valor empenhado a AUTO CENTER AQUARELA EIRELI, referente a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA DOS 03 (TRÊS) VEÍCULOS OFICIAIS.	3295	0270015.0 0000095/2 022-35	720,00	
23/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	Valor empenhado a AUTO CENTER AQUARELA EIRELI, referente a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA DOS 03 (TRÊS) VEÍCULOS OFICIAIS.	3295	0270015.0 0000095/2 022-35		720,00
23/09/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	Valor empenhado a ANA PAULA S. B. BORGES LTDA, referente aquisição e/ou troca da bateria do Sandero, placa: QKG 1588.	3296	0270015.0 0000096/2 022-26	400,00	
23/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	Valor empenhado a ANA PAULA S. B. BORGES LTDA, referente aquisição e/ou troca da bateria do Sandero, placa: QKG 1588.	3296	0270015.0 0000096/2 022-26		400,00
23/09/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	Valor empenhado a GUILIANO SOUSA ARAÚJO, referente PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DO CRMV-TO.	3297	0270017.0 0000009/2 022-30	2.585,00	
23/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	Valor empenhado a GUILIANO SOUSA ARAÚJO, referente PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DO CRMV-TO.	3297	0270017.0 0000009/2 022-30		2.585,00
23/09/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, verba de representação- Participação de evento no município de Araguaína onde foi organizado pela Secretaria da Agricultura, Pecuária e Aquicultura (Seagro) e demais instituições parceiras, sendo o CRMV-TO um desses parceiros apoiadores. Dia 14/09/2022.	3298	0270006.0 0000037/2 022-37	250,00	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.046 - Verba de Representação - PF	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, verba de representação- Participação de evento no município de Araguaína onde foi organizado pela Secretaria da Agricultura, Pecuária e Aquicultura (Seagro) e demais instituições parceiras, sendo o CRMV-TO um desses parceiros apoiadores. Dia 14/09/2022.	3298	0270006.0 0000037/2 022-37		250,00
23/09/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 245, referente NOTA FISCAL nº 202200000000040 do favorecido I A LEOCADIOME, pela aquisição ou serviços prestados.	3299			319,00
23/09/2022	3.3.2.3.1.01.01.01.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	Liquidação do Empenho 245, referente NOTA FISCAL nº 202200000000040 do favorecido I A LEOCADIOME, pela aquisição ou serviços prestados.	3299		319,00	
23/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	Liquidação do Empenho 245, referente NOTA FISCAL nº 202200000000040 do favorecido I A LEOCADIOME, pela aquisição ou serviços prestados.	3299		319,00	
23/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	Liquidação do Empenho 245, referente NOTA FISCAL nº 202200000000040 do favorecido I A LEOCADIOME, pela aquisição ou serviços prestados.	3299			319,00
23/09/2022	5.2.2.1.1.02.02.04.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Transposição orçamentária 23 no exercício 2022.	3300		30.300,00	
23/09/2022	5.2.2.1.1.02.02.06.016 - Outros Serviços de Publicidade - PJ	Transposição orçamentária 23 no exercício 2022.	3300			10.000,00
23/09/2022	5.2.2.1.1.02.02.06.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	Transposição orçamentária 23 no exercício 2022.	3300			5.000,00
23/09/2022	5.2.2.1.1.02.02.06.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	Transposição orçamentária 23 no exercício 2022.	3300			5.000,00
23/09/2022	5.2.2.1.1.02.02.06.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	Transposição orçamentária 23 no exercício 2022.	3300			1.900,00
23/09/2022	5.2.2.1.1.02.02.06.044 - Hospedagem de Sistemas - PJ	Transposição orçamentária 23 no exercício 2022.	3300			1.900,00
23/09/2022	5.2.2.1.1.02.02.06.059 - Hospedagens de Conselheiros - PJ	Transposição orçamentária 23 no exercício 2022.	3300			1.000,00
23/09/2022	5.2.2.1.1.02.02.06.064 - Seleção e Treinamento - PJ	Transposição orçamentária 23 no exercício 2022.	3300			1.900,00
23/09/2022	5.2.2.1.1.02.02.06.082 - Locação de Mão-de-Obra de Limpeza e Conservação - Serviço Terceirizado - PJ	Transposição orçamentária 23 no exercício 2022.	3300			500,00
23/09/2022	5.2.2.1.1.02.02.06.083 - Locação de Mão-de-Obra de Vigilância Ostensiva - Serviço Terceirizado - PJ	Transposição orçamentária 23 no exercício 2022.	3300			600,00
23/09/2022	5.2.2.1.1.02.02.06.085 - Locação de Mão-de-Obra de Copa e Cozinha - Serviço Terceirizado - PJ	Transposição orçamentária 23 no exercício 2022.	3300			600,00
23/09/2022	5.2.2.1.1.02.02.06.100 - Taxa de Inscrição em Eventos - PJ	Transposição orçamentária 23 no exercício 2022.	3300			1.000,00
23/09/2022	5.2.2.1.1.03.01.01.999 - Juros e Encargos de Outras Dívidas Contratuais	Transposição orçamentária 23 no exercício 2022.	3300			900,00
23/09/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Transposição orçamentária 23 no exercício 2022.	3300			30.300,00

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/09/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.016 - Outros Serviços de Publicidade - PJ	Transposição orçamentária 23 no exercício 2022.	3300		10.000,00	
23/09/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	Transposição orçamentária 23 no exercício 2022.	3300		5.000,00	
23/09/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	Transposição orçamentária 23 no exercício 2022.	3300		5.000,00	
23/09/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	Transposição orçamentária 23 no exercício 2022.	3300		1.900,00	
23/09/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.044 - Hospedagem de Sistemas - PJ	Transposição orçamentária 23 no exercício 2022.	3300		1.900,00	
23/09/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.059 - Hospedagens de Conselheiros - PJ	Transposição orçamentária 23 no exercício 2022.	3300		1.000,00	
23/09/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.064 - Seleção e Treinamento - PJ	Transposição orçamentária 23 no exercício 2022.	3300		1.900,00	
23/09/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.082 - Locação de Mão-de-Obra de Limpeza e Conservação - Serviço Terceirizado - PJ	Transposição orçamentária 23 no exercício 2022.	3300		500,00	
23/09/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.083 - Locação de Mão-de-Obra de Vigilância Ostensiva - Serviço Terceirizado - PJ	Transposição orçamentária 23 no exercício 2022.	3300		600,00	
23/09/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.085 - Locação de Mão-de-Obra de Copa e Cozinha - Serviço Terceirizado - PJ	Transposição orçamentária 23 no exercício 2022.	3300		600,00	
23/09/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.100 - Taxa de Inscrição em Eventos - PJ	Transposição orçamentária 23 no exercício 2022.	3300		1.000,00	
23/09/2022	6.2.2.1.1.01.03.01.001.999 - Juros e Encargos de Outras Dívidas Contratuais	Transposição orçamentária 23 no exercício 2022.	3300		900,00	
23/09/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, Verba de Representação- Participação do CRMV-TO na Palestra no V Congresso Regional de Sanidade Animal e Saúde Pública e XIV Semana Acadêmica de Medicina Veterinária da UFNT. Dia 13/09/2022.	3301	0270006.0 0000036/2 022-46	250,00	
23/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.046 - Verba de Representação - PF	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, Verba de Representação- Participação do CRMV-TO na Palestra no V Congresso Regional de Sanidade Animal e Saúde Pública e XIV Semana Acadêmica de Medicina Veterinária da UFNT. Dia 13/09/2022.	3301	0270006.0 0000036/2 022-46		250,00
23/09/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. 3,5 diárias para desempenhar as atribuições da presidência deste CRMV-TO, período de 26/09/2022 a 29/09/2022.	3302	0270006.0 0000031/2 022-91	1.750,00	
23/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. 3,5 diárias para desempenhar as atribuições da presidência deste CRMV-TO, período de 26/09/2022 a 29/09/2022.	3302	0270006.0 0000031/2 022-91		1.750,00

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 506 do empenho 191, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 000.064.444 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, ref. a valores de treinamento do sistema SISPAT.NET.	3303	0270017.0 0000002/2 022-93		1.086,60
23/09/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 506 do empenho 191, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 000.064.444 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, ref. a valores de treinamento do sistema SISPAT.NET.	3303	0270017.0 0000002/2 022-93	1.200,00	
23/09/2022	2.1.4.1.1.01.10 - Tributos Retidos Cód. 6190	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 506 do empenho 191, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 000.064.444 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, ref. a valores de treinamento do sistema SISPAT.NET.	3303	0270017.0 0000002/2 022-93		113,40
23/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 506 do empenho 191, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 000.064.444 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, ref. a valores de treinamento do sistema SISPAT.NET.	3303	0270017.0 0000002/2 022-93	1.200,00	
23/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 506 do empenho 191, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 000.064.444 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, ref. a valores de treinamento do sistema SISPAT.NET.	3303	0270017.0 0000002/2 022-93		1.200,00
23/09/2022	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 IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 506 do empenho 191, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 000.064.444 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, ref. a valores de treinamento do sistema SISPAT.NET.).	3304	0270017.0 0000002/2 022-93		113,40
23/09/2022	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 IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 506 do empenho 191, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 000.064.444 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, ref. a valores de treinamento do sistema SISPAT.NET.).	3304	0270017.0 0000002/2 022-93	113,40	
23/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a R&F SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação 508 do empenho 139, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 2022/184 ref. a Valor empenhado a R&F SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, Ref. sistema de recepção de votos por meio eletrônico - WEB (1º e 2º Turno).	3305	0270016.0 0000005/2 022-19		6.750,00
23/09/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a R&F SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação 508 do empenho 139, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 2022/184 ref. a Valor empenhado a R&F SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, Ref. sistema de recepção de votos por meio eletrônico - WEB (1º e 2º Turno).	3305	0270016.0 0000005/2 022-19	6.750,00	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.036 - Locação de Software - PJ	Pago a R&F SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação 508 do empenho 139, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 2022/184 ref. a Valor empenhado a R&F SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, Ref. sistema de recepção de votos por meio eletrônico - WEB (1º e 2º Turno).	3305	0270016.0 0000005/2 022-19	6.750,00	
23/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.036 - Locação de Software - PJ	Pago a R&F SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação 508 do empenho 139, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 2022/184 ref. a Valor empenhado a R&F SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, Ref. sistema de recepção de votos por meio eletrônico - WEB (1º e 2º Turno).	3305	0270016.0 0000005/2 022-19		6.750,00
23/09/2022	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%) (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 505 do empenho 189, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 000.064.445 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, ref. a valores de manutenção e suporte do sistema SISPAT.NET.).	3358	0270017.0 0000002/2 022-93		44,30
23/09/2022	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%) (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 505 do empenho 189, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 000.064.445 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, ref. a valores de manutenção e suporte do sistema SISPAT.NET.).	3358	0270017.0 0000002/2 022-93	44,30	
23/09/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3523		87,67	
23/09/2022	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3523			87,67
23/09/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3523		87,67	
23/09/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3523			87,67
23/09/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de taxas pessoa física	3524		148,00	
23/09/2022	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3524			148,00
23/09/2022	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3524		148,00	
23/09/2022	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3524			148,00
23/09/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	3525		272,00	
23/09/2022	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3525			272,00
23/09/2022	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3525		272,00	
23/09/2022	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3525			272,00

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/09/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3623			126,91
23/09/2022	3.5.1.1.1.02.01 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3623		126,91	
23/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3623		126,91	
23/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3623			126,91
23/09/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3624			126,91
23/09/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3624		126,91	
23/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3624		126,91	
23/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3624			126,91
Total do dia					107.291,00	107.291,00
26/09/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 249, referente PROCESSO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	3306			250,00
26/09/2022	3.3.2.2.1.01.46 - Verba de Representação - PF	Liquidação do Empenho 249, referente PROCESSO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	3306		250,00	
26/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.046 - Verba de Representação - PF	Liquidação do Empenho 249, referente PROCESSO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	3306		250,00	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.046 - Verba de Representação - PF	Liquidação do Empenho 249, referente PROCESSO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	3306			250,00
26/09/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 250, referente PROCESSO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	3307			250,00
26/09/2022	3.3.2.2.1.01.46 - Verba de Representação - PF	Liquidação do Empenho 250, referente PROCESSO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	3307		250,00	
26/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.046 - Verba de Representação - PF	Liquidação do Empenho 250, referente PROCESSO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	3307		250,00	
26/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.046 - Verba de Representação - PF	Liquidação do Empenho 250, referente PROCESSO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	3307			250,00
26/09/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 251, referente PROCESSO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	3308			1.750,00
26/09/2022	3.3.2.1.1.04.01 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 251, referente PROCESSO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	3308		1.750,00	
26/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 251, referente PROCESSO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	3308		1.750,00	
26/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 251, referente PROCESSO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	3308			1.750,00
26/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 251, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. 3,5 diárias para desempenhar as atribuições da presidência deste CRMV-TO, período de 26/09/2022 a 29/09/2022.	3315	0270006.0 0000031/2 022-91		1.750,00
26/09/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 251, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. 3,5 diárias para desempenhar as atribuições da presidência deste CRMV-TO, período de 26/09/2022 a 29/09/2022.	3315	0270006.0 0000031/2 022-91	1.750,00	
26/09/2022	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 251, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. 3,5 diárias para desempenhar as atribuições da presidência deste CRMV-TO, período de 26/09/2022 a 29/09/2022.	3315	0270006.0 0000031/2 022-91	1.750,00	
26/09/2022	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 251, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. 3,5 diárias para desempenhar as atribuições da presidência deste CRMV-TO, período de 26/09/2022 a 29/09/2022.	3315	0270006.0 0000031/2 022-91		1.750,00
26/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a I A LEOCADIOME, liquidação 509 do empenho 245, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000040 ref. a Valor empenhado a I A LEOCADIOME, referente manutenção/conserto do purificador de água da copado CRMV-TO.	3320	0270013.0 0000018/2 022-52		312,62

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/09/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a I A LEOCADIOME, liquidação 509 do empenho 245, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000040 ref. a Valor empenhado a I A LEOCADIOME, referente manutenção/conserto do purificador de água da copado CRMV-TO.	3320	0270013.0 0000018/2 022-52	319,00	
26/09/2022	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Pago a I A LEOCADIOME, liquidação 509 do empenho 245, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000040 ref. a Valor empenhado a I A LEOCADIOME, referente manutenção/conserto do purificador de água da copado CRMV-TO.	3320	0270013.0 0000018/2 022-52		6,38
26/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	Pago a I A LEOCADIOME, liquidação 509 do empenho 245, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000040 ref. a Valor empenhado a I A LEOCADIOME, referente manutenção/conserto do purificador de água da copado CRMV-TO.	3320	0270013.0 0000018/2 022-52	319,00	
26/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	Pago a I A LEOCADIOME, liquidação 509 do empenho 245, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000040 ref. a Valor empenhado a I A LEOCADIOME, referente manutenção/conserto do purificador de água da copado CRMV-TO.	3320	0270013.0 0000018/2 022-52		319,00
26/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 510 do empenho 249, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, verba de representação- Participação de evento no município de Araguaína onde foi organizado pela Secretaria da Agricultura, Pecuária e Aquicultura (Seagro) e demais instituições parceiras, sendo o CRMV -TO um desses parceiros apoiadores. Dia 14/09/2022.	3321	0270006.0 0000037/2 022-37		250,00
26/09/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 510 do empenho 249, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, verba de representação- Participação de evento no município de Araguaína onde foi organizado pela Secretaria da Agricultura, Pecuária e Aquicultura (Seagro) e demais instituições parceiras, sendo o CRMV -TO um desses parceiros apoiadores. Dia 14/09/2022.	3321	0270006.0 0000037/2 022-37	250,00	
26/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.046 - Verba de Representação - PF	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 510 do empenho 249, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, verba de representação- Participação de evento no município de Araguaína onde foi organizado pela Secretaria da Agricultura, Pecuária e Aquicultura (Seagro) e demais instituições parceiras, sendo o CRMV -TO um desses parceiros apoiadores. Dia 14/09/2022.	3321	0270006.0 0000037/2 022-37	250,00	
26/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.046 - Verba de Representação - PF	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 510 do empenho 249, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, verba de representação- Participação de evento no município de Araguaína onde foi organizado pela Secretaria da Agricultura, Pecuária e Aquicultura (Seagro) e demais instituições parceiras, sendo o CRMV -TO um desses parceiros apoiadores. Dia 14/09/2022.	3321	0270006.0 0000037/2 022-37		250,00

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a LM INTEGRAÇÃO E SOLUÇÕES DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS EIRELI, liquidação 507 do empenho 244, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 865 ref. a Valor empenhado a LM INTEGRAÇÃO E SOLUÇÕES DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS EIRELI, aquisição de nobreak e unifi.	3322	0270013.0 0000013/2 022-97		2.840,00
26/09/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a LM INTEGRAÇÃO E SOLUÇÕES DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS EIRELI, liquidação 507 do empenho 244, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 865 ref. a Valor empenhado a LM INTEGRAÇÃO E SOLUÇÕES DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS EIRELI, aquisição de nobreak e unifi.	3322	0270013.0 0000013/2 022-97	2.840,00	
26/09/2022	6.2.2.1.3.03.02.01.001.003.006 - BENS DE INFORMÁTICA	Pago a LM INTEGRAÇÃO E SOLUÇÕES DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS EIRELI, liquidação 507 do empenho 244, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 865 ref. a Valor empenhado a LM INTEGRAÇÃO E SOLUÇÕES DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS EIRELI, aquisição de nobreak e unifi.	3322	0270013.0 0000013/2 022-97	2.840,00	
26/09/2022	6.2.2.1.3.04.02.01.001.003.006 - BENS DE INFORMÁTICA	Pago a LM INTEGRAÇÃO E SOLUÇÕES DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS EIRELI, liquidação 507 do empenho 244, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 865 ref. a Valor empenhado a LM INTEGRAÇÃO E SOLUÇÕES DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS EIRELI, aquisição de nobreak e unifi.	3322	0270013.0 0000013/2 022-97		2.840,00
26/09/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3526		175,34	
26/09/2022	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3526			175,34
26/09/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3526		175,34	
26/09/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3526			175,34
26/09/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3527		243,67	
26/09/2022	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3527			243,67
26/09/2022	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3527		243,67	
26/09/2022	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3527			243,67
26/09/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento de taxas pessoa física	3528		296,00	
26/09/2022	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3528			296,00
26/09/2022	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3528		296,00	
26/09/2022	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3528			296,00
26/09/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento taxas pessoa jurídica	3529		409,00	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/09/2022	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3529			409,00
26/09/2022	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3529		409,00	
26/09/2022	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3529			409,00
26/09/2022	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 (Pago a I A LEOCADIOME, liquidação 509 do empenho 245, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000040 ref. a Valor empenhado a I A LEOCADIOME, referente manutenção/conserto do purificador de água da copado CRMV-TO. ).	3572	0270013.0 0000018/2 022-52		6,38
26/09/2022	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN (Pago a I A LEOCADIOME, liquidação 509 do empenho 245, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000040 ref. a Valor empenhado a I A LEOCADIOME, referente manutenção/conserto do purificador de água da copado CRMV-TO. ).	3572	0270013.0 0000018/2 022-52	6,38	
26/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Valor pago ao fornecedor sem retenção de ISS.	3575	0270013.0 0000018/2 022-52		6,38
26/09/2022	1.1.3.4.1.02.07 - Viviane da Cruz Rodrigues	Valor pago ao fornecedor sem retenção de ISS.	3575	0270013.0 0000018/2 022-52	6,38	
26/09/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3625			280,98
26/09/2022	3.5.1.1.1.02.01 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3625		280,98	
26/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3625		280,98	
26/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3625			280,98

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/09/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADÇÃO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3626			280,98
26/09/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3626		280,98	
26/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3626		280,98	
26/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3626			280,98
Total do dia					18.202,70	18.202,70
27/09/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, para participar da 313ª Sessão Plenária Ordinária, realizada no dia 26 de setembro de 2022.	3309	0270008.0 0000011/2 022-74	300,00	
27/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, para participar da 313ª Sessão Plenária Ordinária, realizada no dia 26 de setembro de 2022.	3309	0270008.0 0000011/2 022-74		300,00
27/09/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, para participar da 313ª Sessão Plenária Ordinária, realizada no dia 26 de setembro de 2022.	3310	0270008.0 0000011/2 022-74	300,00	
27/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, para participar da 313ª Sessão Plenária Ordinária, realizada no dia 26 de setembro de 2022.	3310	0270008.0 0000011/2 022-74		300,00
27/09/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, para participar da 313ª Sessão Plenária Ordinária, realizada no dia 26 de setembro de 2022.	3311	0270008.0 0000011/2 022-74	300,00	
27/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, para participar da 313ª Sessão Plenária Ordinária, realizada no dia 26 de setembro de 2022.	3311	0270008.0 0000011/2 022-74		300,00
27/09/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, para participar da 313ª Sessão Plenária Ordinária, realizada no dia 26 de setembro de 2022.	3312	0270008.0 0000011/2 022-74	300,00	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, para participar da 313ª Sessão Plenária Ordinária, realizada no dia 26 de setembro de 2022.	3312	0270008.0 0000011/2 022-74		300,00
27/09/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, para participar da 313ª Sessão Plenária Ordinária, realizada no dia 26 de setembro de 2022.	3313	0270008.0 0000011/2 022-74	300,00	
27/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, para participar da 313ª Sessão Plenária Ordinária, realizada no dia 26 de setembro de 2022.	3313	0270008.0 0000011/2 022-74		300,00
27/09/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, para participar da 313ª Sessão Plenária Ordinária, realizada no dia 26 de setembro de 2022.	3314	0270008.0 0000011/2 022-74	300,00	
27/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, para participar da 313ª Sessão Plenária Ordinária, realizada no dia 26 de setembro de 2022.	3314	0270008.0 0000011/2 022-74		300,00
27/09/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	3530		239,00	
27/09/2022	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3530			239,00
27/09/2022	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3530		239,00	
27/09/2022	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3530			239,00
27/09/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO, EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3627			59,75
27/09/2022	3.5.1.1.1.02.01 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO, EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3627		59,75	
27/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO, EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3627		59,75	
27/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO, EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3627			59,75

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/09/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADÇÃO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3628			59,75
27/09/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3628		59,75	
27/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3628		59,75	
27/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3628			59,75
Total do dia					2.517,00	2.517,00
28/09/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF	Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, para representar o CRMV-TO no evento de Reunião do Grupo Gestor Feedback sobre o 5º Fórum de Retirada da Vacinação Contra a Febre Aftosa na data de 21/08/2022.	3323	0270008.0 0000010/2 022-83	250,00	
28/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.046 - Verba de Representação - PF	Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, para representar o CRMV-TO no evento de Reunião do Grupo Gestor Feedback sobre o 5º Fórum de Retirada da Vacinação Contra a Febre Aftosa na data de 21/08/2022.	3323	0270008.0 0000010/2 022-83		250,00
28/09/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 252, referente PROCESSO nº do favorecido JOSEANNE CADEMARTORI LINS, pela aquisição ou serviços prestados.	3324			300,00
28/09/2022	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 252, referente PROCESSO nº do favorecido JOSEANNE CADEMARTORI LINS, pela aquisição ou serviços prestados.	3324		300,00	
28/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 252, referente PROCESSO nº do favorecido JOSEANNE CADEMARTORI LINS, pela aquisição ou serviços prestados.	3324		300,00	
28/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 252, referente PROCESSO nº do favorecido JOSEANNE CADEMARTORI LINS, pela aquisição ou serviços prestados.	3324			300,00
28/09/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 253, referente PROCESSO nº do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	3325			300,00
28/09/2022	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 253, referente PROCESSO nº do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	3325		300,00	
28/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 253, referente PROCESSO nº do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	3325		300,00	
28/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 253, referente PROCESSO nº do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	3325			300,00

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/09/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 254, referente PROCESSO nº do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	3326			300,00
28/09/2022	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 254, referente PROCESSO nº do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	3326		300,00	
28/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 254, referente PROCESSO nº do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	3326		300,00	
28/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 254, referente PROCESSO nº do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	3326			300,00
28/09/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 255, referente PROCESSO nº do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3327			300,00
28/09/2022	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 255, referente PROCESSO nº do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3327		300,00	
28/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 255, referente PROCESSO nº do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3327		300,00	
28/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 255, referente PROCESSO nº do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3327			300,00
28/09/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 256, referente PROCESSO nº do favorecido LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, pela aquisição ou serviços prestados.	3328			300,00
28/09/2022	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 256, referente PROCESSO nº do favorecido LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, pela aquisição ou serviços prestados.	3328		300,00	
28/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 256, referente PROCESSO nº do favorecido LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, pela aquisição ou serviços prestados.	3328		300,00	
28/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 256, referente PROCESSO nº do favorecido LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, pela aquisição ou serviços prestados.	3328			300,00
28/09/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 257, referente PROCESSO nº do favorecido PERICLEON ALVES ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados.	3329			300,00
28/09/2022	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 257, referente PROCESSO nº do favorecido PERICLEON ALVES ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados.	3329		300,00	
28/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 257, referente PROCESSO nº do favorecido PERICLEON ALVES ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados.	3329		300,00	
28/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 257, referente PROCESSO nº do favorecido PERICLEON ALVES ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados.	3329			300,00
28/09/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 247, referente NOTA FISCAL nº 000.000.386 do favorecido ANA PAULA S. B. BORGES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3330			400,00
28/09/2022	3.3.2.3.1.01.01.01.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	Liquidação do Empenho 247, referente NOTA FISCAL nº 000.000.386 do favorecido ANA PAULA S. B. BORGES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3330		400,00	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	Liquidação do Empenho 247, referente NOTA FISCAL nº 000.000.386 do favorecido ANA PAULA S. B. BORGES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3330		400,00	
28/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	Liquidação do Empenho 247, referente NOTA FISCAL nº 000.000.386 do favorecido ANA PAULA S. B. BORGES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3330			400,00
28/09/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 248, referente NOTA FISCAL nº 202200000000019 do favorecido GUILIANO SOUSA ARAÚJO, pela aquisição ou serviços prestados.	3331			2.585,00
28/09/2022	3.3.2.3.1.01.01.01.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	Liquidação do Empenho 248, referente NOTA FISCAL nº 202200000000019 do favorecido GUILIANO SOUSA ARAÚJO, pela aquisição ou serviços prestados.	3331		2.585,00	
28/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	Liquidação do Empenho 248, referente NOTA FISCAL nº 202200000000019 do favorecido GUILIANO SOUSA ARAÚJO, pela aquisição ou serviços prestados.	3331		2.585,00	
28/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	Liquidação do Empenho 248, referente NOTA FISCAL nº 202200000000019 do favorecido GUILIANO SOUSA ARAÚJO, pela aquisição ou serviços prestados.	3331			2.585,00
28/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 511 do empenho 250, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, Verba de Representação- Participação do CRMV-TO na Palestra no V Congresso Regional de Sanidade Animal e Saúde Pública e XIV Semana Acadêmica de Medicina Veterinária da UFNT. Dia 13/09/2022.	3338	0270006.0 0000036/2 022-46		250,00
28/09/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 511 do empenho 250, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, Verba de Representação- Participação do CRMV-TO na Palestra no V Congresso Regional de Sanidade Animal e Saúde Pública e XIV Semana Acadêmica de Medicina Veterinária da UFNT. Dia 13/09/2022.	3338	0270006.0 0000036/2 022-46	250,00	
28/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.046 - Verba de Representação - PF	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 511 do empenho 250, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, Verba de Representação- Participação do CRMV-TO na Palestra no V Congresso Regional de Sanidade Animal e Saúde Pública e XIV Semana Acadêmica de Medicina Veterinária da UFNT. Dia 13/09/2022.	3338	0270006.0 0000036/2 022-46	250,00	
28/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.046 - Verba de Representação - PF	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 511 do empenho 250, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, Verba de Representação- Participação do CRMV-TO na Palestra no V Congresso Regional de Sanidade Animal e Saúde Pública e XIV Semana Acadêmica de Medicina Veterinária da UFNT. Dia 13/09/2022.	3338	0270006.0 0000036/2 022-46		250,00
28/09/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3531		219,17	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/09/2022	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3531			219,17
28/09/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3531		219,17	
28/09/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3531			219,17
28/09/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3532		1.468,00	
28/09/2022	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3532			1.468,00
28/09/2022	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3532		1.468,00	
28/09/2022	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3532			1.468,00
28/09/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3533		131,50	
28/09/2022	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3533			131,50
28/09/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3533		131,50	
28/09/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3533			131,50
28/09/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento de taxas pessoa física	3534		148,00	
28/09/2022	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3534			148,00
28/09/2022	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3534		148,00	
28/09/2022	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3534			148,00
28/09/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento taxas pessoa jurídica	3535		511,00	
28/09/2022	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3535			511,00
28/09/2022	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3535		511,00	
28/09/2022	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3535			511,00
28/09/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3536		2,10	
28/09/2022	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3536			2,10
28/09/2022	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3536		2,10	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/09/2022	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3536			2,10
28/09/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa por mora s/ receitas	3537		152,06	
28/09/2022	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3537			152,06
28/09/2022	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3537		152,06	
28/09/2022	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3537			152,06
28/09/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros de mora s/ receitas	3538		86,10	
28/09/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3538			86,10
28/09/2022	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3538		86,10	
28/09/2022	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3538			86,10
28/09/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	3539		28,59	
28/09/2022	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3539			28,59
28/09/2022	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3539		28,59	
28/09/2022	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3539			28,59
28/09/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3629			686,61
28/09/2022	3.5.1.1.1.02.01 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3629		686,61	
28/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3629		686,61	
28/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3629			686,61

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/09/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3630			686,61
28/09/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3630		686,61	
28/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3630		686,61	
28/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3630			686,61
Total do dia					18.559,48	18.559,48
29/09/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 31, referente GUIA nº 18740-2 do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, pela aquisição ou serviços prestados.	3332			7,31
29/09/2022	3.3.2.3.1.01.01.01.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidação do Empenho 31, referente GUIA nº 18740-2 do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, pela aquisição ou serviços prestados.	3332		7,31	
29/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidação do Empenho 31, referente GUIA nº 18740-2 do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, pela aquisição ou serviços prestados.	3332		7,31	
29/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidação do Empenho 31, referente GUIA nº 18740-2 do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, pela aquisição ou serviços prestados.	3332			7,31
29/09/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. complementar de diárias para desempenhar as atribuições da presidência deste CRMV, em cumprimento a Programação da 3a Câmara Nacional de Presidentes do Sistema CFMV/CRMVs de 2022.	3333	0270006.0 0000025/2 022-48	450,00	
29/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. complementar de diárias para desempenhar as atribuições da presidência deste CRMV, em cumprimento a Programação da 3a Câmara Nacional de Presidentes do Sistema CFMV/CRMVs de 2022.	3333	0270006.0 0000025/2 022-48		450,00
29/09/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, ref. complementar de diárias para desempenhar as atribuições da presidência deste CRMV, em cumprimento a Programação da 3a Câmara Nacional de Presidentes do Sistema CFMV/CRMVs de 2022.	3334	0270009.0 0000004/2 022-87	450,00	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, ref. complementar de diárias para desempenhar as atribuições da presidência deste CRMV, em cumprimento a Programação da 3a Câmara Nacional de Presidentes do Sistema CFMV/CRMVs de 2022.	3334	0270009.0 0000004/2 022-87		450,00
29/09/2022	5.2.2.1.2.01.01.03.003 - INSTALAÇÕES	Transposição orçamentária 24 no exercício 2022.	3335			800,00
29/09/2022	5.2.2.1.2.01.01.03.004 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	Transposição orçamentária 24 no exercício 2022.	3335		800,00	
29/09/2022	6.2.2.1.1.02.01.01.003.003 - INSTALAÇÕES	Transposição orçamentária 24 no exercício 2022.	3335		800,00	
29/09/2022	6.2.2.1.1.02.01.01.003.004 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	Transposição orçamentária 24 no exercício 2022.	3335			800,00
29/09/2022	6.2.2.1.1.02.01.01.003.004 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	Valor empenhado a I A LEOCADIOME, ref. aquisição e instalação de 01 (um) purificador de água.	3336	0270013.0 0000008/2 022-45	1.561,00	
29/09/2022	6.2.2.1.3.01.02.01.001.003.004 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	Valor empenhado a I A LEOCADIOME, ref. aquisição e instalação de 01 (um) purificador de água.	3336	0270013.0 0000008/2 022-45		1.561,00
29/09/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 258, referente PROCESSO nº do favorecido JOSEANNE CADEMARTORI LINS, pela aquisição ou serviços prestados.	3337			250,00
29/09/2022	3.3.2.2.1.01.46 - Verba de Representação - PF	Liquidação do Empenho 258, referente PROCESSO nº do favorecido JOSEANNE CADEMARTORI LINS, pela aquisição ou serviços prestados.	3337		250,00	
29/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.046 - Verba de Representação - PF	Liquidação do Empenho 258, referente PROCESSO nº do favorecido JOSEANNE CADEMARTORI LINS, pela aquisição ou serviços prestados.	3337		250,00	
29/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.046 - Verba de Representação - PF	Liquidação do Empenho 258, referente PROCESSO nº do favorecido JOSEANNE CADEMARTORI LINS, pela aquisição ou serviços prestados.	3337			250,00
29/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a GUILIANO SOUSA ARAÚJO, liquidação 520 do empenho 248, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000019 ref. a Valor empenhado a GUILIANO SOUSA ARAÚJO, referente PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DO CRMV-TO.	3339	0270017.0 0000009/2 022-30		2.585,00
29/09/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a GUILIANO SOUSA ARAÚJO, liquidação 520 do empenho 248, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000019 ref. a Valor empenhado a GUILIANO SOUSA ARAÚJO, referente PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DO CRMV-TO.	3339	0270017.0 0000009/2 022-30	2.585,00	
29/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	Pago a GUILIANO SOUSA ARAÚJO, liquidação 520 do empenho 248, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000019 ref. a Valor empenhado a GUILIANO SOUSA ARAÚJO, referente PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DO CRMV-TO.	3339	0270017.0 0000009/2 022-30	2.585,00	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	Pago a GUILIANO SOUSA ARAÚJO, liquidação 520 do empenho 248, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000019 ref. a Valor empenhado a GUILIANO SOUSA ARAÚJO, referente PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DO CRMV-TO.	3339	0270017.0 0000009/2 022-30		2.585,00
29/09/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 4, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2022.	3340	06/2022		24.340,53
29/09/2022	3.1.1.2.1.01.01 - Salários	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 4, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2022.	3340	06/2022	24.340,53	
29/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.001 - Salários	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 4, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2022.	3340	06/2022	24.340,53	
29/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.001 - Salários	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 4, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2022.	3340	06/2022		24.340,53
29/09/2022	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 4, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2022.	3341	06/2022		24.340,53
29/09/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 4, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2022.	3341	06/2022	24.340,53	
29/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.001 - Salários	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 4, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2022.	3341	06/2022	24.340,53	
29/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.001 - Salários	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 4, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2022.	3341	06/2022		24.340,53
29/09/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2022.	3342	06/2022		2.634,77

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/09/2022	3.1.1.2.1.01.21 - Férias Vencidas e Proporcionais	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2022.	3342	06/2022	2.634,77	
29/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2022.	3342	06/2022	2.634,77	
29/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2022.	3342	06/2022		2.634,77
29/09/2022	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2022.	3343	06/2022		2.634,77
29/09/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2022.	3343	06/2022	2.634,77	
29/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2022.	3343	06/2022	2.634,77	
29/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2022.	3343	06/2022		2.634,77
29/09/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2022.	3344	06/2022		2.456,11
29/09/2022	3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2022.	3344	06/2022	2.456,11	
29/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2022.	3344	06/2022	2.456,11	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2022.	3344	06/2022		2.456,11
29/09/2022	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2022.	3345	06/2022		2.456,11
29/09/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2022.	3345	06/2022	2.456,11	
29/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2022.	3345	06/2022	2.456,11	
29/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2022.	3345	06/2022		2.456,11
29/09/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 5, Outros, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função no ano de 2022.	3346	06/2022		1.435,59
29/09/2022	3.1.1.2.1.01.16 - Gratificação por Exercício de Funções	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 5, Outros, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função no ano de 2022.	3346	06/2022	1.435,59	
29/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 5, Outros, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função no ano de 2022.	3346	06/2022	1.435,59	
29/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 5, Outros, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função no ano de 2022.	3346	06/2022		1.435,59
29/09/2022	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 5, Outros, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função no ano de 2022.	3347	06/2022		1.435,59

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/09/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 5, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função no ano de 2022.	3347	06/2022	1.435,59	
29/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 5, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função no ano de 2022.	3347	06/2022	1.435,59	
29/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 5, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função no ano de 2022.	3347	06/2022		1.435,59
29/09/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 8, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 1/3 de férias no ano de 2022.	3348	06/2022		878,25
29/09/2022	3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 8, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 1/3 de férias no ano de 2022.	3348	06/2022	878,25	
29/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 8, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 1/3 de férias no ano de 2022.	3348	06/2022	878,25	
29/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 8, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 1/3 de férias no ano de 2022.	3348	06/2022		878,25
29/09/2022	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 8, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 1/3 de férias no ano de 2022.	3349	06/2022		878,25
29/09/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 8, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 1/3 de férias no ano de 2022.	3349	06/2022	878,25	
29/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 8, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 1/3 de férias no ano de 2022.	3349	06/2022	878,25	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 8, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 1/3 de férias no ano de 2022.	3349	06/2022		878,25
29/09/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 98, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de bolsa auxilio para estágio no ano de 2022.	3350	06/2022		700,00
29/09/2022	3.3.2.2.1.01.23 - Estagiários - PF	Liquidado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 98, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de bolsa auxilio para estágio no ano de 2022.	3350	06/2022	700,00	
29/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	Liquidado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 98, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de bolsa auxilio para estágio no ano de 2022.	3350	06/2022	700,00	
29/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	Liquidado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 98, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de bolsa auxilio para estágio no ano de 2022.	3350	06/2022		700,00
29/09/2022	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 98, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de bolsa auxilio para estágio no ano de 2022.	3351	06/2022		700,00
29/09/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 98, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de bolsa auxilio para estágio no ano de 2022.	3351	06/2022	700,00	
29/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 98, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de bolsa auxilio para estágio no ano de 2022.	3351	06/2022	700,00	
29/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 98, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de bolsa auxilio para estágio no ano de 2022.	3351	06/2022		700,00
29/09/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 99, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de vale transporte.	3352	06/2022		154,00

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/09/2022	3.1.3.2.1.01.02 - Auxílio e Vale Transporte	Liquidado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 99, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de vale transporte.	3352	06/2022	154,00	
29/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Liquidado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 99, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de vale transporte.	3352	06/2022	154,00	
29/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Liquidado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 99, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de vale transporte.	3352	06/2022		154,00
29/09/2022	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 99, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de vale transporte.	3353	06/2022		154,00
29/09/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 99, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de vale transporte.	3353	06/2022	154,00	
29/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 99, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de vale transporte.	3353	06/2022	154,00	
29/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 99, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de vale transporte.	3353	06/2022		154,00
29/09/2022	1.1.3.1.1.01.02 - Maicon dos Santos Ramos	Adiantamento de férias de Maicon dos Santos.	3354			2.663,41
29/09/2022	1.1.3.4.1.02.03 - Maicon dos Santos Ramos	Desconto devedores da entidade.	3354			350,10
29/09/2022	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Descontos em FOPAG mês 09/2022.	3354		9.133,57	
29/09/2022	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	Desconto de INSS em FOPAG 09/2022.	3354			3.285,04
29/09/2022	2.1.8.8.1.01.02 - IRRF - RETENÇÃO FOPAG/AUTÔNOMOS	Desconto de IRRF em FOPAG 09/2022.	3354			1.623,02
29/09/2022	2.1.8.9.1.98.01 - Pensão Alimentícia Descontada da Folha de Pagamento	Desconto de Pensão alimentícia em FOPAG 09/2022.	3354			1.212,00
29/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 505 do empenho 189, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 000.064.445 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, ref. a valores de manutenção e suporte do sistema SISPAT.NET.	3357	0270017.0 0000002/2 022-93		424,36
29/09/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 505 do empenho 189, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 000.064.445 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, ref. a valores de manutenção e suporte do sistema SISPAT.NET.	3357	0270017.0 0000002/2 022-93	468,66	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/09/2022	2.1.4.1.1.01.10 - Tributos Retidos Cód. 6190	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 505 do empenho 189, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 000.064.445 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, ref. a valores de manutenção e suporte do sistema SISPAT.NET.	3357	0270017.0 0000002/2 022-93		44,30
29/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.036 - Locação de Software - PJ	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 505 do empenho 189, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 000.064.445 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, ref. a valores de manutenção e suporte do sistema SISPAT.NET.	3357	0270017.0 0000002/2 022-93	468,66	
29/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.036 - Locação de Software - PJ	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 505 do empenho 189, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 000.064.445 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, ref. a valores de manutenção e suporte do sistema SISPAT.NET.	3357	0270017.0 0000002/2 022-93		468,66
29/09/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3540		263,00	
29/09/2022	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3540			263,00
29/09/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3540		263,00	
29/09/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3540			263,00
29/09/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3541		243,67	
29/09/2022	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3541			243,67
29/09/2022	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3541		243,67	
29/09/2022	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3541			243,67
29/09/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3542		175,58	
29/09/2022	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3542			175,58
29/09/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3542		175,58	
29/09/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3542			175,58
29/09/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	3543		222,00	
29/09/2022	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3543			222,00
29/09/2022	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3543		222,00	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/09/2022	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3543			222,00
29/09/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento taxas pessoa jurídica	3544		578,00	
29/09/2022	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3544			578,00
29/09/2022	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3544		578,00	
29/09/2022	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3544			578,00
29/09/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3545		2,10	
29/09/2022	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3545			2,10
29/09/2022	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3545		2,10	
29/09/2022	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3545			2,10
29/09/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Multa por mora s/ receitas	3546		7,02	
29/09/2022	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3546			7,02
29/09/2022	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3546		7,02	
29/09/2022	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3546			7,02
29/09/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Juros de mora s/ receitas	3547		10,38	
29/09/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3547			10,38
29/09/2022	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3547		10,38	
29/09/2022	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3547			10,38
29/09/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Atualização monetária s/ receitas	3548		39,17	
29/09/2022	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3548			39,17
29/09/2022	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3548		39,17	
29/09/2022	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3548			39,17

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a ANA PAULA S. B. BORGES LTDA, liquidação 519 do empenho 247, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 000.000.386 ref. a Valor empenhado a ANA PAULA S. B. BORGES LTDA, referente aquisição e/ou troca da bateria do Sandero, placa: QKG 1588.	3587	0270015.0 0000096/2 022-26		400,00
29/09/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ANA PAULA S. B. BORGES LTDA, liquidação 519 do empenho 247, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 000.000.386 ref. a Valor empenhado a ANA PAULA S. B. BORGES LTDA, referente aquisição e/ou troca da bateria do Sandero, placa: QKG 1588.	3587	0270015.0 0000096/2 022-26	400,00	
29/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	Pago a ANA PAULA S. B. BORGES LTDA, liquidação 519 do empenho 247, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 000.000.386 ref. a Valor empenhado a ANA PAULA S. B. BORGES LTDA, referente aquisição e/ou troca da bateria do Sandero, placa: QKG 1588.	3587	0270015.0 0000096/2 022-26	400,00	
29/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	Pago a ANA PAULA S. B. BORGES LTDA, liquidação 519 do empenho 247, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 000.000.386 ref. a Valor empenhado a ANA PAULA S. B. BORGES LTDA, referente aquisição e/ou troca da bateria do Sandero, placa: QKG 1588.	3587	0270015.0 0000096/2 022-26		400,00
29/09/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3631			385,21
29/09/2022	3.5.1.1.1.02.01 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3631		385,21	
29/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3631		385,21	
29/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3631			385,21
29/09/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3632			385,21
29/09/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3632		385,21	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3632		385,21	
29/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3632			385,21
Total do dia					155.636,19	155.636,19
30/09/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 260, referente PROCESSO nº 0270009.00000004/2022-87 do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	3355	0270009.0000004/2022-87		450,00
30/09/2022	3.3.2.1.1.04.01 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 260, referente PROCESSO nº 0270009.00000004/2022-87 do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	3355	0270009.0000004/2022-87	450,00	
30/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 260, referente PROCESSO nº 0270009.00000004/2022-87 do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	3355	0270009.0000004/2022-87	450,00	
30/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 260, referente PROCESSO nº 0270009.00000004/2022-87 do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	3355	0270009.0000004/2022-87		450,00
30/09/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 259, referente PROCESSO nº 0270006.00000025/2022-48 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	3356	0270006.0000025/2022-48		450,00
30/09/2022	3.3.2.1.1.04.01 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 259, referente PROCESSO nº 0270006.00000025/2022-48 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	3356	0270006.0000025/2022-48	450,00	
30/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 259, referente PROCESSO nº 0270006.00000025/2022-48 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	3356	0270006.0000025/2022-48	450,00	
30/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 259, referente PROCESSO nº 0270006.00000025/2022-48 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	3356	0270006.0000025/2022-48		450,00
30/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	devolução de valor pago a maior	3365	0270006.0000019/2022-05	46,29	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2022	1.1.3.3.1.02.26 - Zum Comércio de Peças Automotivas LTDA	devolução de valor pago a maior	3365	0270006.0 0000019/2 022-05		46,29
30/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	devolução de multa sobre guia paga em atraso.	3366	0270006.0 0000019/2 022-05	2,70	
30/09/2022	1.1.3.1.1.01.15 - Gerlane Medeiros Alves	devolução de multa sobre guia paga em atraso.	3366	0270006.0 0000019/2 022-05		2,70
30/09/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3549		394,50	
30/09/2022	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3549			394,50
30/09/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3549		394,50	
30/09/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3549			394,50
30/09/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3550		1.103,77	
30/09/2022	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3550			1.103,77
30/09/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3550		1.103,77	
30/09/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3550			1.103,77
30/09/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	3551		148,00	
30/09/2022	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3551			148,00
30/09/2022	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3551		148,00	
30/09/2022	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3551			148,00
30/09/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3552		10,50	
30/09/2022	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3552			10,50
30/09/2022	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3552		10,50	
30/09/2022	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3552			10,50

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa por mora s/ receitas	3553		25,49	
30/09/2022	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3553			25,49
30/09/2022	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3553		25,49	
30/09/2022	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3553			25,49
30/09/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros de mora s/ receitas	3554		64,49	
30/09/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3554			64,49
30/09/2022	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3554		64,49	
30/09/2022	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3554			64,49
30/09/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	3555		206,42	
30/09/2022	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3555			206,42
30/09/2022	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3555		206,42	
30/09/2022	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3555			206,42
30/09/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	3556		36,17	
30/09/2022	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	3556			36,17
30/09/2022	6.2.1.1.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	3556		36,17	
30/09/2022	6.2.1.2.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	3556			36,17
30/09/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	3557		106,73	
30/09/2022	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	3557			106,73
30/09/2022	6.2.1.1.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	3557		106,73	
30/09/2022	6.2.1.2.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	3557			106,73
30/09/2022	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	3558		4,29	
30/09/2022	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3558			4,29

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2022	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	3558		4,29	
30/09/2022	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	3558			4,29
30/09/2022	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	3559		42,09	
30/09/2022	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3559			42,09
30/09/2022	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3559		42,09	
30/09/2022	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3559			42,09
30/09/2022	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	3560		86,63	
30/09/2022	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3560			86,63
30/09/2022	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3560		86,63	
30/09/2022	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3560			86,63
30/09/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	3561			321,30
30/09/2022	3.3.2.3.1.01.01.01.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	3561		321,30	
30/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	3561		321,30	
30/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	3561			321,30
30/09/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	3562			321,30
30/09/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	3562		321,30	
30/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	3562		321,30	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	3562			321,30
30/09/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3633			557,25
30/09/2022	3.5.1.1.1.02.01 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3633		557,25	
30/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3633		557,25	
30/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3633			557,25
30/09/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADÇÃO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3634			557,25
30/09/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3634		557,25	
30/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3634		557,25	
30/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3634			557,25
30/09/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADÇÃO	Aplicação na conta 15260-9	3635			42.327,08
30/09/2022	1.1.1.1.2.02.02 - BANCO DO BRASIL CONTA 15260-9 FUNDO DE INVESTIMENTO	Aplicação na conta 15260-9	3635		42.327,08	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Resgate de aplicação na conta 15260-9	3636		81.562,63	
30/09/2022	1.1.1.1.2.02.02 - BANCO DO BRASIL CONTA 15260-9 FUNDO DE INVESTIMENTO	Resgate de aplicação na conta 15260-9	3636			81.562,63
30/09/2022	1.1.1.1.2.02.02 - BANCO DO BRASIL CONTA 15260-9 FUNDO DE INVESTIMENTO	Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 15260-9	3637		4.752,76	
30/09/2022	4.4.9.1.2.02.02 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 15260-9	3637			4.752,76
30/09/2022	6.2.1.1.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 15260-9	3637		4.752,76	
30/09/2022	6.2.1.2.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 15260-9	3637			4.752,76
30/09/2022	1.1.1.1.2.02.04 - BANCO DO BRASIL CONTA 40829-8 FUNDO DE INVESTIMENTO	Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 40829-8	3640		208,81	
30/09/2022	4.4.9.1.2.02.02 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 40829-8	3640			208,81
30/09/2022	6.2.1.1.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 40829-8	3640		208,81	
30/09/2022	6.2.1.2.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 40829-8	3640			208,81
30/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Resgate Banco do Brasil conta 7245-1 - Fundo de Investimento.	3641		58.223,73	
30/09/2022	1.1.1.1.2.02.05 - BANCO DO BRASIL CONTA 7245-1 FUNDO DE INVESTIMENTO	Resgate Banco do Brasil conta 7245-1 - Fundo de Investimento.	3641			58.223,73
30/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Aplicação Banco do Brasil conta 7245-1 - Fundo de Investimento.	3642			50.410,51
30/09/2022	1.1.1.1.2.02.05 - BANCO DO BRASIL CONTA 7245-1 FUNDO DE INVESTIMENTO	Aplicação Banco do Brasil conta 7245-1 - Fundo de Investimento.	3642		50.410,51	
30/09/2022	1.1.1.1.2.02.05 - BANCO DO BRASIL CONTA 7245-1 FUNDO DE INVESTIMENTO	Rendimento ref. aplicação/poupança conta 7245-1	3643		149,96	
30/09/2022	4.4.9.1.2.02.02 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento ref. aplicação/poupança conta 7245-1	3643			149,96
30/09/2022	6.2.1.1.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento ref. aplicação/poupança conta 7245-1	3643		149,96	
30/09/2022	6.2.1.2.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento ref. aplicação/poupança conta 7245-1	3643			149,96
30/09/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO, EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	3646			67,66

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2022	3.3.2.3.1.01.01.01.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	3646		67,66	
30/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	3646		67,66	
30/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	3646			67,66
30/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	3647			67,66
30/09/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	3647		67,66	
30/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	3647		67,66	
30/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	3647			67,66
	Total do dia				252.839,00	252.839,00
	Total do mês				1.327.941,91	1.327.941,91
01/10/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 8, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 1/3 de férias no ano de 2022.	4112	06/2022		101,33
01/10/2022	3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 8, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 1/3 de férias no ano de 2022.	4112	06/2022	101,33	
01/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.001.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 8, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 1/3 de férias no ano de 2022.	4112	06/2022	101,33	
01/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 8, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 1/3 de férias no ano de 2022.	4112	06/2022		101,33

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2022	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 8, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 1/3 de férias no ano de 2022.	4113	06/2022		101,33
01/10/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 8, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 1/3 de férias no ano de 2022.	4113	06/2022	101,33	
01/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 8, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 1/3 de férias no ano de 2022.	4113	06/2022	101,33	
01/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 8, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 1/3 de férias no ano de 2022.	4113	06/2022		101,33
01/10/2022	1.1.3.1.1.01.15 - Gerlane Medeiros Alves	Transferencia para Conta correta.	4114		2,70	
01/10/2022	1.1.3.4.1.02.08 - Gerlane Medeiros Alves	Transferencia para Conta correta.	4114			2,70
	Total do dia				408,02	408,02
03/10/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 9, referente GUIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.	3359			2.539,62
03/10/2022	3.1.2.3.1.01.01 - FGTS	Liquidação do Empenho 9, referente GUIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.	3359		2.539,62	
03/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.01.006.001.001 - FGTS	Liquidação do Empenho 9, referente GUIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.	3359		2.539,62	
03/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.006.001.001 - FGTS	Liquidação do Empenho 9, referente GUIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.	3359			2.539,62
03/10/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 11, referente GUIA nº 07.01.22272.1559475-3 do favorecido MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, pela aquisição ou serviços prestados.	3360			317,45
03/10/2022	3.1.2.2.1.01.05 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 11, referente GUIA nº 07.01.22272.1559475-3 do favorecido MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, pela aquisição ou serviços prestados.	3360		317,45	
03/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 11, referente GUIA nº 07.01.22272.1559475-3 do favorecido MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, pela aquisição ou serviços prestados.	3360		317,45	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 11, referente GUIA nº 07.01.22272.1559475-3 do favorecido MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, pela aquisição ou serviços prestados.	3360			317,45
03/10/2022	1.2.2.1.1.01.02 - PARTICIPACOES EM FUNDOS	Liquidação do Empenho 261, referente NOTA FISCAL nº 1185 do favorecido I A LEOCADIOME, pela aquisição ou serviços prestados.	3361		1.561,00	
03/10/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 261, referente NOTA FISCAL nº 1185 do favorecido I A LEOCADIOME, pela aquisição ou serviços prestados.	3361			1.561,00
03/10/2022	6.2.2.1.3.01.02.01.001.003.004 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	Liquidação do Empenho 261, referente NOTA FISCAL nº 1185 do favorecido I A LEOCADIOME, pela aquisição ou serviços prestados.	3361		1.561,00	
03/10/2022	6.2.2.1.3.03.02.01.001.003.004 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	Liquidação do Empenho 261, referente NOTA FISCAL nº 1185 do favorecido I A LEOCADIOME, pela aquisição ou serviços prestados.	3361			1.561,00
03/10/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação do empenho 10, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 09/2022 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, para pagamento de INSS no ano de 2022.	3362	09/2022		6.825,22
03/10/2022	3.1.2.2.1.01.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação do empenho 10, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 09/2022 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, para pagamento de INSS no ano de 2022.	3362	09/2022	6.825,22	
03/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação do empenho 10, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 09/2022 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, para pagamento de INSS no ano de 2022.	3362	09/2022	6.825,22	
03/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação do empenho 10, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 09/2022 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, para pagamento de INSS no ano de 2022.	3362	09/2022		6.825,22
03/10/2022	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - CONTRIBUCAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação do empenho 10, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 09/2022 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, para pagamento de INSS no ano de 2022.	3363	09/2022		6.825,22
03/10/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação do empenho 10, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 09/2022 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, para pagamento de INSS no ano de 2022.	3363	09/2022	6.825,22	
03/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação do empenho 10, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 09/2022 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, para pagamento de INSS no ano de 2022.	3363	09/2022	6.825,22	
03/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação do empenho 10, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 09/2022 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, para pagamento de INSS no ano de 2022.	3363	09/2022		6.825,22

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/10/2022	6.2.2.1.1.02.01.01.003.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Valor empenhado a PONTUAL DISTRIBUIDORA LTDA, referente Aquisição e instalação de um armário claviculário para sede do CRMV-TO.	3364	0270017.0 0000007/2 022-48	162,40	
03/10/2022	6.2.2.1.3.01.02.01.001.003.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Valor empenhado a PONTUAL DISTRIBUIDORA LTDA, referente Aquisição e instalação de um armário claviculário para sede do CRMV-TO.	3364	0270017.0 0000007/2 022-48		162,40
03/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação 513 do empenho 252, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, para participar da 313ª Sessão Plenária Ordinária, realizada no dia 26 de setembro de 2022.	3375	0270008.0 0000011/2 022-74		300,00
03/10/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação 513 do empenho 252, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, para participar da 313ª Sessão Plenária Ordinária, realizada no dia 26 de setembro de 2022.	3375	0270008.0 0000011/2 022-74	300,00	
03/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação 513 do empenho 252, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, para participar da 313ª Sessão Plenária Ordinária, realizada no dia 26 de setembro de 2022.	3375	0270008.0 0000011/2 022-74	300,00	
03/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação 513 do empenho 252, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, para participar da 313ª Sessão Plenária Ordinária, realizada no dia 26 de setembro de 2022.	3375	0270008.0 0000011/2 022-74		300,00
03/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 514 do empenho 253, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, para participar da 313ª Sessão Plenária Ordinária, realizada no dia 26 de setembro de 2022.	3376	0270008.0 0000011/2 022-74		300,00
03/10/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 514 do empenho 253, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, para participar da 313ª Sessão Plenária Ordinária, realizada no dia 26 de setembro de 2022.	3376	0270008.0 0000011/2 022-74	300,00	
03/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 514 do empenho 253, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, para participar da 313ª Sessão Plenária Ordinária, realizada no dia 26 de setembro de 2022.	3376	0270008.0 0000011/2 022-74	300,00	
03/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 514 do empenho 253, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, para participar da 313ª Sessão Plenária Ordinária, realizada no dia 26 de setembro de 2022.	3376	0270008.0 0000011/2 022-74		300,00

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 515 do empenho 254, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, para participar da 313ª Sessão Plenária Ordinária, realizada no dia 26 de setembro de 2022.	3377	0270008.0 0000011/2 022-74		300,00
03/10/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 515 do empenho 254, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, para participar da 313ª Sessão Plenária Ordinária, realizada no dia 26 de setembro de 2022.	3377	0270008.0 0000011/2 022-74	300,00	
03/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 515 do empenho 254, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, para participar da 313ª Sessão Plenária Ordinária, realizada no dia 26 de setembro de 2022.	3377	0270008.0 0000011/2 022-74	300,00	
03/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 515 do empenho 254, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, para participar da 313ª Sessão Plenária Ordinária, realizada no dia 26 de setembro de 2022.	3377	0270008.0 0000011/2 022-74		300,00
03/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 516 do empenho 255, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, para participar da 313ª Sessão Plenária Ordinária, realizada no dia 26 de setembro de 2022.	3378	0270008.0 0000011/2 022-74		300,00
03/10/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 516 do empenho 255, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, para participar da 313ª Sessão Plenária Ordinária, realizada no dia 26 de setembro de 2022.	3378	0270008.0 0000011/2 022-74	300,00	
03/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 516 do empenho 255, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, para participar da 313ª Sessão Plenária Ordinária, realizada no dia 26 de setembro de 2022.	3378	0270008.0 0000011/2 022-74	300,00	
03/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 516 do empenho 255, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, para participar da 313ª Sessão Plenária Ordinária, realizada no dia 26 de setembro de 2022.	3378	0270008.0 0000011/2 022-74		300,00
03/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, liquidação 517 do empenho 256, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, para participar da 313ª Sessão Plenária Ordinária, realizada no dia 26 de setembro de 2022.	3379	0270008.0 0000011/2 022-74		300,00
03/10/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, liquidação 517 do empenho 256, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, para participar da 313ª Sessão Plenária Ordinária, realizada no dia 26 de setembro de 2022.	3379	0270008.0 0000011/2 022-74	300,00	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, liquidação 517 do empenho 256, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, para participar da 313ª Sessão Plenária Ordinária, realizada no dia 26 de setembro de 2022.	3379	0270008.0 0000011/2 022-74	300,00	
03/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, liquidação 517 do empenho 256, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, para participar da 313ª Sessão Plenária Ordinária, realizada no dia 26 de setembro de 2022.	3379	0270008.0 0000011/2 022-74		300,00
03/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação 518 do empenho 257, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, para participar da 313ª Sessão Plenária Ordinária, realizada no dia 26 de setembro de 2022.	3380	0270008.0 0000011/2 022-74		300,00
03/10/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação 518 do empenho 257, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, para participar da 313ª Sessão Plenária Ordinária, realizada no dia 26 de setembro de 2022.	3380	0270008.0 0000011/2 022-74	300,00	
03/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação 518 do empenho 257, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, para participar da 313ª Sessão Plenária Ordinária, realizada no dia 26 de setembro de 2022.	3380	0270008.0 0000011/2 022-74	300,00	
03/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação 518 do empenho 257, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, para participar da 313ª Sessão Plenária Ordinária, realizada no dia 26 de setembro de 2022.	3380	0270008.0 0000011/2 022-74		300,00
03/10/2022	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 313ª – TRICENTÉSIMA DECIMA TERCEIRA SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA	3381	0270008.0 0000011/2 022-74	300,00	
03/10/2022	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 313ª – TRICENTÉSIMA DECIMA TERCEIRA SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA	3381	0270008.0 0000011/2 022-74		300,00
03/10/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 263, referente PROCESSO nº 0270008.0000011/2022-74 do favorecido RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela aquisição ou serviços prestados.	3382	0270008.0 0000011/2 022-74		300,00
03/10/2022	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 263, referente PROCESSO nº 0270008.0000011/2022-74 do favorecido RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela aquisição ou serviços prestados.	3382	0270008.0 0000011/2 022-74	300,00	
03/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 263, referente PROCESSO nº 0270008.0000011/2022-74 do favorecido RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela aquisição ou serviços prestados.	3382	0270008.0 0000011/2 022-74	300,00	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 263, referente PROCESSO nº 0270008.00000011/2022-74 do favorecido RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela aquisição ou serviços prestados.	3382	0270008.0 0000011/2 022-74		300,00
03/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação 543 do empenho 263, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000011/2022-74 ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela participação na 313ª – TRICENTÉSIMA DECIMA TERCEIRA SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA	3383	0270008.0 0000011/2 022-74		300,00
03/10/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação 543 do empenho 263, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000011/2022-74 ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela participação na 313ª – TRICENTÉSIMA DECIMA TERCEIRA SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA	3383	0270008.0 0000011/2 022-74	300,00	
03/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação 543 do empenho 263, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000011/2022-74 ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela participação na 313ª – TRICENTÉSIMA DECIMA TERCEIRA SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA	3383	0270008.0 0000011/2 022-74	300,00	
03/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação 543 do empenho 263, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000011/2022-74 ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela participação na 313ª – TRICENTÉSIMA DECIMA TERCEIRA SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA	3383	0270008.0 0000011/2 022-74		300,00
03/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação 521 do empenho 31, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 18740-2 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2022	3384	67/2022		7,31
03/10/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação 521 do empenho 31, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 18740-2 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2022	3384	67/2022	7,31	
03/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação 521 do empenho 31, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 18740-2 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2022	3384	67/2022	7,31	
03/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação 521 do empenho 31, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 18740-2 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2022	3384	67/2022		7,31

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 530 do empenho 260, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270009.00000004/2022-87 ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, ref. complementar de diárias para desempenhar as atribuições da presidência deste CRMV, em cumprimento a Programação da 3a Câmara Nacional de Presidentes do Sistema CFMV/CRMVs de 2022.	3573	0270009.0 0000004/2 022-87		450,00
03/10/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 530 do empenho 260, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270009.00000004/2022-87 ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, ref. complementar de diárias para desempenhar as atribuições da presidência deste CRMV, em cumprimento a Programação da 3a Câmara Nacional de Presidentes do Sistema CFMV/CRMVs de 2022.	3573	0270009.0 0000004/2 022-87	450,00	
03/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 530 do empenho 260, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270009.00000004/2022-87 ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, ref. complementar de diárias para desempenhar as atribuições da presidência deste CRMV, em cumprimento a Programação da 3a Câmara Nacional de Presidentes do Sistema CFMV/CRMVs de 2022.	3573	0270009.0 0000004/2 022-87	450,00	
03/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 530 do empenho 260, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270009.00000004/2022-87 ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, ref. complementar de diárias para desempenhar as atribuições da presidência deste CRMV, em cumprimento a Programação da 3a Câmara Nacional de Presidentes do Sistema CFMV/CRMVs de 2022.	3573	0270009.0 0000004/2 022-87		450,00
03/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 531 do empenho 259, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270006.00000025/2022-48 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. complementar de diárias para desempenhar as atribuições da presidência deste CRMV, em cumprimento a Programação da 3a Câmara Nacional de Presidentes do Sistema CFMV/CRMVs de 2022.	3574	0270006.0 0000025/2 022-48		450,00
03/10/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 531 do empenho 259, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270006.00000025/2022-48 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. complementar de diárias para desempenhar as atribuições da presidência deste CRMV, em cumprimento a Programação da 3a Câmara Nacional de Presidentes do Sistema CFMV/CRMVs de 2022.	3574	0270006.0 0000025/2 022-48	450,00	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 531 do empenho 259, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270006.00000025/2022-48 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. complementar de diárias para desempenhar as atribuições da presidência deste CRMV, em cumprimento a Programação da 3a Câmara Nacional de Presidentes do Sistema CFMV/CRMVs de 2022.	3574	0270006.0 0000025/2 022-48	450,00	
03/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 531 do empenho 259, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270006.00000025/2022-48 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. complementar de diárias para desempenhar as atribuições da presidência deste CRMV, em cumprimento a Programação da 3a Câmara Nacional de Presidentes do Sistema CFMV/CRMVs de 2022.	3574	0270006.0 0000025/2 022-48		450,00
03/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação 522 do empenho 258, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, para representar o CRMV-TO no evento de Reunião do Grupo Gestor Feedback sobre o 5º Fórum de Retirada da Vacinação Contra a Febre Aftosa na data de 21/08/2022.	3586	0270008.0 0000010/2 022-83		250,00
03/10/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação 522 do empenho 258, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, para representar o CRMV-TO no evento de Reunião do Grupo Gestor Feedback sobre o 5º Fórum de Retirada da Vacinação Contra a Febre Aftosa na data de 21/08/2022.	3586	0270008.0 0000010/2 022-83	250,00	
03/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.046 - Verba de Representação - PF	Pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação 522 do empenho 258, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, para representar o CRMV-TO no evento de Reunião do Grupo Gestor Feedback sobre o 5º Fórum de Retirada da Vacinação Contra a Febre Aftosa na data de 21/08/2022.	3586	0270008.0 0000010/2 022-83	250,00	
03/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.046 - Verba de Representação - PF	Pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação 522 do empenho 258, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, para representar o CRMV-TO no evento de Reunião do Grupo Gestor Feedback sobre o 5º Fórum de Retirada da Vacinação Contra a Febre Aftosa na data de 21/08/2022.	3586	0270008.0 0000010/2 022-83		250,00
03/10/2022	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 09/2022	3718			23.465,68
03/10/2022	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 09/2022	3718		23.465,68	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pagamento de Pensão descontado em FOPAG 09/2022	3719	0270018.0 0000094/2 022-88		1.212,00
03/10/2022	2.1.8.9.1.98.01 - Pensão Alimentícia Descontada da Folha de Pagamento	Pagamento de Pensão descontado em FOPAG 09/2022	3719	0270018.0 0000094/2 022-88	1.212,00	
03/10/2022	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	3852		54.118,56	
03/10/2022	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	3852			54.118,56
03/10/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3872		368,20	
03/10/2022	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3872			368,20
03/10/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3872		368,20	
03/10/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3872			368,20
03/10/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3873		21,04	
03/10/2022	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3873			21,04
03/10/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3873		21,04	
03/10/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3873			21,04
03/10/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	3874		544,00	
03/10/2022	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3874			544,00
03/10/2022	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3874		544,00	
03/10/2022	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3874			544,00
03/10/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3875		2,10	
03/10/2022	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3875			2,10
03/10/2022	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3875		2,10	
03/10/2022	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3875			2,10

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/10/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa por mora s/ receitas	3876		2,52	
03/10/2022	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3876			2,52
03/10/2022	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3876		2,52	
03/10/2022	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3876			2,52
03/10/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros de mora s/ receitas	3877		1,55	
03/10/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3877			1,55
03/10/2022	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3877		1,55	
03/10/2022	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3877			1,55
03/10/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	3878		3,82	
03/10/2022	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3878			3,82
03/10/2022	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3878		3,82	
03/10/2022	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3878			3,82
03/10/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 10/2022 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	4047			235,80
03/10/2022	3.5.1.1.1.02.01 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 10/2022 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	4047		235,80	
03/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 10/2022 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	4047		235,80	
03/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 10/2022 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	4047			235,80

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/10/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 10/2022 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	4048			235,80
03/10/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 10/2022 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	4048		235,80	
03/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 10/2022 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	4048		235,80	
03/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 10/2022 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	4048			235,80
Total do dia					125.339,94	125.339,94
04/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a OKSI GESTÃO E ESTRATÉGIA, liquidação 502 do empenho 178, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 237 ref. a Valor empenhado a OKSI GESTÃO E ESTRATÉGIA, ref. Prestação de serviços de auditoria do processo eleitoral eletrônico do CRMV-TO.	3585	0270016.0 0000006/2 022-10		3.000,00
04/10/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a OKSI GESTÃO E ESTRATÉGIA, liquidação 502 do empenho 178, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 237 ref. a Valor empenhado a OKSI GESTÃO E ESTRATÉGIA, ref. Prestação de serviços de auditoria do processo eleitoral eletrônico do CRMV-TO.	3585	0270016.0 0000006/2 022-10	3.000,00	
04/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.006 - Auditoria Externa - PJ	Pago a OKSI GESTÃO E ESTRATÉGIA, liquidação 502 do empenho 178, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 237 ref. a Valor empenhado a OKSI GESTÃO E ESTRATÉGIA, ref. Prestação de serviços de auditoria do processo eleitoral eletrônico do CRMV-TO.	3585	0270016.0 0000006/2 022-10	3.000,00	
04/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.006 - Auditoria Externa - PJ	Pago a OKSI GESTÃO E ESTRATÉGIA, liquidação 502 do empenho 178, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 237 ref. a Valor empenhado a OKSI GESTÃO E ESTRATÉGIA, ref. Prestação de serviços de auditoria do processo eleitoral eletrônico do CRMV-TO.	3585	0270016.0 0000006/2 022-10		3.000,00
04/10/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3879		2.925,87	
04/10/2022	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3879			2.925,87
04/10/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3879		2.925,87	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/10/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3879			2.925,87
04/10/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3880		2.016,25	
04/10/2022	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3880			2.016,25
04/10/2022	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3880		2.016,25	
04/10/2022	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3880			2.016,25
04/10/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3881		2.142,69	
04/10/2022	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3881			2.142,69
04/10/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3881		2.142,69	
04/10/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3881			2.142,69
04/10/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	3882		542,02	
04/10/2022	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	3882			542,02
04/10/2022	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	3882		542,02	
04/10/2022	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	3882			542,02
04/10/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	3883		148,00	
04/10/2022	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3883			148,00
04/10/2022	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3883		148,00	
04/10/2022	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3883			148,00
04/10/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	3884		511,00	
04/10/2022	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3884			511,00
04/10/2022	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3884		511,00	
04/10/2022	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3884			511,00

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/10/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de multa eleitoral	3885		153,00	
04/10/2022	4.4.9.1.1.09.03 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	3885			153,00
04/10/2022	6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	3885		153,00	
04/10/2022	6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	3885			153,00
04/10/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3886		44,10	
04/10/2022	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3886			44,10
04/10/2022	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3886		44,10	
04/10/2022	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3886			44,10
04/10/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	3887		333,04	
04/10/2022	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3887			333,04
04/10/2022	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3887		333,04	
04/10/2022	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3887			333,04
04/10/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	3888		337,89	
04/10/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3888			337,89
04/10/2022	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3888		337,89	
04/10/2022	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3888			337,89
04/10/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	3889		563,02	
04/10/2022	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3889			563,02
04/10/2022	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3889		563,02	
04/10/2022	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3889			563,02
04/10/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	3890		9,69	
04/10/2022	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	3890			9,69

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/10/2022	6.2.1.1.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	3890		9,69	
04/10/2022	6.2.1.2.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	3890			9,69
04/10/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	3891		50,35	
04/10/2022	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	3891			50,35
04/10/2022	6.2.1.1.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	3891		50,35	
04/10/2022	6.2.1.2.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	3891			50,35
04/10/2022	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	3892		3,00	
04/10/2022	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3892			3,00
04/10/2022	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	3892		3,00	
04/10/2022	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	3892			3,00
04/10/2022	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	3893		35,56	
04/10/2022	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3893			35,56
04/10/2022	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3893		35,56	
04/10/2022	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3893			35,56
04/10/2022	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	3894		47,31	
04/10/2022	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3894			47,31
04/10/2022	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3894		47,31	
04/10/2022	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3894			47,31
04/10/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 10/2022 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	4049			2.465,59
04/10/2022	3.5.1.1.1.02.01 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 10/2022 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	4049		2.465,59	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 10/2022 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	4049		2.465,59	
04/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 10/2022 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	4049			2.465,59
04/10/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 10/2022 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	4050			2.465,59
04/10/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 10/2022 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	4050		2.465,59	
04/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 10/2022 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	4050		2.465,59	
04/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 10/2022 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	4050			2.465,59
04/10/2022	5.2.1.1.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Transposição orçamentária 31 no exercício 2022.	4115		10.000,00	
04/10/2022	5.2.1.1.1.06.03.01.001 - Doações - Instituições Privadas	Transposição orçamentária 31 no exercício 2022.	4115			10.000,00
04/10/2022	6.2.1.1.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Transposição orçamentária 31 no exercício 2022.	4115			10.000,00
04/10/2022	6.2.1.1.1.06.03.01.001 - Doações - Instituições Privadas	Transposição orçamentária 31 no exercício 2022.	4115		10.000,00	
Total do dia					55.587,94	55.587,94
05/10/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3895		767,08	
05/10/2022	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3895			767,08
05/10/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3895		767,08	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/10/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3895			767,08
05/10/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3896		175,33	
05/10/2022	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3896			175,33
05/10/2022	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3896		175,33	
05/10/2022	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3896			175,33
05/10/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3897		966,44	
05/10/2022	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3897			966,44
05/10/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3897		966,44	
05/10/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3897			966,44
05/10/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	3898		148,00	
05/10/2022	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3898			148,00
05/10/2022	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3898		148,00	
05/10/2022	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3898			148,00
05/10/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	3899		442,00	
05/10/2022	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3899			442,00
05/10/2022	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3899		442,00	
05/10/2022	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3899			442,00
05/10/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3901		10,50	
05/10/2022	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3901			10,50
05/10/2022	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3901		10,50	
05/10/2022	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3901			10,50
05/10/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	3905		88,80	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/10/2022	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3905			88,80
05/10/2022	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3905		88,80	
05/10/2022	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3905			88,80
05/10/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	3906		139,10	
05/10/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3906			139,10
05/10/2022	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3906		139,10	
05/10/2022	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3906			139,10
05/10/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	3907		211,44	
05/10/2022	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3907			211,44
05/10/2022	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3907		211,44	
05/10/2022	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3907			211,44
05/10/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade PF inscrito em Dívida Ativa Administrativa.	3908		131,69	
05/10/2022	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Dívida Ativa Administrativa.	3908			131,69
05/10/2022	6.2.1.1.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Dívida Ativa Administrativa.	3908		131,69	
05/10/2022	6.2.1.2.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Dívida Ativa Administrativa.	3908			131,69
05/10/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de Multa Eleitoral Inscrito em Dívida Ativa	3909		3,80	
05/10/2022	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de Multa Eleitoral Inscrito em Dívida Ativa	3909			3,80
05/10/2022	6.2.1.1.1.09.01.08.010 - Dívida Ativa de Multa Eleitoral	Recebimento de Multa Eleitoral Inscrito em Dívida Ativa	3909		3,80	
05/10/2022	6.2.1.2.1.09.01.08.010 - Dívida Ativa de Multa Eleitoral	Recebimento de Multa Eleitoral Inscrito em Dívida Ativa	3909			3,80
05/10/2022	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	3910		3,95	
05/10/2022	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Dívida Ativa PF	3910			3,95
05/10/2022	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	3910		3,95	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/10/2022	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	3910			3,95
05/10/2022	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	3911		35,67	
05/10/2022	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3911			35,67
05/10/2022	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3911		35,67	
05/10/2022	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3911			35,67
05/10/2022	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	3912		69,44	
05/10/2022	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3912			69,44
05/10/2022	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3912		69,44	
05/10/2022	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3912			69,44
05/10/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 10/2022 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	4051			798,28
05/10/2022	3.5.1.1.1.02.01 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 10/2022 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	4051		798,28	
05/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 10/2022 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	4051		798,28	
05/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 10/2022 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	4051			798,28
05/10/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 10/2022 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	4052			798,28
05/10/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 10/2022 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	4052		798,28	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 10/2022 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	4052		798,28	
05/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 10/2022 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	4052			798,28
Total do dia					9.579,60	9.579,60
06/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, liquidação 533 do empenho 11, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 07.01.22272.1559475-3 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, para pagamento de PIS/PASEP sobre a FOPAG no ano de 2022.	3372	10/2022		317,45
06/10/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, liquidação 533 do empenho 11, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 07.01.22272.1559475-3 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, para pagamento de PIS/PASEP sobre a FOPAG no ano de 2022.	3372	10/2022	317,45	
06/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, liquidação 533 do empenho 11, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 07.01.22272.1559475-3 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, para pagamento de PIS/PASEP sobre a FOPAG no ano de 2022.	3372	10/2022	317,45	
06/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, liquidação 533 do empenho 11, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 07.01.22272.1559475-3 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, para pagamento de PIS/PASEP sobre a FOPAG no ano de 2022.	3372	10/2022		317,45
06/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Devolução de valor pago ao fornecedor sem retenção de ISS.	3576	0270013.0 0000018/2 022-52	6,38	
06/10/2022	1.1.3.4.1.02.07 - Viviane da Cruz Rodrigues	Devolução de valor pago ao fornecedor sem retenção de ISS.	3576	0270013.0 0000018/2 022-52		6,38
06/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação 532 do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 09/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, para pagamento de FGTS no ano de 2022.	3589	08/2022		2.539,62
06/10/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação 532 do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 09/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, para pagamento de FGTS no ano de 2022.	3589	08/2022	2.539,62	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.006.001.001 - FGTS	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação 532 do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 09/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, para pagamento de FGTS no ano de 2022.	3589	08/2022	2.539,62	
06/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.01.006.001.001 - FGTS	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação 532 do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 09/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, para pagamento de FGTS no ano de 2022.	3589	08/2022		2.539,62
06/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pagamento de INSS ref. FOPAG 09/2022	3655			10.110,26
06/10/2022	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	Pagamento de INSS ref. FOPAG 09/2022	3655		10.110,26	
06/10/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3913		631,20	
06/10/2022	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3913			631,20
06/10/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3913		631,20	
06/10/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3913			631,20
06/10/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3914		233,90	
06/10/2022	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3914			233,90
06/10/2022	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3914		233,90	
06/10/2022	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3914			233,90
06/10/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	3915		136,00	
06/10/2022	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3915			136,00
06/10/2022	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3915		136,00	
06/10/2022	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3915			136,00
06/10/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3916		4,20	
06/10/2022	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3916			4,20
06/10/2022	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3916		4,20	
06/10/2022	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3916			4,20

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/10/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa por mora s/ receitas	3917		12,03	
06/10/2022	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3917			12,03
06/10/2022	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3917		12,03	
06/10/2022	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3917			12,03
06/10/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros de mora s/ receitas	3918		21,98	
06/10/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3918			21,98
06/10/2022	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3918		21,98	
06/10/2022	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3918			21,98
06/10/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	3919		62,71	
06/10/2022	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3919			62,71
06/10/2022	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3919		62,71	
06/10/2022	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3919			62,71
06/10/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 10/2022 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	4053			275,50
06/10/2022	3.5.1.1.1.02.01 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 10/2022 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	4053		275,50	
06/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 10/2022 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	4053		275,50	
06/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 10/2022 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	4053			275,50

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/10/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADÇÃO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 10/2022 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	4054			275,50
06/10/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 10/2022 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	4054		275,50	
06/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 10/2022 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	4054		275,50	
06/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 10/2022 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	4054			275,50
Total do dia					19.136,82	19.136,82
07/10/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 81, referente NOTA FISCAL nº 202200000001733 do favorecido TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3367			79,90
07/10/2022	3.3.2.3.1.01.01.01.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ	Liquidação do Empenho 81, referente NOTA FISCAL nº 202200000001733 do favorecido TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3367		79,90	
07/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ	Liquidação do Empenho 81, referente NOTA FISCAL nº 202200000001733 do favorecido TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3367		79,90	
07/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ	Liquidação do Empenho 81, referente NOTA FISCAL nº 202200000001733 do favorecido TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3367			79,90
07/10/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 95, referente NOTA FISCAL nº 1332921 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3368			518,15
07/10/2022	3.3.1.1.1.01.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Liquidação do Empenho 95, referente NOTA FISCAL nº 1332921 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3368		518,15	
07/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Liquidação do Empenho 95, referente NOTA FISCAL nº 1332921 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3368		518,15	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Liquidação do Empenho 95, referente NOTA FISCAL nº 1332921 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3368			518,15
07/10/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 237, referente FATURA nº FT00021517 do favorecido FACTO TURISMO EIRELI, passagens LATAM AIRLINES BRASIL - C.N.P.J.:02.012.862/0001-60	3369	0270016.0 0000021/2 022-69		2.841,01
07/10/2022	3.3.2.3.1.01.01.01.092 - Passagens para o País - PJ	Liquidação do Empenho 237, referente FATURA nº FT00021517 do favorecido FACTO TURISMO EIRELI, passagens LATAM AIRLINES BRASIL - C.N.P.J.:02.012.862/0001-60	3369	0270016.0 0000021/2 022-69	2.841,01	
07/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ	Liquidação do Empenho 237, referente FATURA nº FT00021517 do favorecido FACTO TURISMO EIRELI, passagens LATAM AIRLINES BRASIL - C.N.P.J.:02.012.862/0001-60	3369	0270016.0 0000021/2 022-69	2.841,01	
07/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ	Liquidação do Empenho 237, referente FATURA nº FT00021517 do favorecido FACTO TURISMO EIRELI, passagens LATAM AIRLINES BRASIL - C.N.P.J.:02.012.862/0001-60	3369	0270016.0 0000021/2 022-69		2.841,01
07/10/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 95, referente FATURA nº FT00021517 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, taxa de embarque - CNPJ 00.352.294/0001-10 EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA . R\$ 31,77. - CNPJ 15.559.082/0001-86 INFRAMERICA CONCESSIONARIA DO AEROP. BRASILIA S/A R\$ 38,56.	3370			70,33
07/10/2022	3.3.1.1.1.01.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Liquidação do Empenho 95, referente FATURA nº FT00021517 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, taxa de embarque - CNPJ 00.352.294/0001-10 EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA . R\$ 31,77. - CNPJ 15.559.082/0001-86 INFRAMERICA CONCESSIONARIA DO AEROP. BRASILIA S/A R\$ 38,56.	3370		70,33	
07/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Liquidação do Empenho 95, referente FATURA nº FT00021517 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, taxa de embarque - CNPJ 00.352.294/0001-10 EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA . R\$ 31,77. - CNPJ 15.559.082/0001-86 INFRAMERICA CONCESSIONARIA DO AEROP. BRASILIA S/A R\$ 38,56.	3370		70,33	
07/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Liquidação do Empenho 95, referente FATURA nº FT00021517 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, taxa de embarque - CNPJ 00.352.294/0001-10 EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA . R\$ 31,77. - CNPJ 15.559.082/0001-86 INFRAMERICA CONCESSIONARIA DO AEROP. BRASILIA S/A R\$ 38,56.	3370			70,33
07/10/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 208, referente FATURA nº do favorecido OI S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	3371			268,35
07/10/2022	3.3.2.3.1.01.01.01.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Liquidação do Empenho 208, referente FATURA nº do favorecido OI S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	3371		268,35	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Liquidação do Empenho 208, referente FATURA nº do favorecido OI S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	3371		268,35	
07/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Liquidação do Empenho 208, referente FATURA nº do favorecido OI S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	3371			268,35
07/10/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL nº 202200000000103 do favorecido ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	3373			5.950,00
07/10/2022	3.3.2.3.1.01.01.01.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL nº 202200000000103 do favorecido ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	3373		5.950,00	
07/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL nº 202200000000103 do favorecido ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	3373		5.950,00	
07/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL nº 202200000000103 do favorecido ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	3373			5.950,00
07/10/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL nº 202200000000106 do favorecido CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	3374			3.400,00
07/10/2022	3.3.2.3.1.01.01.01.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL nº 202200000000106 do favorecido CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	3374		3.400,00	
07/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL nº 202200000000106 do favorecido CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	3374		3.400,00	
07/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL nº 202200000000106 do favorecido CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	3374			3.400,00
07/10/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, ref. 2,5 diárias para participar de Reunião, análise, julgamento e aprovação dos processos de CTC/TO em conjunto com a Comissão de Tomada de Conta. Período: 20 à 22 de OUTUBRO de 2022	3385	0270003.0 0000006/2 022-78	875,00	
07/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, ref. 2,5 diárias para participar de Reunião, análise, julgamento e aprovação dos processos de CTC/TO em conjunto com a Comissão de Tomada de Conta. Período: 20 à 22 de OUTUBRO de 2022	3385	0270003.0 0000006/2 022-78		875,00

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, ref. 1,5 diárias para presença em Palmas para participação como membro conselheiro do COMITÊ PRÓ-ANIMAIS representando o CRMV-TO na 19ª Reunião Ordinária do Comitê Estadual de proteção e Defesa dos Animais – COMITÊ PRÓ-ANIMAIS. Período: 06 a 07 de Outubro 2022	3386	0270001.0 0000038/2 022-84	525,00	
07/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, ref. 1,5 diárias para presença em Palmas para participação como membro conselheiro do COMITÊ PRÓ-ANIMAIS representando o CRMV-TO na 19ª Reunião Ordinária do Comitê Estadual de proteção e Defesa dos Animais – COMITÊ PRÓ-ANIMAIS. Período: 06 a 07 de Outubro 2022	3386	0270001.0 0000038/2 022-84		525,00
07/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 537 do empenho 95, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 1332921 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pregão eletrônico nº 01/2022 contrato CRMV TO nº 05/2022	3588	80/2022		518,15
07/10/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 537 do empenho 95, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 1332921 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pregão eletrônico nº 01/2022 contrato CRMV TO nº 05/2022	3588	80/2022	518,15	
07/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 537 do empenho 95, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 1332921 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pregão eletrônico nº 01/2022 contrato CRMV TO nº 05/2022	3588	80/2022	518,15	
07/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 537 do empenho 95, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 1332921 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pregão eletrônico nº 01/2022 contrato CRMV TO nº 05/2022	3588	80/2022		518,15
07/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 542 do empenho 2, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000106 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO nº 002/2022.	3590	003/2022		3.307,86
07/10/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 542 do empenho 2, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000106 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO nº 002/2022.	3590	003/2022	3.400,00	
07/10/2022	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 542 do empenho 2, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000106 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO nº 002/2022.	3590	003/2022		92,14

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 542 do empenho 2, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000106 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO nº 002/2022.	3590	003/2022	3.400,00	
07/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 542 do empenho 2, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000106 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO nº 002/2022.	3590	003/2022		3.400,00
07/10/2022	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 (Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 542 do empenho 2, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000106 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO nº 002/2022.).	3591	003/2022		92,14
07/10/2022	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN (Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 542 do empenho 2, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000106 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO nº 002/2022.).	3591	003/2022	92,14	
07/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Valor pago ref. retenção em FOPAG 09/2022	3592	0270018.0 0000095/2 022-79		1.132,37
07/10/2022	2.1.8.8.1.01.02 - IRRF - RETENÇÃO FOPAG/AUTÔNOMOS	Valor pago ref. retenção em FOPAG 09/2022	3592	0270018.0 0000095/2 022-79	1.132,37	
07/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a OI S.A., liquidação 540 do empenho 208, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., pela aquisição ou serviços prestados no ano de 2022.	3657	0270018.0 0000067/2 022-40		268,35
07/10/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a OI S.A., liquidação 540 do empenho 208, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., pela aquisição ou serviços prestados no ano de 2022.	3657	0270018.0 0000067/2 022-40	268,35	
07/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Pago a OI S.A., liquidação 540 do empenho 208, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., pela aquisição ou serviços prestados no ano de 2022.	3657	0270018.0 0000067/2 022-40	268,35	
07/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Pago a OI S.A., liquidação 540 do empenho 208, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., pela aquisição ou serviços prestados no ano de 2022.	3657	0270018.0 0000067/2 022-40		268,35

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 541 do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000103 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, prestação de serviço no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO nº 001/2022.	3658	02/2022		5.652,50
07/10/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 541 do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000103 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, prestação de serviço no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO nº 001/2022.	3658	02/2022	5.950,00	
07/10/2022	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 541 do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000103 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, prestação de serviço no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO nº 001/2022.	3658	02/2022		297,50
07/10/2022	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 541 do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000103 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, prestação de serviço no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO nº 001/2022.	3658	02/2022	5.950,00	
07/10/2022	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 541 do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000103 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, prestação de serviço no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO nº 001/2022.	3658	02/2022		5.950,00
07/10/2022	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 (Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 541 do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000103 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, prestação de serviço no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO nº 001/2022.).	3659	02/2022		297,50
07/10/2022	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN (Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 541 do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000103 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, prestação de serviço no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO nº 001/2022.).	3659	02/2022	297,50	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2022	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 (Pago a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, liquidação 536 do empenho 81, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000001733 ref. a Valor empenhado a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, ref. a serviços prestados de acordo com contrato CRMV-TO nº03/2022.).	3661	17/2022		3,23
07/10/2022	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN (Pago a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, liquidação 536 do empenho 81, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000001733 ref. a Valor empenhado a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, ref. a serviços prestados de acordo com contrato CRMV-TO nº03/2022.).	3661	17/2022	3,23	
07/10/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Cancelamento da liquidação nº 539, do Empenho 95, favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, FATURA nº FT00021517, em função de	3698	80/2022	70,33	
07/10/2022	3.3.1.1.1.01.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Cancelamento da liquidação nº 539, do Empenho 95, favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, FATURA nº FT00021517, em função de	3698	80/2022		70,33
07/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Cancelamento da liquidação nº 539, do Empenho 95, favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, FATURA nº FT00021517, em função de	3698	80/2022		70,33
07/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Cancelamento da liquidação nº 539, do Empenho 95, favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, FATURA nº FT00021517, em função de	3698	80/2022	70,33	
07/10/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 237, referente FATURA nº FT00021517 do favorecido FACTO TURISMO EIRELI, TAXA DE EMBARQUE CNPJ 00.352.294/0001-10 EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA R\$ 31,77, CNPJ 15.559.082/0001-86 INFRAMERICA CONCESSIONARIA DO AEROP. BRASILIA S/A R\$ 38,56	3699	0270016.0 0000021/2 022-69		70,33
07/10/2022	3.3.2.3.1.01.01.01.092 - Passagens para o País - PJ	Liquidação do Empenho 237, referente FATURA nº FT00021517 do favorecido FACTO TURISMO EIRELI, TAXA DE EMBARQUE CNPJ 00.352.294/0001-10 EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA R\$ 31,77, CNPJ 15.559.082/0001-86 INFRAMERICA CONCESSIONARIA DO AEROP. BRASILIA S/A R\$ 38,56	3699	0270016.0 0000021/2 022-69	70,33	
07/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ	Liquidação do Empenho 237, referente FATURA nº FT00021517 do favorecido FACTO TURISMO EIRELI, TAXA DE EMBARQUE CNPJ 00.352.294/0001-10 EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA R\$ 31,77, CNPJ 15.559.082/0001-86 INFRAMERICA CONCESSIONARIA DO AEROP. BRASILIA S/A R\$ 38,56	3699	0270016.0 0000021/2 022-69	70,33	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ	Liquidação do Empenho 237, referente FATURA nº FT00021517 do favorecido FACTO TURISMO EIRELI, TAXA DE EMBARQUE CNPJ 00.352.294/0001-10 EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA R\$ 31,77, CNPJ 15.559.082/0001-86 INFRAMERICA CONCESSIONARIA DO AEROP. BRASILIA S/A R\$ 38,56	3699	0270016.0 0000021/2 022-69		70,33
07/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a FACTO TURISMO EIRELI, liquidação 538 do empenho 237, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA FT00021517 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, pela CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE COTAÇÃO, RESERVA, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E EMISSÃO DE PASSAGENS ÁEREAS NACIONAIS.	3700	0270016.0 0000021/2 022-69		2.640,72
07/10/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FACTO TURISMO EIRELI, liquidação 538 do empenho 237, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA FT00021517 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, pela CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE COTAÇÃO, RESERVA, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E EMISSÃO DE PASSAGENS ÁEREAS NACIONAIS.	3700	0270016.0 0000021/2 022-69	2.841,01	
07/10/2022	2.1.4.1.1.01.13 - Imposto Retido Cod. 6175	Pago a FACTO TURISMO EIRELI, liquidação 538 do empenho 237, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA FT00021517 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, pela CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE COTAÇÃO, RESERVA, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E EMISSÃO DE PASSAGENS ÁEREAS NACIONAIS.	3700	0270016.0 0000021/2 022-69		200,29
07/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ	Pago a FACTO TURISMO EIRELI, liquidação 538 do empenho 237, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA FT00021517 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, pela CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE COTAÇÃO, RESERVA, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E EMISSÃO DE PASSAGENS ÁEREAS NACIONAIS.	3700	0270016.0 0000021/2 022-69	2.841,01	
07/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ	Pago a FACTO TURISMO EIRELI, liquidação 538 do empenho 237, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA FT00021517 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, pela CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE COTAÇÃO, RESERVA, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E EMISSÃO DE PASSAGENS ÁEREAS NACIONAIS.	3700	0270016.0 0000021/2 022-69		2.841,01
07/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a FACTO TURISMO EIRELI, liquidação 596 do empenho 237, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA FT00021517 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, pela CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE COTAÇÃO, RESERVA, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E EMISSÃO DE PASSAGENS ÁEREAS NACIONAIS.	3701	0270016.0 0000021/2 022-69		65,37

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FACTO TURISMO EIRELI, liquidação 596 do empenho 237, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA FT00021517 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, pela CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE COTAÇÃO, RESERVA, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E EMISSÃO DE PASSAGENS ÁEREAS NACIONAIS.	3701	0270016.0 0000021/2 022-69	70,33	
07/10/2022	2.1.4.1.1.01.13 - Imposto Retido Cod. 6175	Pago a FACTO TURISMO EIRELI, liquidação 596 do empenho 237, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA FT00021517 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, pela CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE COTAÇÃO, RESERVA, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E EMISSÃO DE PASSAGENS ÁEREAS NACIONAIS.	3701	0270016.0 0000021/2 022-69		4,96
07/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ	Pago a FACTO TURISMO EIRELI, liquidação 596 do empenho 237, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA FT00021517 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, pela CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE COTAÇÃO, RESERVA, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E EMISSÃO DE PASSAGENS ÁEREAS NACIONAIS.	3701	0270016.0 0000021/2 022-69	70,33	
07/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ	Pago a FACTO TURISMO EIRELI, liquidação 596 do empenho 237, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA FT00021517 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, pela CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE COTAÇÃO, RESERVA, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E EMISSÃO DE PASSAGENS ÁEREAS NACIONAIS.	3701	0270016.0 0000021/2 022-69		70,33
07/10/2022	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 (Pago a FACTO TURISMO EIRELI, liquidação 596 do empenho 237, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA FT00021517 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, pela CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE COTAÇÃO, RESERVA, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E EMISSÃO DE PASSAGENS ÁEREAS NACIONAIS.).	3702	0270016.0 0000021/2 022-69		4,96
07/10/2022	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 (Pago a FACTO TURISMO EIRELI, liquidação 596 do empenho 237, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA FT00021517 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, pela CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE COTAÇÃO, RESERVA, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E EMISSÃO DE PASSAGENS ÁEREAS NACIONAIS.).	3702	0270016.0 0000021/2 022-69	4,96	
07/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE COTAÇÃO, RESERVA, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E EMISSÃO DE PASSAGENS ÁEREAS NACIONAIS.).	3703	0270016.0 0000021/2 022-69		200,29

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2022	2.1.4.1.1.01.13 - Imposto Retido Cod. 6175	CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE COTAÇÃO, RESERVA, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E EMISSÃO DE PASSAGENS ÁEREA NACIONAIS.).	3703	0270016.0 0000021/2 022-69	200,29	
07/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Valor recolhido em duplicidade - FT00021517 FActo Turismo	3861	0270006.0 0000034/2 022-64		200,29
07/10/2022	1.1.3.2.3.01.03 - Imposto retido conf. IN 1234/2012 a Recuperar	Valor recolhido em duplicidade - FT00021517 FActo Turismo	3861	0270006.0 0000034/2 022-64	200,29	
Total do dia					55.963,26	55.963,26
10/10/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 264, referente PROCESSO nº do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3387			875,00
10/10/2022	3.3.2.1.1.04.01 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 264, referente PROCESSO nº do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3387		875,00	
10/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 264, referente PROCESSO nº do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3387		875,00	
10/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 264, referente PROCESSO nº do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3387			875,00
10/10/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 265, referente PROCESSO nº do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	3388			525,00
10/10/2022	3.3.2.1.1.04.01 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 265, referente PROCESSO nº do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	3388		525,00	
10/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 265, referente PROCESSO nº do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	3388		525,00	
10/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 265, referente PROCESSO nº do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	3388			525,00
10/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, liquidação 536 do empenho 81, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000001733 ref. a Valor empenhado a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, ref. a serviços prestados de acordo com contrato CRMV-TO nº03/2022.	3660	17/2022		76,67
10/10/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, liquidação 536 do empenho 81, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000001733 ref. a Valor empenhado a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, ref. a serviços prestados de acordo com contrato CRMV-TO nº03/2022.	3660	17/2022	79,90	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2022	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Pago a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, liquidação 536 do empenho 81, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000001733 ref. a Valor empenhado a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, ref. a serviços prestados de acordo com contrato CRMV-TO nº03/2022.	3660	17/2022		3,23
10/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ	Pago a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, liquidação 536 do empenho 81, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000001733 ref. a Valor empenhado a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, ref. a serviços prestados de acordo com contrato CRMV-TO nº03/2022.	3660	17/2022	79,90	
10/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ	Pago a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, liquidação 536 do empenho 81, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000001733 ref. a Valor empenhado a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, ref. a serviços prestados de acordo com contrato CRMV-TO nº03/2022.	3660	17/2022		79,90
10/10/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3920		1.034,47	
10/10/2022	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3920			1.034,47
10/10/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3920		1.034,47	
10/10/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3920			1.034,47
10/10/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3921		1.228,19	
10/10/2022	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3921			1.228,19
10/10/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3921		1.228,19	
10/10/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3921			1.228,19
10/10/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de taxas pessoa física	3922		74,00	
10/10/2022	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3922			74,00
10/10/2022	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3922		74,00	
10/10/2022	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3922			74,00
10/10/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	3923		136,00	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2022	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3923			136,00
10/10/2022	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3923		136,00	
10/10/2022	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3923			136,00
10/10/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3924		8,40	
10/10/2022	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3924			8,40
10/10/2022	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3924		8,40	
10/10/2022	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3924			8,40
10/10/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Multa por mora s/ receitas	3925		26,84	
10/10/2022	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3925			26,84
10/10/2022	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3925		26,84	
10/10/2022	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3925			26,84
10/10/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Juros de mora s/ receitas	3926		37,05	
10/10/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3926			37,05
10/10/2022	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3926		37,05	
10/10/2022	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3926			37,05
10/10/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Atualização monetária s/ receitas	3927		219,79	
10/10/2022	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3927			219,79
10/10/2022	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3927		219,79	
10/10/2022	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3927			219,79
10/10/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 10/2022 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	4055			691,17

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2022	3.5.1.1.1.02.01 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 10/2022 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	4055		691,17	
10/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 10/2022 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	4055		691,17	
10/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 10/2022 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	4055			691,17
10/10/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 10/2022 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	4056			691,17
10/10/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 10/2022 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	4056		691,17	
10/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 10/2022 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	4056		691,17	
10/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 10/2022 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	4056			691,17
Total do dia					11.253,96	11.253,96
11/10/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 237, referente FATURA nº FT00021416 do favorecido FACTO TURISMO EIRELI, pela aquisição de passagens aereas pela LATAM AIRLINES BRASIL - C.N.P.J.:02.012.862/0001-60, trecho PMW/GRU/BSB/GRU/PMW Sra. MArCIA Helena e PMW/GRU/BSB Sra. Nilda Francisco.	3389	0270016.0 0000021/2 022-69		4.427,93
11/10/2022	3.3.2.3.1.01.01.01.092 - Passagens para o País - PJ	Liquidação do Empenho 237, referente FATURA nº FT00021416 do favorecido FACTO TURISMO EIRELI, pela aquisição de passagens aereas pela LATAM AIRLINES BRASIL - C.N.P.J.:02.012.862/0001-60, trecho PMW/GRU/BSB/GRU/PMW Sra. MArCIA Helena e PMW/GRU/BSB Sra. Nilda Francisco.	3389	0270016.0 0000021/2 022-69	4.427,93	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ	Liquidação do Empenho 237, referente FATURA nº FT00021416 do favorecido FACTO TURISMO EIRELI, pela aquisição de passagens aéreas pela LATAM AIRLINES BRASIL - C.N.P.J.:02.012.862/0001-60, trecho PMW/GRU/BSB/GRU/PMW Sra. MArCIA Helena e PMW/GRU/BSB Sra. Nilda Francisco.	3389	0270016.0 0000021/2 022-69	4.427,93	
11/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ	Liquidação do Empenho 237, referente FATURA nº FT00021416 do favorecido FACTO TURISMO EIRELI, pela aquisição de passagens aéreas pela LATAM AIRLINES BRASIL - C.N.P.J.:02.012.862/0001-60, trecho PMW/GRU/BSB/GRU/PMW Sra. MArCIA Helena e PMW/GRU/BSB Sra. Nilda Francisco.	3389	0270016.0 0000021/2 022-69		4.427,93
11/10/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 237, referente FATURA nº FT00021416 do favorecido FACTO TURISMO EIRELI, Ref. taxa de embarque - CNPJ 00.352.294/0001-10 EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA Valor R\$ 63,54 e - CNPJ 15.559.082/0001-86 INFRAMERICA CONCESSIONARIA DO AEROP. BRASILIA S/A valor R\$ 38,56.	3390			102,10
11/10/2022	3.3.2.3.1.01.01.01.092 - Passagens para o País - PJ	Liquidação do Empenho 237, referente FATURA nº FT00021416 do favorecido FACTO TURISMO EIRELI, Ref. taxa de embarque - CNPJ 00.352.294/0001-10 EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA Valor R\$ 63,54 e - CNPJ 15.559.082/0001-86 INFRAMERICA CONCESSIONARIA DO AEROP. BRASILIA S/A valor R\$ 38,56.	3390		102,10	
11/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ	Liquidação do Empenho 237, referente FATURA nº FT00021416 do favorecido FACTO TURISMO EIRELI, Ref. taxa de embarque - CNPJ 00.352.294/0001-10 EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA Valor R\$ 63,54 e - CNPJ 15.559.082/0001-86 INFRAMERICA CONCESSIONARIA DO AEROP. BRASILIA S/A valor R\$ 38,56.	3390		102,10	
11/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ	Liquidação do Empenho 237, referente FATURA nº FT00021416 do favorecido FACTO TURISMO EIRELI, Ref. taxa de embarque - CNPJ 00.352.294/0001-10 EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA Valor R\$ 63,54 e - CNPJ 15.559.082/0001-86 INFRAMERICA CONCESSIONARIA DO AEROP. BRASILIA S/A valor R\$ 38,56.	3390			102,10
11/10/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 83, referente FATURA nº 1055655 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.	3391	228/2022		389,20
11/10/2022	3.3.2.3.1.01.01.01.015 - Publicidade Institucional - PJ	Liquidação do Empenho 83, referente FATURA nº 1055655 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.	3391	228/2022	389,20	
11/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.015 - Publicidade Institucional - PJ	Liquidação do Empenho 83, referente FATURA nº 1055655 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.	3391	228/2022	389,20	
11/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.015 - Publicidade Institucional - PJ	Liquidação do Empenho 83, referente FATURA nº 1055655 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.	3391	228/2022		389,20

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2022	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ressarcimento de despesa em favor do Presidente do CRMV-TO, desempenhou atribuições da presidência deste CRMV-TO em razão das viagens ocorridas para Brasília para participação dos eventos: conforme discriminados nos ofícios OFÍCIO CIRCULAR 62/2022 - PR/DE/CFMV/SISTEMA, de 5 de setembro de 2022 e o Complemento dos termos do OFÍCIO CIRCULAR 61/2022/PR/DE/CFMV/SISTEMA, bem como o OFÍCIO CIRCULAR 62/2022 - PR/DE/CFMV/SISTEMA, de 5 de setembro de 2022 e o Complemento dos termos do OFÍCIO CIRCULAR 61/2022/PR/DE/CFMV/SISTEMA - II Fórum das Comissões Nacional e Regionais de Medicina Veterinária Legal do Sistema CFMV ( todos esses estão no SUAP). , onde estivemos em Brasília para o Fórum da comissão nacional de animais selvagens e encontrávamos com retorno dia 24/09 ( sábado) para Palmas e a volta para Brasília dia 26/09.	3392	0270006.0 0000040/2 022-10	698,32	
11/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ressarcimento de despesa em favor do Presidente do CRMV-TO, desempenhou atribuições da presidência deste CRMV-TO em razão das viagens ocorridas para Brasília para participação dos eventos: conforme discriminados nos ofícios OFÍCIO CIRCULAR 62/2022 - PR/DE/CFMV/SISTEMA, de 5 de setembro de 2022 e o Complemento dos termos do OFÍCIO CIRCULAR 61/2022/PR/DE/CFMV/SISTEMA, bem como o OFÍCIO CIRCULAR 62/2022 - PR/DE/CFMV/SISTEMA, de 5 de setembro de 2022 e o Complemento dos termos do OFÍCIO CIRCULAR 61/2022/PR/DE/CFMV/SISTEMA - II Fórum das Comissões Nacional e Regionais de Medicina Veterinária Legal do Sistema CFMV ( todos esses estão no SUAP). , onde estivemos em Brasília para o Fórum da comissão nacional de animais selvagens e encontrávamos com retorno dia 24/09 ( sábado) para Palmas e a volta para Brasília dia 26/09.	3392	0270006.0 0000040/2 022-10		698,32
11/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Valor referente atualização de processo de prestação de contas do convenio CFMV nº 11/2019	3902	0270016.0 0000024/2 022-42	1,53	
11/10/2022	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Valor referente atualização de processo de prestação de contas do convenio CFMV nº 11/2019	3902	0270016.0 0000024/2 022-42		1,53
11/10/2022	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Valor referente atualização de processo de prestação de contas do convenio CFMV nº 11/2019	3902	0270016.0 0000024/2 022-42	1,53	
11/10/2022	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Valor referente atualização de processo de prestação de contas do convenio CFMV nº 11/2019	3902	0270016.0 0000024/2 022-42		1,53

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Valor referente atualização de processo de prestação de contas do convenio CFMV nº 11/2019	3903	0270016.0 0000024/2 022-42	56,12	
11/10/2022	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Valor referente atualização de processo de prestação de contas do convenio CFMV nº 11/2019	3903	0270016.0 0000024/2 022-42		56,12
11/10/2022	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Valor referente atualização de processo de prestação de contas do convenio CFMV nº 11/2019	3903	0270016.0 0000024/2 022-42	56,12	
11/10/2022	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Valor referente atualização de processo de prestação de contas do convenio CFMV nº 11/2019	3903	0270016.0 0000024/2 022-42		56,12
11/10/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3928		1.205,41	
11/10/2022	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3928			1.205,41
11/10/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3928		1.205,41	
11/10/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3928			1.205,41
11/10/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3929		2.718,65	
11/10/2022	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3929			2.718,65
11/10/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3929		2.718,65	
11/10/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3929			2.718,65
11/10/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de taxas pessoa física	3930		148,00	
11/10/2022	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3930			148,00
11/10/2022	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3930		148,00	
11/10/2022	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3930			148,00
11/10/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	3931		445,00	
11/10/2022	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3931			445,00
11/10/2022	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3931		445,00	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2022	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3931			445,00
11/10/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3932		8,40	
11/10/2022	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3932			8,40
11/10/2022	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3932		8,40	
11/10/2022	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3932			8,40
11/10/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa por mora s/ receitas	3935		82,43	
11/10/2022	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3935			82,43
11/10/2022	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3935		82,43	
11/10/2022	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3935			82,43
11/10/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros de mora s/ receitas	3936		140,66	
11/10/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3936			140,66
11/10/2022	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3936		140,66	
11/10/2022	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3936			140,66
11/10/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	3937		652,20	
11/10/2022	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3937			652,20
11/10/2022	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3937		652,20	
11/10/2022	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3937			652,20
11/10/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	3938		465,00	
11/10/2022	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	3938			465,00
11/10/2022	6.2.1.1.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	3938		465,00	
11/10/2022	6.2.1.2.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	3938			465,00
11/10/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de Multa Eleitoral Inscrito em Divida Ativa	3939		154,70	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2022	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de Multa Eleitoral Inscrito em Divida Ativa	3939			154,70
11/10/2022	6.2.1.1.1.09.01.08.010 - Dívida Ativa de Multa Eleitoral	Recebimento de Multa Eleitoral Inscrito em Divida Ativa	3939		154,70	
11/10/2022	6.2.1.2.1.09.01.08.010 - Dívida Ativa de Multa Eleitoral	Recebimento de Multa Eleitoral Inscrito em Divida Ativa	3939			154,70
11/10/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	3940		1.633,10	
11/10/2022	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	3940			1.633,10
11/10/2022	6.2.1.1.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	3940		1.633,10	
11/10/2022	6.2.1.2.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	3940			1.633,10
11/10/2022	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	3941		20,99	
11/10/2022	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3941			20,99
11/10/2022	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	3941		20,99	
11/10/2022	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	3941			20,99
11/10/2022	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	3942		245,08	
11/10/2022	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3942			245,08
11/10/2022	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3942		245,08	
11/10/2022	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3942			245,08
11/10/2022	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	3943		1.569,89	
11/10/2022	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3943			1.569,89
11/10/2022	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3943		1.569,89	
11/10/2022	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3943			1.569,89
11/10/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 10/2022 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	4057			2.372,36

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2022	3.5.1.1.1.02.01 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 10/2022 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	4057		2.372,36	
11/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 10/2022 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	4057		2.372,36	
11/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 10/2022 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	4057			2.372,36
11/10/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 10/2022 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	4058			2.372,36
11/10/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 10/2022 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	4058		2.372,36	
11/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 10/2022 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	4058		2.372,36	
11/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 10/2022 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	4058			2.372,36
Total do dia					39.120,54	39.120,54
13/10/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3944		1.247,99	
13/10/2022	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3944			1.247,99
13/10/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3944		1.247,99	
13/10/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3944			1.247,99
13/10/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3945		1.468,00	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/10/2022	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3945			1.468,00
13/10/2022	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3945		1.468,00	
13/10/2022	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3945			1.468,00
13/10/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3946		736,18	
13/10/2022	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3946			736,18
13/10/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3946		736,18	
13/10/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3946			736,18
13/10/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	3947		136,00	
13/10/2022	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3947			136,00
13/10/2022	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3947		136,00	
13/10/2022	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3947			136,00
13/10/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	3948		296,00	
13/10/2022	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3948			296,00
13/10/2022	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3948		296,00	
13/10/2022	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3948			296,00
13/10/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3950		12,60	
13/10/2022	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3950			12,60
13/10/2022	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3950		12,60	
13/10/2022	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3950			12,60
13/10/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	3951		179,12	
13/10/2022	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3951			179,12
13/10/2022	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3951		179,12	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/10/2022	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3951			179,12
13/10/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros de mora s/ receitas	3952		137,62	
13/10/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3952			137,62
13/10/2022	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3952		137,62	
13/10/2022	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3952			137,62
13/10/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	3953		168,29	
13/10/2022	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3953			168,29
13/10/2022	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3953		168,29	
13/10/2022	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3953			168,29
13/10/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	3954		163,43	
13/10/2022	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	3954			163,43
13/10/2022	6.2.1.1.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	3954		163,43	
13/10/2022	6.2.1.2.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	3954			163,43
13/10/2022	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	3955		4,91	
13/10/2022	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3955			4,91
13/10/2022	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	3955		4,91	
13/10/2022	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	3955			4,91
13/10/2022	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	3956		37,61	
13/10/2022	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3956			37,61
13/10/2022	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3956		37,61	
13/10/2022	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3956			37,61
13/10/2022	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	3957		74,01	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/10/2022	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3957			74,01
13/10/2022	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3957		74,01	
13/10/2022	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3957			74,01
13/10/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 10/2022 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	4059			1.165,41
13/10/2022	3.5.1.1.1.02.01 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 10/2022 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	4059		1.165,41	
13/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 10/2022 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	4059		1.165,41	
13/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 10/2022 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	4059			1.165,41
13/10/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 10/2022 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	4060			1.165,41
13/10/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 10/2022 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	4060		1.165,41	
13/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 10/2022 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	4060		1.165,41	
13/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 10/2022 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	4060			1.165,41
Total do dia					13.985,16	13.985,16

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/10/2022	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, ref. reembolso de despesas com viagem Gurupi - Palmas - Gurupi, para Presença em Palmas para participação como membro conselheiro do COMITÊ PRÓ-ANIMAIS representando o CRMV-TO na 19ª Reunião Ordinária do Comitê Estadual de proteção e Defesa dos Animais – COMITÊ PRÓ-ANIMAIS.	3563	0270001.0 0000040/2 022-66	398,74	
14/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, ref. reembolso de despesas com viagem Gurupi - Palmas - Gurupi, para Presença em Palmas para participação como membro conselheiro do COMITÊ PRÓ-ANIMAIS representando o CRMV-TO na 19ª Reunião Ordinária do Comitê Estadual de proteção e Defesa dos Animais – COMITÊ PRÓ-ANIMAIS.	3563	0270001.0 0000040/2 022-66		398,74
14/10/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, ref. 4,5 diárias para viagem prevista para o período 10 a 14 de outubro de 2022, conforme planejamento das fiscalizações para o segundo semestre de 2022, seja realizada no período de 17 a 21/10/2022 e consequentemente o pagamento antecipado de 4,5 diárias e a liberação do veículo sandero, placa QKG 1578.	3564	0270015.0 0000102/2 022-69	945,00	
14/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, ref. 4,5 diárias para viagem prevista para o período 10 a 14 de outubro de 2022, conforme planejamento das fiscalizações para o segundo semestre de 2022, seja realizada no período de 17 a 21/10/2022 e consequentemente o pagamento antecipado de 4,5 diárias e a liberação do veículo sandero, placa QKG 1578.	3564	0270015.0 0000102/2 022-69		945,00
14/10/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, Solicitação verba de representação no evento de Reunião Junto a SEAGRO - Secretaria da Agricultura do Estado do Tocantins, para Planejamento do 6º Encontro Estadual e Inspectores e Auxiliares de Inspeção do Serviço de Inspeção Municipal.	3565	0270009.0 0000008/2 022-51	250,00	
14/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.046 - Verba de Representação - PF	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, Solicitação verba de representação no evento de Reunião Junto a SEAGRO - Secretaria da Agricultura do Estado do Tocantins, para Planejamento do 6º Encontro Estadual e Inspectores e Auxiliares de Inspeção do Serviço de Inspeção Municipal.	3565	0270009.0 0000008/2 022-51		250,00
14/10/2022	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, ref. reembolso gasto com despesas de viagem Itacajá - Goiânia - Itacajá para Participar e representar o CRMV-TO no IX CBQL em Goiânia.	3566	0270001.0 0000039/2 022-75	919,33	
14/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, ref. reembolso gasto com despesas de viagem Itacajá - Goiânia - Itacajá para Participar e representar o CRMV-TO no IX CBQL em Goiânia.	3566	0270001.0 0000039/2 022-75		919,33
14/10/2022	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. reembolso Período: 15/09 a 20/09/2022. Objetivo: Função administrativa com reuniões, atendimentos Pessoa Física e Jurídica, despachos de processos E documentos.	3567	0270006.0 0000039/2 022-19	1.574,06	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. reembolso Período: 15/09 a 20/09/2022. Objetivo: Função administrativa com reuniões, atendimentos Pessoa Física e Jurídica, despachos de processos E documentos.	3567	0270006.0 0000039/2 022-19		1.574,06
14/10/2022	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, ref. reembolso, Período: 13/09/2022 a 16/09/2022. Objetivo: Participação e representação CRMV-TO no IV Congresso Regional de Sanidade Animal e Saúde Pública e XIV Semana Acadêmica de Medicina Veterinária da UFNT 13 a 16 de setembro de 2022, Araguaína – TO	3568	0270009.0 0000009/2 022-42	441,71	
14/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, ref. reembolso, Período: 13/09/2022 a 16/09/2022. Objetivo: Participação e representação CRMV-TO no IV Congresso Regional de Sanidade Animal e Saúde Pública e XIV Semana Acadêmica de Medicina Veterinária da UFNT 13 a 16 de setembro de 2022, Araguaína – TO	3568	0270009.0 0000009/2 022-42		441,71
14/10/2022	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, Reembolso despesas deslocamento retorno Brasília /Palmas, referente a Participação no II Fórum das Comissões Nacional e Regionais de Medicina Veterinária Legal do Sistema CFMV/CRMVs, nos dias 27 e 28/9/2022, em Brasília-DF.	3569	0270009.0 0000010/2 022-33	360,99	
14/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, Reembolso despesas deslocamento retorno Brasília /Palmas, referente a Participação no II Fórum das Comissões Nacional e Regionais de Medicina Veterinária Legal do Sistema CFMV/CRMVs, nos dias 27 e 28/9/2022, em Brasília-DF.	3569	0270009.0 0000010/2 022-33		360,99
14/10/2022	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, REEMBOLSO NO VALOR DE R\$ 43,76 REFERENTE AO DESCRITO NO OFÍCIO ANEXO, PARA ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVÊNIO CFMV Nº11/2019.	3570	0270016.0 0000024/2 022-42	43,76	
14/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, REEMBOLSO NO VALOR DE R\$ 43,76 REFERENTE AO DESCRITO NO OFÍCIO ANEXO, PARA ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVÊNIO CFMV Nº11/2019.	3570	0270016.0 0000024/2 022-42		43,76
14/10/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 266, referente PROCESSO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	3571			698,32
14/10/2022	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 266, referente PROCESSO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	3571		698,32	
14/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 266, referente PROCESSO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	3571		698,32	
14/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 266, referente PROCESSO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	3571			698,32
14/10/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 274, referente PROCESSO nº 0270016.00000024/2022-42 do favorecido MAICON DOS SANTOS RAMOS, pela aquisição ou serviços prestados.	3577			43,76

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/10/2022	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 274, referente PROCESSO nº 0270016.00000024/2022-42 do favorecido MAICON DOS SANTOS RAMOS, pela aquisição ou serviços prestados.	3577		43,76	
14/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 274, referente PROCESSO nº 0270016.00000024/2022-42 do favorecido MAICON DOS SANTOS RAMOS, pela aquisição ou serviços prestados.	3577		43,76	
14/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 274, referente PROCESSO nº 0270016.00000024/2022-42 do favorecido MAICON DOS SANTOS RAMOS, pela aquisição ou serviços prestados.	3577			43,76
14/10/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 273, referente PROCESSO nº do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	3578			360,99
14/10/2022	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 273, referente PROCESSO nº do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	3578		360,99	
14/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 273, referente PROCESSO nº do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	3578		360,99	
14/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 273, referente PROCESSO nº do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	3578			360,99
14/10/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 272, referente PROCESSO nº do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	3579			441,71
14/10/2022	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 272, referente PROCESSO nº do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	3579		441,71	
14/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 272, referente PROCESSO nº do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	3579		441,71	
14/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 272, referente PROCESSO nº do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	3579			441,71
14/10/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 267, referente PROCESSO nº do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	3580			398,74
14/10/2022	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 267, referente PROCESSO nº do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	3580		398,74	
14/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 267, referente PROCESSO nº do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	3580		398,74	
14/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 267, referente PROCESSO nº do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	3580			398,74
14/10/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 269, referente PROCESSO nº do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	3582			250,00
14/10/2022	3.3.2.2.1.01.46 - Verba de Representação - PF	Liquidação do Empenho 269, referente PROCESSO nº do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	3582		250,00	
14/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.046 - Verba de Representação - PF	Liquidação do Empenho 269, referente PROCESSO nº do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	3582		250,00	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.046 - Verba de Representação - PF	Liquidação do Empenho 269, referente PROCESSO nº do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	3582			250,00
14/10/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 270, referente PROCESSO nº do favorecido PERICLEON ALVES ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados.	3583			919,33
14/10/2022	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 270, referente PROCESSO nº do favorecido PERICLEON ALVES ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados.	3583		919,33	
14/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 270, referente PROCESSO nº do favorecido PERICLEON ALVES ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados.	3583		919,33	
14/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 270, referente PROCESSO nº do favorecido PERICLEON ALVES ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados.	3583			919,33
14/10/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 271, referente PROCESSO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	3584			1.574,06
14/10/2022	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 271, referente PROCESSO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	3584		1.574,06	
14/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 271, referente PROCESSO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	3584		1.574,06	
14/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 271, referente PROCESSO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	3584			1.574,06
14/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 544 do empenho 264, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, ref. 2,5 diárias para participar de Reunião, análise, julgamento e aprovação dos processos de CTC/TO em conjunto com a Comissão de Tomada de Conta. Período: 20 à 22 de OUTUBRO de 2022	3676	0270003.0 0000006/2 022-78		875,00
14/10/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 544 do empenho 264, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, ref. 2,5 diárias para participar de Reunião, análise, julgamento e aprovação dos processos de CTC/TO em conjunto com a Comissão de Tomada de Conta. Período: 20 à 22 de OUTUBRO de 2022	3676	0270003.0 0000006/2 022-78	875,00	
14/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 544 do empenho 264, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, ref. 2,5 diárias para participar de Reunião, análise, julgamento e aprovação dos processos de CTC/TO em conjunto com a Comissão de Tomada de Conta. Período: 20 à 22 de OUTUBRO de 2022	3676	0270003.0 0000006/2 022-78	875,00	
14/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 544 do empenho 264, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, ref. 2,5 diárias para participar de Reunião, análise, julgamento e aprovação dos processos de CTC/TO em conjunto com a Comissão de Tomada de Conta. Período: 20 à 22 de OUTUBRO de 2022	3676	0270003.0 0000006/2 022-78		875,00

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 545 do empenho 265, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, ref. 1,5 diárias para presença em Palmas para participação como membro conselheiro do COMITÊ PRÓ-ANIMAIS representando o CRMV-TO na 19ª Reunião Ordinária do Comitê Estadual de proteção e Defesa dos Animais – COMITÊ PRÓ-ANIMAIS. Período: 06 a 07 de Outubro 2022	3678	0270001.0 0000038/2 022-84		525,00
14/10/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 545 do empenho 265, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, ref. 1,5 diárias para presença em Palmas para participação como membro conselheiro do COMITÊ PRÓ-ANIMAIS representando o CRMV-TO na 19ª Reunião Ordinária do Comitê Estadual de proteção e Defesa dos Animais – COMITÊ PRÓ-ANIMAIS. Período: 06 a 07 de Outubro 2022	3678	0270001.0 0000038/2 022-84	525,00	
14/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 545 do empenho 265, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, ref. 1,5 diárias para presença em Palmas para participação como membro conselheiro do COMITÊ PRÓ-ANIMAIS representando o CRMV-TO na 19ª Reunião Ordinária do Comitê Estadual de proteção e Defesa dos Animais – COMITÊ PRÓ-ANIMAIS. Período: 06 a 07 de Outubro 2022	3678	0270001.0 0000038/2 022-84	525,00	
14/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 545 do empenho 265, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, ref. 1,5 diárias para presença em Palmas para participação como membro conselheiro do COMITÊ PRÓ-ANIMAIS representando o CRMV-TO na 19ª Reunião Ordinária do Comitê Estadual de proteção e Defesa dos Animais – COMITÊ PRÓ-ANIMAIS. Período: 06 a 07 de Outubro 2022	3678	0270001.0 0000038/2 022-84		525,00
14/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 548 do empenho 83, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 1055655 ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.	3679	228/2022		389,20
14/10/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 548 do empenho 83, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 1055655 ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.	3679	228/2022	389,20	
14/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.015 - Publicidade Institucional - PJ	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 548 do empenho 83, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 1055655 ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.	3679	228/2022	389,20	
14/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.015 - Publicidade Institucional - PJ	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 548 do empenho 83, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 1055655 ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.	3679	228/2022		389,20

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 554 do empenho 267, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, ref. reembolso de despesas com viagem Gurupi - Palmas - Gurupi, para Presença em Palmas para participação como membro conselheiro do COMITÊ PRÓ-ANIMAIS representando o CRMV-TO na 19ª Reunião Ordinária do Comitê Estadual de proteção e Defesa dos Animais – COMITÊ PRÓ-ANIMAIS.	3680	0270001.0 0000040/2 022-66		398,74
14/10/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 554 do empenho 267, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, ref. reembolso de despesas com viagem Gurupi - Palmas - Gurupi, para Presença em Palmas para participação como membro conselheiro do COMITÊ PRÓ-ANIMAIS representando o CRMV-TO na 19ª Reunião Ordinária do Comitê Estadual de proteção e Defesa dos Animais – COMITÊ PRÓ-ANIMAIS.	3680	0270001.0 0000040/2 022-66	398,74	
14/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 554 do empenho 267, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, ref. reembolso de despesas com viagem Gurupi - Palmas - Gurupi, para Presença em Palmas para participação como membro conselheiro do COMITÊ PRÓ-ANIMAIS representando o CRMV-TO na 19ª Reunião Ordinária do Comitê Estadual de proteção e Defesa dos Animais – COMITÊ PRÓ-ANIMAIS.	3680	0270001.0 0000040/2 022-66	398,74	
14/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 554 do empenho 267, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, ref. reembolso de despesas com viagem Gurupi - Palmas - Gurupi, para Presença em Palmas para participação como membro conselheiro do COMITÊ PRÓ-ANIMAIS representando o CRMV-TO na 19ª Reunião Ordinária do Comitê Estadual de proteção e Defesa dos Animais – COMITÊ PRÓ-ANIMAIS.	3680	0270001.0 0000040/2 022-66		398,74
14/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação 557 do empenho 270, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, ref. reembolso gasto com despesas de viagem Itacajá - Goiânia - Itacajá para Participar e representar o CRMV-TO no IX CBQL em Goiânia.	3681	0270001.0 0000039/2 022-75		919,33
14/10/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação 557 do empenho 270, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, ref. reembolso gasto com despesas de viagem Itacajá - Goiânia - Itacajá para Participar e representar o CRMV-TO no IX CBQL em Goiânia.	3681	0270001.0 0000039/2 022-75	919,33	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação 557 do empenho 270, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, ref. reembolso gasto com despesas de viagem Itacajá - Goiânia - Itacajá para Participar e representar o CRMV-TO no IX CBQL em Goiânia.	3681	0270001.0 0000039/2 022-75	919,33	
14/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação 557 do empenho 270, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, ref. reembolso gasto com despesas de viagem Itacajá - Goiânia - Itacajá para Participar e representar o CRMV-TO no IX CBQL em Goiânia.	3681	0270001.0 0000039/2 022-75		919,33
14/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 558 do empenho 271, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. reembolso Período: 15/09 a 20/09/2022. Objetivo: Função administrativa com reuniões, atendimentos Pessoa Física e Jurídica, despachos de processos E documentos.	3682	0270006.0 0000039/2 022-19		1.574,06
14/10/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 558 do empenho 271, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. reembolso Período: 15/09 a 20/09/2022. Objetivo: Função administrativa com reuniões, atendimentos Pessoa Física e Jurídica, despachos de processos E documentos.	3682	0270006.0 0000039/2 022-19	1.574,06	
14/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 558 do empenho 271, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. reembolso Período: 15/09 a 20/09/2022. Objetivo: Função administrativa com reuniões, atendimentos Pessoa Física e Jurídica, despachos de processos E documentos.	3682	0270006.0 0000039/2 022-19	1.574,06	
14/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 558 do empenho 271, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. reembolso Período: 15/09 a 20/09/2022. Objetivo: Função administrativa com reuniões, atendimentos Pessoa Física e Jurídica, despachos de processos E documentos.	3682	0270006.0 0000039/2 022-19		1.574,06
14/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 556 do empenho 269, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, Solicitação verba de representação no evento de Reunião Junto a SEAGRO - Secretaria da Agricultura do Estado do Tocantins, para Planejamento do 6º Encontro Estadual e Inspetores e Auxiliares de Inspeção do Serviço de Inspeção Municipal.	3683	0270009.0 0000008/2 022-51		250,00

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/10/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 556 do empenho 269, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, Solicitação verba de representação no evento de Reunião Junto a SEAGRO - Secretaria da Agricultura do Estado do Tocantins, para Planejamento do 6º Encontro Estadual e Inspectores e Auxiliares de Inspeção do Serviço de Inspeção Municipal.	3683	0270009.0 0000008/2 022-51	250,00	
14/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.046 - Verba de Representação - PF	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 556 do empenho 269, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, Solicitação verba de representação no evento de Reunião Junto a SEAGRO - Secretaria da Agricultura do Estado do Tocantins, para Planejamento do 6º Encontro Estadual e Inspectores e Auxiliares de Inspeção do Serviço de Inspeção Municipal.	3683	0270009.0 0000008/2 022-51	250,00	
14/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.046 - Verba de Representação - PF	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 556 do empenho 269, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, Solicitação verba de representação no evento de Reunião Junto a SEAGRO - Secretaria da Agricultura do Estado do Tocantins, para Planejamento do 6º Encontro Estadual e Inspectores e Auxiliares de Inspeção do Serviço de Inspeção Municipal.	3683	0270009.0 0000008/2 022-51		250,00
14/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação 551 do empenho 274, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270016.00000024/2022-42 ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, REEMBOLSO NO VALOR DE R\$ 43,76 REFERENTE AO DESCRITO NO OFÍCIO ANEXO, PARA ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVÊNIO CFMV Nº11/2019.	3684	0270016.0 0000024/2 022-42		43,76
14/10/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação 551 do empenho 274, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270016.00000024/2022-42 ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, REEMBOLSO NO VALOR DE R\$ 43,76 REFERENTE AO DESCRITO NO OFÍCIO ANEXO, PARA ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVÊNIO CFMV Nº11/2019.	3684	0270016.0 0000024/2 022-42	43,76	
14/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação 551 do empenho 274, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270016.00000024/2022-42 ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, REEMBOLSO NO VALOR DE R\$ 43,76 REFERENTE AO DESCRITO NO OFÍCIO ANEXO, PARA ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVÊNIO CFMV Nº11/2019.	3684	0270016.0 0000024/2 022-42	43,76	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação 551 do empenho 274, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270016.00000024/2022-42 ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, REEMBOLSO NO VALOR DE R\$ 43,76 REFERENTE AO DESCRITO NO OFÍCIO ANEXO, PARA ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVÊNIO CFMV Nº11/2019.	3684	0270016.0 0000024/2 022-42		43,76
14/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 553 do empenho 272, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, ref. reembolso, Período: 13/09/2022 a 16/09/2022.Objetivo: Participação e representação CRMV-TO no IV Congresso Regional de Sanidade Animal e Saúde Pública e XIV Semana Acadêmica de Medicina Veterinária da UFNT 13 a 16 de setembro de 2022, Araguaína – TO	3696	0270009.0 0000009/2 022-42		441,71
14/10/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 553 do empenho 272, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, ref. reembolso, Período: 13/09/2022 a 16/09/2022.Objetivo: Participação e representação CRMV-TO no IV Congresso Regional de Sanidade Animal e Saúde Pública e XIV Semana Acadêmica de Medicina Veterinária da UFNT 13 a 16 de setembro de 2022, Araguaína – TO	3696	0270009.0 0000009/2 022-42	441,71	
14/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 553 do empenho 272, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, ref. reembolso, Período: 13/09/2022 a 16/09/2022.Objetivo: Participação e representação CRMV-TO no IV Congresso Regional de Sanidade Animal e Saúde Pública e XIV Semana Acadêmica de Medicina Veterinária da UFNT 13 a 16 de setembro de 2022, Araguaína – TO	3696	0270009.0 0000009/2 022-42	441,71	
14/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 553 do empenho 272, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, ref. reembolso, Período: 13/09/2022 a 16/09/2022.Objetivo: Participação e representação CRMV-TO no IV Congresso Regional de Sanidade Animal e Saúde Pública e XIV Semana Acadêmica de Medicina Veterinária da UFNT 13 a 16 de setembro de 2022, Araguaína – TO	3696	0270009.0 0000009/2 022-42		441,71
14/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 552 do empenho 273, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, Reembolso despesas deslocamento retorno Brasília /Palmas, referente a Participação no II Fórum das Comissões Nacional e Regionais de Medicina Veterinária Legal do Sistema CFMV/CRMVs, nos dias 27 e 28/9/2022, em Brasília-DF.	3697	0270009.0 0000010/2 022-33		360,99

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/10/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 552 do empenho 273, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, Reembolso despesas deslocamento retorno Brasilia /Palmas, referente a Participação no II Fórum das Comissões Nacional e Regionais de Medicina Veterinária Legal do Sistema CFMV/CRMVs, nos dias 27 e 28/9/2022, em Brasília-DF.	3697	0270009.0 0000010/2 022-33	360,99	
14/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 552 do empenho 273, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, Reembolso despesas deslocamento retorno Brasilia /Palmas, referente a Participação no II Fórum das Comissões Nacional e Regionais de Medicina Veterinária Legal do Sistema CFMV/CRMVs, nos dias 27 e 28/9/2022, em Brasília-DF.	3697	0270009.0 0000010/2 022-33	360,99	
14/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 552 do empenho 273, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, Reembolso despesas deslocamento retorno Brasilia /Palmas, referente a Participação no II Fórum das Comissões Nacional e Regionais de Medicina Veterinária Legal do Sistema CFMV/CRMVs, nos dias 27 e 28/9/2022, em Brasília-DF.	3697	0270009.0 0000010/2 022-33		360,99
14/10/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 268, referente PROCESSO nº 0270015.00000102/2022-69 do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, pela aquisição ou serviços prestados.	3704	0270015.0 0000102/2 022-69		945,00
14/10/2022	3.3.2.1.1.01.01 - Diárias para Empregados - no País	Liquidação do Empenho 268, referente PROCESSO nº 0270015.00000102/2022-69 do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, pela aquisição ou serviços prestados.	3704	0270015.0 0000102/2 022-69	945,00	
14/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Liquidação do Empenho 268, referente PROCESSO nº 0270015.00000102/2022-69 do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, pela aquisição ou serviços prestados.	3704	0270015.0 0000102/2 022-69	945,00	
14/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Liquidação do Empenho 268, referente PROCESSO nº 0270015.00000102/2022-69 do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, pela aquisição ou serviços prestados.	3704	0270015.0 0000102/2 022-69		945,00

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação 597 do empenho 268, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270015.00000102/2022-69 ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, ref. 4,5 diárias para viagem prevista para o período 10 a 14 de outubro de 2022, conforme planejamento das fiscalizações para o segundo semestre de 2022, seja realizada no período de 17 a 21/10/2022 e consequentemente o pagamento antecipado de 4,5 diárias e a liberação do veículo sandero, placa QKG 1578.	3705	0270015.0 0000102/2 022-69		945,00
14/10/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação 597 do empenho 268, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270015.00000102/2022-69 ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, ref. 4,5 diárias para viagem prevista para o período 10 a 14 de outubro de 2022, conforme planejamento das fiscalizações para o segundo semestre de 2022, seja realizada no período de 17 a 21/10/2022 e consequentemente o pagamento antecipado de 4,5 diárias e a liberação do veículo sandero, placa QKG 1578.	3705	0270015.0 0000102/2 022-69	945,00	
14/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação 597 do empenho 268, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270015.00000102/2022-69 ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, ref. 4,5 diárias para viagem prevista para o período 10 a 14 de outubro de 2022, conforme planejamento das fiscalizações para o segundo semestre de 2022, seja realizada no período de 17 a 21/10/2022 e consequentemente o pagamento antecipado de 4,5 diárias e a liberação do veículo sandero, placa QKG 1578.	3705	0270015.0 0000102/2 022-69	945,00	
14/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação 597 do empenho 268, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270015.00000102/2022-69 ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, ref. 4,5 diárias para viagem prevista para o período 10 a 14 de outubro de 2022, conforme planejamento das fiscalizações para o segundo semestre de 2022, seja realizada no período de 17 a 21/10/2022 e consequentemente o pagamento antecipado de 4,5 diárias e a liberação do veículo sandero, placa QKG 1578.	3705	0270015.0 0000102/2 022-69		945,00
14/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Valor pago a maior na diária.	3706	0270015.0 0000102/2 022-69		30,00
14/10/2022	1.1.3.1.1.01.05 - Claudio Pereira da Silva	Valor pago a maior na diária.	3706	0270015.0 0000102/2 022-69	30,00	
14/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a FACTO TURISMO EIRELI, liquidação 546 do empenho 237, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA FT00021416 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, pela CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE COTAÇÃO, RESERVA, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E EMISSÃO DE PASSAGENS ÁREAS NACIONAIS.	3707	0270016.0 0000021/2 022-69		4.115,76

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/10/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FACTO TURISMO EIRELI, liquidação 546 do empenho 237, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA FT00021416 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, pela CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE COTAÇÃO, RESERVA, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E EMISSÃO DE PASSAGENS ÁEREAS NACIONAIS.	3707	0270016.0 0000021/2 022-69	4.427,93	
14/10/2022	2.1.4.1.1.01.13 - Imposto Retido Cod. 6175	Pago a FACTO TURISMO EIRELI, liquidação 546 do empenho 237, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA FT00021416 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, pela CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE COTAÇÃO, RESERVA, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E EMISSÃO DE PASSAGENS ÁEREAS NACIONAIS.	3707	0270016.0 0000021/2 022-69		312,17
14/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ	Pago a FACTO TURISMO EIRELI, liquidação 546 do empenho 237, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA FT00021416 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, pela CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE COTAÇÃO, RESERVA, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E EMISSÃO DE PASSAGENS ÁEREAS NACIONAIS.	3707	0270016.0 0000021/2 022-69	4.427,93	
14/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ	Pago a FACTO TURISMO EIRELI, liquidação 546 do empenho 237, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA FT00021416 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, pela CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE COTAÇÃO, RESERVA, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E EMISSÃO DE PASSAGENS ÁEREAS NACIONAIS.	3707	0270016.0 0000021/2 022-69		4.427,93
14/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a FACTO TURISMO EIRELI, liquidação 547 do empenho 237, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA FT00021416 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, pela CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE COTAÇÃO, RESERVA, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E EMISSÃO DE PASSAGENS ÁEREAS NACIONAIS.	3708	0270016.0 0000021/2 022-69		94,90
14/10/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FACTO TURISMO EIRELI, liquidação 547 do empenho 237, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA FT00021416 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, pela CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE COTAÇÃO, RESERVA, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E EMISSÃO DE PASSAGENS ÁEREAS NACIONAIS.	3708	0270016.0 0000021/2 022-69	102,10	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/10/2022	2.1.4.1.1.01.13 - Imposto Retido Cod. 6175	Pago a FACTO TURISMO EIRELI, liquidação 547 do empenho 237, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA FT00021416 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, pela CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE COTAÇÃO, RESERVA, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E EMISSÃO DE PASSAGENS ÁEREAS NACIONAIS.	3708	0270016.0 0000021/2 022-69		7,20
14/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ	Pago a FACTO TURISMO EIRELI, liquidação 547 do empenho 237, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA FT00021416 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, pela CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE COTAÇÃO, RESERVA, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E EMISSÃO DE PASSAGENS ÁEREAS NACIONAIS.	3708	0270016.0 0000021/2 022-69	102,10	
14/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ	Pago a FACTO TURISMO EIRELI, liquidação 547 do empenho 237, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA FT00021416 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, pela CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE COTAÇÃO, RESERVA, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E EMISSÃO DE PASSAGENS ÁEREAS NACIONAIS.	3708	0270016.0 0000021/2 022-69		102,10
14/10/2022	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 (Pago a FACTO TURISMO EIRELI, liquidação 547 do empenho 237, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA FT00021416 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, pela CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE COTAÇÃO, RESERVA, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E EMISSÃO DE PASSAGENS ÁEREAS NACIONAIS.).	3709	0270016.0 0000021/2 022-69		7,20
14/10/2022	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 (Pago a FACTO TURISMO EIRELI, liquidação 547 do empenho 237, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA FT00021416 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, pela CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE COTAÇÃO, RESERVA, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E EMISSÃO DE PASSAGENS ÁEREAS NACIONAIS.).	3709	0270016.0 0000021/2 022-69	7,20	
14/10/2022	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 (Pago a FACTO TURISMO EIRELI, liquidação 546 do empenho 237, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA FT00021416 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, pela CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE COTAÇÃO, RESERVA, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E EMISSÃO DE PASSAGENS ÁEREAS NACIONAIS.).	3710	0270016.0 0000021/2 022-69		312,17

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/10/2022	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 (Pago a FACTO TURISMO EIRELI, liquidação 546 do empenho 237, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA FT00021416 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, pela CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE COTAÇÃO, RESERVA, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS.).	3710	0270016.0 0000021/2 022-69	312,17	
14/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 550 do empenho 266, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ressarcimento de despesa em favor do Presidente do CRMV-TO, desempenhou atribuições da presidência deste CRMV-TO em razão das viagens ocorridas para Brasília para participação dos eventos: conforme discriminados nos ofícios OFÍCIO CIRCULAR 62/2022 - PR/DE/CFMV/SISTEMA, de 5 de setembro de 2022 e o Complemento dos termos do OFÍCIO CIRCULAR 61/2022/PR/DE/CFMV/SISTEMA, bem como o OFÍCIO CIRCULAR 62/2022 - PR/DE/CFMV/SISTEMA, de 5 de setembro de 2022 e o Complemento dos termos do OFÍCIO CIRCULAR 61/2022/PR/DE/CFMV/SISTEMA - II Fórum das Comissões Nacional e Regionais de Medicina Veterinária Legal do Sistema CFMV ( todos esses estão no SUAP). , onde estivemos em Brasília para o Fórum da comissão nacional de animais selvagens e encontrávamos com retorno dia 24/09 ( sábado) para Palmas e a volta para Brasília dia 26/09.	3711	0270006.0 0000040/2 022-10		698,32
14/10/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 550 do empenho 266, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ressarcimento de despesa em favor do Presidente do CRMV-TO, desempenhou atribuições da presidência deste CRMV-TO em razão das viagens ocorridas para Brasília para participação dos eventos: conforme discriminados nos ofícios OFÍCIO CIRCULAR 62/2022 - PR/DE/CFMV/SISTEMA, de 5 de setembro de 2022 e o Complemento dos termos do OFÍCIO CIRCULAR 61/2022/PR/DE/CFMV/SISTEMA, bem como o OFÍCIO CIRCULAR 62/2022 - PR/DE/CFMV/SISTEMA, de 5 de setembro de 2022 e o Complemento dos termos do OFÍCIO CIRCULAR 61/2022/PR/DE/CFMV/SISTEMA - II Fórum das Comissões Nacional e Regionais de Medicina Veterinária Legal do Sistema CFMV ( todos esses estão no SUAP). , onde estivemos em Brasília para o Fórum da comissão nacional de animais selvagens e encontrávamos com retorno dia 24/09 ( sábado) para Palmas e a volta para Brasília dia 26/09.	3711	0270006.0 0000040/2 022-10	698,32	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 550 do empenho 266, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ressarcimento de despesa em favor do Presidente do CRMV-TO, desempenhou atribuições da presidência deste CRMV-TO em razão das viagens ocorridas para Brasília para participação dos eventos: conforme discriminados nos ofícios OFÍCIO CIRCULAR 62/2022 - PR/DE/CFMV/SISTEMA, de 5 de setembro de 2022 e o Complemento dos termos do OFÍCIO CIRCULAR 61/2022/PR/DE/CFMV/SISTEMA, bem como o OFÍCIO CIRCULAR 62/2022 - PR/DE/CFMV/SISTEMA, de 5 de setembro de 2022 e o Complemento dos termos do OFÍCIO CIRCULAR 61/2022/PR/DE/CFMV/SISTEMA - II Fórum das Comissões Nacional e Regionais de Medicina Veterinária Legal do Sistema CFMV ( todos esses estão no SUAP). , onde estivemos em Brasília para o Fórum da comissão nacional de animais selvagens e encontrávamos com retorno dia 24/09 ( sábado) para Palmas e a volta para Brasília dia 26/09.	3711	0270006.0 0000040/2 022-10	698,32	
14/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 550 do empenho 266, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ressarcimento de despesa em favor do Presidente do CRMV-TO, desempenhou atribuições da presidência deste CRMV-TO em razão das viagens ocorridas para Brasília para participação dos eventos: conforme discriminados nos ofícios OFÍCIO CIRCULAR 62/2022 - PR/DE/CFMV/SISTEMA, de 5 de setembro de 2022 e o Complemento dos termos do OFÍCIO CIRCULAR 61/2022/PR/DE/CFMV/SISTEMA, bem como o OFÍCIO CIRCULAR 62/2022 - PR/DE/CFMV/SISTEMA, de 5 de setembro de 2022 e o Complemento dos termos do OFÍCIO CIRCULAR 61/2022/PR/DE/CFMV/SISTEMA - II Fórum das Comissões Nacional e Regionais de Medicina Veterinária Legal do Sistema CFMV ( todos esses estão no SUAP). , onde estivemos em Brasília para o Fórum da comissão nacional de animais selvagens e encontrávamos com retorno dia 24/09 ( sábado) para Palmas e a volta para Brasília dia 26/09.	3711	0270006.0 0000040/2 022-10		698,32
14/10/2022	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	3853		27.302,47	
14/10/2022	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	3853			27.302,47
14/10/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3958		789,00	
14/10/2022	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3958			789,00
14/10/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3958		789,00	
14/10/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3958			789,00

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/10/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3959		1.468,00	
14/10/2022	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3959			1.468,00
14/10/2022	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3959		1.468,00	
14/10/2022	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3959			1.468,00
14/10/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3960		552,11	
14/10/2022	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3960			552,11
14/10/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3960		552,11	
14/10/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3960			552,11
14/10/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	3961		136,00	
14/10/2022	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3961			136,00
14/10/2022	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3961		136,00	
14/10/2022	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3961			136,00
14/10/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3962		10,50	
14/10/2022	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3962			10,50
14/10/2022	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3962		10,50	
14/10/2022	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3962			10,50
14/10/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	3963		50,29	
14/10/2022	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3963			50,29
14/10/2022	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3963		50,29	
14/10/2022	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3963			50,29
14/10/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	3964		92,06	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/10/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3964			92,06
14/10/2022	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3964		92,06	
14/10/2022	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3964			92,06
14/10/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Atualização monetária s/ receitas	3965		127,47	
14/10/2022	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3965			127,47
14/10/2022	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3965		127,47	
14/10/2022	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3965			127,47
14/10/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Dívida Ativa Administrativa.	3966		62,00	
14/10/2022	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Dívida Ativa Administrativa.	3966			62,00
14/10/2022	6.2.1.1.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Dívida Ativa Administrativa.	3966		62,00	
14/10/2022	6.2.1.2.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Dívida Ativa Administrativa.	3966			62,00
14/10/2022	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	3967		1,24	
14/10/2022	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Dívida Ativa PF	3967			1,24
14/10/2022	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	3967		1,24	
14/10/2022	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	3967			1,24
14/10/2022	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	3968		9,23	
14/10/2022	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Dívida Ativa PF	3968			9,23
14/10/2022	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Dívida Ativa PF	3968		9,23	
14/10/2022	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Dívida Ativa PF	3968			9,23
14/10/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Dívida Ativa PF	3969		22,13	
14/10/2022	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Dívida Ativa PF	3969			22,13
14/10/2022	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Dívida Ativa PF	3969		22,13	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/10/2022	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3969			22,13
14/10/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 10/2022 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	4061			829,99
14/10/2022	3.5.1.1.1.02.01 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 10/2022 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	4061		829,99	
14/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 10/2022 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	4061		829,99	
14/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 10/2022 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	4061			829,99
14/10/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 10/2022 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	4062			829,99
14/10/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 10/2022 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	4062		829,99	
14/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 10/2022 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	4062		829,99	
14/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 10/2022 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	4062			829,99
Total do dia					77.711,55	77.711,55
17/10/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	3970		103,00	
17/10/2022	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3970			103,00

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/10/2022	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3970		103,00	
17/10/2022	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3970			103,00
17/10/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 10/2022 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	4063			25,75
17/10/2022	3.5.1.1.1.02.01 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 10/2022 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	4063		25,75	
17/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 10/2022 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	4063		25,75	
17/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 10/2022 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	4063			25,75
17/10/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 10/2022 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	4064			25,75
17/10/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 10/2022 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	4064		25,75	
17/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 10/2022 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	4064		25,75	
17/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 10/2022 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	4064			25,75
	Total do dia				309,00	309,00
18/10/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3971		368,20	
18/10/2022	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3971			368,20

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3971		368,20	
18/10/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3971			368,20
18/10/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3972		733,75	
18/10/2022	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3972			733,75
18/10/2022	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3972		733,75	
18/10/2022	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3972			733,75
18/10/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3974		875,12	
18/10/2022	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3974			875,12
18/10/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3974		875,12	
18/10/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3974			875,12
18/10/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	3975		612,00	
18/10/2022	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	3975			612,00
18/10/2022	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	3975		612,00	
18/10/2022	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	3975			612,00
18/10/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3976		4,20	
18/10/2022	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3976			4,20
18/10/2022	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3976		4,20	
18/10/2022	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3976			4,20
18/10/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	3977		24,86	
18/10/2022	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3977			24,86
18/10/2022	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3977		24,86	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2022	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3977			24,86
18/10/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	3978		52,33	
18/10/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3978			52,33
18/10/2022	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3978		52,33	
18/10/2022	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3978			52,33
18/10/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	3979		168,52	
18/10/2022	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3979			168,52
18/10/2022	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3979		168,52	
18/10/2022	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3979			168,52
18/10/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 10/2022 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	4065			709,73
18/10/2022	3.5.1.1.1.02.01 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 10/2022 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	4065		709,73	
18/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 10/2022 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	4065		709,73	
18/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 10/2022 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	4065			709,73
18/10/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 10/2022 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	4066			709,73
18/10/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 10/2022 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	4066		709,73	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 10/2022 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	4066		709,73	
18/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 10/2022 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	4066			709,73
Total do dia					8.516,88	8.516,88
19/10/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, ref. 1,5 diárias. Objetivo: Convocação 04/2022, afim de participar das atividades da CTC/TO	3653	0270003.0 0000005/2 022-87	525,00	
19/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, ref. 1,5 diárias. Objetivo: Convocação 04/2022, afim de participar das atividades da CTC/TO	3653	0270003.0 0000005/2 022-87		525,00
19/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a I A LEOCADIOME, liquidação 534 do empenho 261, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 1185 ref. a Valor empenhado a I A LEOCADIOME, ref. aquisição e instalação de 01 (um) purificador de água.	3677	0270013.0 0000008/2 022-45		1.561,00
19/10/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a I A LEOCADIOME, liquidação 534 do empenho 261, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 1185 ref. a Valor empenhado a I A LEOCADIOME, ref. aquisição e instalação de 01 (um) purificador de água.	3677	0270013.0 0000008/2 022-45	1.561,00	
19/10/2022	6.2.2.1.3.03.02.01.001.003.004 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	Pago a I A LEOCADIOME, liquidação 534 do empenho 261, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 1185 ref. a Valor empenhado a I A LEOCADIOME, ref. aquisição e instalação de 01 (um) purificador de água.	3677	0270013.0 0000008/2 022-45	1.561,00	
19/10/2022	6.2.2.1.3.04.02.01.001.003.004 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	Pago a I A LEOCADIOME, liquidação 534 do empenho 261, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 1185 ref. a Valor empenhado a I A LEOCADIOME, ref. aquisição e instalação de 01 (um) purificador de água.	3677	0270013.0 0000008/2 022-45		1.561,00
19/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recebimento parcial ref. divida ativa procedssso judicial 0002245-73.2017.8.27.2713 CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA N.º 3339/17 Profissional ORIVALDO MENDES CUNHA.	3933	0270018.0 0000125/2 022-03	874,64	
19/10/2022	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento parcial ref. divida ativa procedssso judicial 0002245-73.2017.8.27.2713 CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA N.º 3339/17 Profissional ORIVALDO MENDES CUNHA.	3933	0270018.0 0000125/2 022-03		874,64
19/10/2022	6.2.1.1.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	Recebimento parcial ref. divida ativa procedssso judicial 0002245-73.2017.8.27.2713 CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA N.º 3339/17 Profissional ORIVALDO MENDES CUNHA.	3933	0270018.0 0000125/2 022-03	874,64	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2022	6.2.1.2.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	Recebimento parcial ref. divida ativa procedso judicial 0002245-73.2017.8.27.2713 CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA N.º 3339/17 Profissional ORIVALDO MENDES CUNHA.	3933	0270018.0 0000125/2 022-03		874,64
19/10/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3980		241,08	
19/10/2022	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3980			241,08
19/10/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3980		241,08	
19/10/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3980			241,08
19/10/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	3981		148,00	
19/10/2022	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3981			148,00
19/10/2022	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3981		148,00	
19/10/2022	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3981			148,00
19/10/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	3982		357,00	
19/10/2022	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3982			357,00
19/10/2022	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3982		357,00	
19/10/2022	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3982			357,00
19/10/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3983		2,10	
19/10/2022	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3983			2,10
19/10/2022	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3983		2,10	
19/10/2022	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3983			2,10
19/10/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	3984		17,53	
19/10/2022	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3984			17,53
19/10/2022	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3984		17,53	
19/10/2022	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3984			17,53

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros de mora s/ receitas	3985		9,64	
19/10/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3985			9,64
19/10/2022	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3985		9,64	
19/10/2022	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3985			9,64
19/10/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	3986		5,21	
19/10/2022	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3986			5,21
19/10/2022	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3986		5,21	
19/10/2022	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3986			5,21
19/10/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 10/2022 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	4067			195,13
19/10/2022	3.5.1.1.1.02.01 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 10/2022 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	4067		195,13	
19/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 10/2022 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	4067		195,13	
19/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 10/2022 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	4067			195,13
19/10/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 10/2022 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	4068			195,13
19/10/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 10/2022 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	4068		195,13	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 10/2022 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	4068		195,13	
19/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 10/2022 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	4068			195,13
Total do dia					7.737,92	7.737,92
20/10/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 275, referente PROCESSO nº do favorecido SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, pela aquisição ou serviços prestados.	3662			525,00
20/10/2022	3.3.2.1.1.04.01 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 275, referente PROCESSO nº do favorecido SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, pela aquisição ou serviços prestados.	3662		525,00	
20/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 275, referente PROCESSO nº do favorecido SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, pela aquisição ou serviços prestados.	3662		525,00	
20/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 275, referente PROCESSO nº do favorecido SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, pela aquisição ou serviços prestados.	3662			525,00
20/10/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 189, referente NOTA FISCAL nº 000.064.800 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3663			740,00
20/10/2022	3.3.2.3.1.01.01.01.036 - Locação de Software - PJ	Liquidação do Empenho 189, referente NOTA FISCAL nº 000.064.800 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3663		740,00	
20/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.036 - Locação de Software - PJ	Liquidação do Empenho 189, referente NOTA FISCAL nº 000.064.800 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3663		740,00	
20/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.036 - Locação de Software - PJ	Liquidação do Empenho 189, referente NOTA FISCAL nº 000.064.800 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3663			740,00
20/10/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 189, referente NOTA FISCAL nº 000.064.994 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3664			740,00
20/10/2022	3.3.2.3.1.01.01.01.036 - Locação de Software - PJ	Liquidação do Empenho 189, referente NOTA FISCAL nº 000.064.994 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3664		740,00	
20/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.036 - Locação de Software - PJ	Liquidação do Empenho 189, referente NOTA FISCAL nº 000.064.994 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3664		740,00	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.036 - Locação de Software - PJ	Liquidação do Empenho 189, referente NOTA FISCAL nº 000.064.994 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3664			740,00
20/10/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 19, referente FATURA nº do favorecido ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	3665			2.155,30
20/10/2022	3.3.2.3.1.01.01.01.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	Liquidação do Empenho 19, referente FATURA nº do favorecido ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	3665		2.155,30	
20/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	Liquidação do Empenho 19, referente FATURA nº do favorecido ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	3665		2.155,30	
20/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	Liquidação do Empenho 19, referente FATURA nº do favorecido ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	3665			2.155,30
20/10/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos		3666			170,10
20/10/2022	3.3.2.3.1.01.01.01.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ		3666		170,10	
20/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ		3666		170,10	
20/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ		3666			170,10
20/10/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3987		526,00	
20/10/2022	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3987			526,00
20/10/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3987		526,00	
20/10/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3987			526,00
20/10/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3988		182,75	
20/10/2022	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3988			182,75
20/10/2022	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3988		182,75	
20/10/2022	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3988			182,75
20/10/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento taxas pessoa jurídica	3989		442,00	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2022	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3989			442,00
20/10/2022	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3989		442,00	
20/10/2022	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3989			442,00
20/10/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3990		2,10	
20/10/2022	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3990			2,10
20/10/2022	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3990		2,10	
20/10/2022	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3990			2,10
20/10/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Multa por mora s/ receitas	3991		5,26	
20/10/2022	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3991			5,26
20/10/2022	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3991		5,26	
20/10/2022	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3991			5,26
20/10/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Juros de mora s/ receitas	3992		2,66	
20/10/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3992			2,66
20/10/2022	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3992		2,66	
20/10/2022	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3992			2,66
20/10/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Atualização monetária s/ receitas	3993		0,88	
20/10/2022	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3993			0,88
20/10/2022	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3993		0,88	
20/10/2022	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3993			0,88
20/10/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 10/2022 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	4069			290,40

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2022	3.5.1.1.1.02.01 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 10/2022 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	4069		290,40	
20/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 10/2022 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	4069		290,40	
20/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 10/2022 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	4069			290,40
20/10/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECAÇÃO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 10/2022 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	4070			290,40
20/10/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 10/2022 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	4070		290,40	
20/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 10/2022 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	4070		290,40	
20/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 10/2022 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	4070			290,40
Total do dia					12.145,70	12.145,70
21/10/2022	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, ref. ressarcimento de valor de passagem a Goiânia com fins de representação do CRMV TO no IX CBQL.	3667	0270001.0 0000041/2 022-57	170,00	
21/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, ref. ressarcimento de valor de passagem a Goiânia com fins de representação do CRMV TO no IX CBQL.	3667	0270001.0 0000041/2 022-57		170,00
21/10/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, ref. a 2,5 diárias para presença em Palmas para participação como membro Reunião, análise, julgamento e aprovação dos processos de CTC/TO em conjunto com a Comissão de Tomada de Conta.	3668	0270003.0 0000007/2 022-69	875,00	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, ref. a 2,5 diárias para presença em Palmas para participação como membro Reunião, análise, julgamento e aprovação dos processos de CTC/TO em conjunto com a Comissão de Tomada de Conta.	3668	0270003.0 0000007/2 022-69		875,00
21/10/2022	1.2.2.1.1.01.02 - PARTICIPACOES EM FUNDOS	Liquidação do Empenho 262, referente NOTA FISCAL nº 000.064.786 do favorecido PONTUAL DISTRIBUIDORA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3669		162,40	
21/10/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 262, referente NOTA FISCAL nº 000.064.786 do favorecido PONTUAL DISTRIBUIDORA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3669			162,40
21/10/2022	6.2.2.1.3.01.02.01.001.003.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Liquidação do Empenho 262, referente NOTA FISCAL nº 000.064.786 do favorecido PONTUAL DISTRIBUIDORA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3669		162,40	
21/10/2022	6.2.2.1.3.03.02.01.001.003.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Liquidação do Empenho 262, referente NOTA FISCAL nº 000.064.786 do favorecido PONTUAL DISTRIBUIDORA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3669			162,40
21/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 584 do empenho 19, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. para fornecimento de energia no ano de 2022.	3685	04/2022		2.038,24
21/10/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 584 do empenho 19, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. para fornecimento de energia no ano de 2022.	3685	04/2022	2.155,30	
21/10/2022	2.1.4.1.1.01.08 - Tributos Retidos Cód. 6147	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 584 do empenho 19, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. para fornecimento de energia no ano de 2022.	3685	04/2022		117,06
21/10/2022	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 584 do empenho 19, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. para fornecimento de energia no ano de 2022.	3685	04/2022	2.155,30	
21/10/2022	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 584 do empenho 19, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. para fornecimento de energia no ano de 2022.	3685	04/2022		2.155,30

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRF CÓD 6147 (5,85%) (Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 584 do empenho 19, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. para fornecimento de energia no ano de 2022.).	3686	04/2022		117,06
21/10/2022	2.1.4.1.1.01.08 - Tributos Retidos Cód. 6147	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRF CÓD 6147 (5,85%) (Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 584 do empenho 19, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. para fornecimento de energia no ano de 2022.).	3686	04/2022	117,06	
21/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação 585 do empenho 20, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 10/2022 ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2022.	3688	05/2022		154,02
21/10/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação 585 do empenho 20, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 10/2022 ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2022.	3688	05/2022	170,10	
21/10/2022	2.1.4.1.1.01.10 - Tributos Retidos Cód. 6190	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação 585 do empenho 20, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 10/2022 ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2022.	3688	05/2022		16,08
21/10/2022	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 585 do empenho 20, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 10/2022 ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2022.	3688	05/2022	170,10	
21/10/2022	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 585 do empenho 20, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 10/2022 ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2022.	3688	05/2022		170,10
21/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a PONTUAL DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação 586 do empenho 262, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 000.064.786 ref. a Valor empenhado a PONTUAL DISTRIBUIDORA LTDA, referente Aquisição e instalação de um armário claviculário para sede do CRMV-TO.	3714	0270017.0 0000007/2 022-48		152,90
21/10/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PONTUAL DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação 586 do empenho 262, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 000.064.786 ref. a Valor empenhado a PONTUAL DISTRIBUIDORA LTDA, referente Aquisição e instalação de um armário claviculário para sede do CRMV-TO.	3714	0270017.0 0000007/2 022-48	162,40	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/10/2022	2.1.4.1.1.01.08 - Tributos Retidos Cód. 6147	Pago a PONTUAL DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação 586 do empenho 262, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 000.064.786 ref. a Valor empenhado a PONTUAL DISTRIBUIDORA LTDA, referente Aquisição e instalação de um armário claviculário para sede do CRMV-TO.	3714	0270017.0 0000007/2 022-48		9,50
21/10/2022	6.2.2.1.3.03.02.01.001.003.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Pago a PONTUAL DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação 586 do empenho 262, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 000.064.786 ref. a Valor empenhado a PONTUAL DISTRIBUIDORA LTDA, referente Aquisição e instalação de um armário claviculário para sede do CRMV-TO.	3714	0270017.0 0000007/2 022-48	162,40	
21/10/2022	6.2.2.1.3.04.02.01.001.003.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Pago a PONTUAL DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação 586 do empenho 262, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 000.064.786 ref. a Valor empenhado a PONTUAL DISTRIBUIDORA LTDA, referente Aquisição e instalação de um armário claviculário para sede do CRMV-TO.	3714	0270017.0 0000007/2 022-48		162,40
21/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRF CÓD 6147 (5,85%) (Pago a PONTUAL DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação 586 do empenho 262, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 000.064.786 ref. a Valor empenhado a PONTUAL DISTRIBUIDORA LTDA, referente Aquisição e instalação de um armário claviculário para sede do CRMV-TO.).	3715	0270017.0 0000007/2 022-48		9,50
21/10/2022	2.1.4.1.1.01.08 - Tributos Retidos Cód. 6147	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRF CÓD 6147 (5,85%) (Pago a PONTUAL DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação 586 do empenho 262, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 000.064.786 ref. a Valor empenhado a PONTUAL DISTRIBUIDORA LTDA, referente Aquisição e instalação de um armário claviculário para sede do CRMV-TO.).	3715	0270017.0 0000007/2 022-48	9,50	
21/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pagamento a maior ao Fornecedor	3716	0270017.0 0000007/2 022-48		9,50
21/10/2022	1.1.3.3.1.02.27 - Pontual Distribuidora Eireli EPP	Pagamento a maior ao Fornecedor	3716	0270017.0 0000007/2 022-48	9,50	
21/10/2022	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%) (Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação 585 do empenho 20, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 10/2022 ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2022.).	3728	05/2022		16,08
21/10/2022	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%) (Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação 585 do empenho 20, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 10/2022 ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2022.).	3728	05/2022	16,08	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 582 do empenho 189, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 000.064.800 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, ref. a valores de manutenção e suporte do sistema SISPAT.NET.	3836	0270017.0 0000002/2 022-93		670,07
21/10/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 582 do empenho 189, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 000.064.800 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, ref. a valores de manutenção e suporte do sistema SISPAT.NET.	3836	0270017.0 0000002/2 022-93	740,00	
21/10/2022	2.1.4.1.1.01.10 - Tributos Retidos Cód. 6190	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 582 do empenho 189, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 000.064.800 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, ref. a valores de manutenção e suporte do sistema SISPAT.NET.	3836	0270017.0 0000002/2 022-93		69,93
21/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.036 - Locação de Software - PJ	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 582 do empenho 189, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 000.064.800 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, ref. a valores de manutenção e suporte do sistema SISPAT.NET.	3836	0270017.0 0000002/2 022-93	740,00	
21/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.036 - Locação de Software - PJ	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 582 do empenho 189, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 000.064.800 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, ref. a valores de manutenção e suporte do sistema SISPAT.NET.	3836	0270017.0 0000002/2 022-93		740,00
21/10/2022	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%) (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 582 do empenho 189, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 000.064.800 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, ref. a valores de manutenção e suporte do sistema SISPAT.NET.).	3837	0270017.0 0000002/2 022-93		69,93
21/10/2022	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%) (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 582 do empenho 189, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 000.064.800 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, ref. a valores de manutenção e suporte do sistema SISPAT.NET.).	3837	0270017.0 0000002/2 022-93	69,93	
21/10/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3994		412,05	
21/10/2022	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3994			412,05
21/10/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3994		412,05	
21/10/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3994			412,05
21/10/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3995		1.468,30	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/10/2022	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3995			1.468,30
21/10/2022	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3995		1.468,30	
21/10/2022	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3995			1.468,30
21/10/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3996		750,08	
21/10/2022	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3996			750,08
21/10/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3996		750,08	
21/10/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3996			750,08
21/10/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	3997		1.468,68	
21/10/2022	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	3997			1.468,68
21/10/2022	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	3997		1.468,68	
21/10/2022	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	3997			1.468,68
21/10/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	3998		493,20	
21/10/2022	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3998			493,20
21/10/2022	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3998		493,20	
21/10/2022	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3998			493,20
21/10/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de multa eleitoral	3999		12,78	
21/10/2022	4.4.9.1.1.09.03 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	3999			12,78
21/10/2022	6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	3999		12,78	
21/10/2022	6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	3999			12,78
21/10/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4000		6,33	
21/10/2022	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4000			6,33
21/10/2022	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4000		6,33	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/10/2022	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4000			6,33
21/10/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa por mora s/ receitas	4001		92,10	
21/10/2022	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4001			92,10
21/10/2022	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4001		92,10	
21/10/2022	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4001			92,10
21/10/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros de mora s/ receitas	4002		232,83	
21/10/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4002			232,83
21/10/2022	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4002		232,83	
21/10/2022	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4002			232,83
21/10/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	4003		154,25	
21/10/2022	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4003			154,25
21/10/2022	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4003		154,25	
21/10/2022	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4003			154,25
21/10/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	4004		144,23	
21/10/2022	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	4004			144,23
21/10/2022	6.2.1.1.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	4004		144,23	
21/10/2022	6.2.1.2.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	4004			144,23
21/10/2022	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	4005		2,89	
21/10/2022	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4005			2,89
21/10/2022	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	4005		2,89	
21/10/2022	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	4005			2,89

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/10/2022	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	4006		20,30	
21/10/2022	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4006			20,30
21/10/2022	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4006		20,30	
21/10/2022	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4006			20,30
21/10/2022	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	4007		52,05	
21/10/2022	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4007			52,05
21/10/2022	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4007		52,05	
21/10/2022	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4007			52,05
21/10/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 10/2022 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	4071			1.327,51
21/10/2022	3.5.1.1.1.02.01 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 10/2022 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	4071		1.327,51	
21/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 10/2022 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	4071		1.327,51	
21/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 10/2022 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	4071			1.327,51
21/10/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 10/2022 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	4072			1.327,51
21/10/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 10/2022 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	4072		1.327,51	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 10/2022 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	4072		1.327,51	
21/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 10/2022 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	4072			1.327,51
Total do dia					23.977,65	23.977,65
24/10/2022	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. ressarcimento para participação da 3ª CÂMARA NACIONAL DE PRESIDENTES DO SISTEMA CFMV/CRMVs, da entrega do Prêmio Edison Armando de Franco Nunes do CRMV-RS e na participação da programação da programação do CRMV-RGS dentro do estande da casa do médico veterinário na Expointer de Esteio no Rio Grande do Sul. Destacamos ainda, que a passagem de retorno foi de Porto Alegre - RS até Imperatriz - Ma ficando o deslocamento terrestre até o município de residência - Araguaína / TO.	3670	0270006.0 0000041/2 022-98	74,99	
24/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. ressarcimento para participação da 3ª CÂMARA NACIONAL DE PRESIDENTES DO SISTEMA CFMV/CRMVs, da entrega do Prêmio Edison Armando de Franco Nunes do CRMV-RS e na participação da programação da programação do CRMV-RGS dentro do estande da casa do médico veterinário na Expointer de Esteio no Rio Grande do Sul. Destacamos ainda, que a passagem de retorno foi de Porto Alegre - RS até Imperatriz - Ma ficando o deslocamento terrestre até o município de residência - Araguaína / TO.	3670	0270006.0 0000041/2 022-98		74,99
24/10/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. verba de representação para participar do evento que será nos dias 17, 18 e 19 de novembro. A nossa abertura será dia 17 de novembro às 19 horas no auditório central da Ulbra, momento este que será realizada a mesa-redonda do presente convite. A mesa redonda será composta pela Presidência do CRMV-TO - Marcia Helena da Fonseca, que representará o curso de medicina veterinária, e também o agrônomo Thiago (conselheiro do CREA), que representará o curso de agronomia, tendo em vista que esta jornada terá como foco a integração dos dois cursos.	3671	0270006.0 0000042/2 022-89	250,00	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.046 - Verba de Representação - PF	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. verba de representação para participar do evento que será nos dias 17, 18 e 19 de novembro. A nossa abertura será dia 17 de novembro às 19 horas no auditório central da Ulbra, momento este que será realizada a mesa-redonda do presente convite. A mesa redonda será composta pela Presidência do CRMV-TO - Marcia Helena da Fonseca, que representará o curso de medicina veterinária, e também o agrônomo Thiago (conselheiro do CREA), que representará o curso de agronomia, tendo em vista que esta jornada terá como foco a integração dos dois cursos.	3671	0270006.0 0000042/2 022-89		250,00
24/10/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. verba representação para Participação de evento no município de Araguaína onde foi organizado pela FACIT, sendo o CRMV-TO convidado para compor a mesa das autoridades na abertura do evento de inauguração do Hospital Veterinário Universitário. Na ocasião foi representado a participação pela Presidente do CRMV-TO a Med. Vet. Marcia Helena da Fonseca. Período: 29/09/2022	3672	0270006.0 0000047/2 022-44	250,00	
24/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.046 - Verba de Representação - PF	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. verba representação para Participação de evento no município de Araguaína onde foi organizado pela FACIT, sendo o CRMV-TO convidado para compor a mesa das autoridades na abertura do evento de inauguração do Hospital Veterinário Universitário. Na ocasião foi representado a participação pela Presidente do CRMV-TO a Med. Vet. Marcia Helena da Fonseca. Período: 29/09/2022	3672	0270006.0 0000047/2 022-44		250,00
24/10/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, 4,5 diárias para realizar as fiscalizações da rota 18 no período: 24 a 28/10/2022.	3673	0270015.0 0000104/2 022-51	945,00	
24/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, 4,5 diárias para realizar as fiscalizações da rota 18 no período: 24 a 28/10/2022.	3673	0270015.0 0000104/2 022-51		945,00
24/10/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 21, referente FATURA nº 45558 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	3687	1255/2019 vol 1		193,76
24/10/2022	3.3.2.3.1.01.01.01.010 - Correspondências - PJ	Liquidação do Empenho 21, referente FATURA nº 45558 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	3687	1255/2019 vol 1	193,76	
24/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	Liquidação do Empenho 21, referente FATURA nº 45558 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	3687	1255/2019 vol 1	193,76	
24/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	Liquidação do Empenho 21, referente FATURA nº 45558 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	3687	1255/2019 vol 1		193,76

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 276, referente PROCESSO nº do favorecido SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, pela aquisição ou serviços prestados.	3689	0270001.0 0000041/2 022-57		170,00
24/10/2022	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 276, referente PROCESSO nº do favorecido SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, pela aquisição ou serviços prestados.	3689	0270001.0 0000041/2 022-57	170,00	
24/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 276, referente PROCESSO nº do favorecido SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, pela aquisição ou serviços prestados.	3689	0270001.0 0000041/2 022-57	170,00	
24/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 276, referente PROCESSO nº do favorecido SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, pela aquisição ou serviços prestados.	3689	0270001.0 0000041/2 022-57		170,00
24/10/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 277, referente PROCESSO nº do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	3690	0270003.0 0000007/2 022-69		875,00
24/10/2022	3.3.2.1.1.04.01 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 277, referente PROCESSO nº do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	3690	0270003.0 0000007/2 022-69	875,00	
24/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 277, referente PROCESSO nº do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	3690	0270003.0 0000007/2 022-69	875,00	
24/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 277, referente PROCESSO nº do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	3690	0270003.0 0000007/2 022-69		875,00
24/10/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 278, referente PROCESSO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	3691	0270006.0 0000041/2 022-98		74,99
24/10/2022	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 278, referente PROCESSO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	3691	0270006.0 0000041/2 022-98	74,99	
24/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 278, referente PROCESSO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	3691	0270006.0 0000041/2 022-98	74,99	
24/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 278, referente PROCESSO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	3691	0270006.0 0000041/2 022-98		74,99

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 279, referente PROCESSO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	3692	0270006.0 0000042/2 022-89		250,00
24/10/2022	3.3.2.2.1.01.46 - Verba de Representação - PF	Liquidação do Empenho 279, referente PROCESSO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	3692	0270006.0 0000042/2 022-89	250,00	
24/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.046 - Verba de Representação - PF	Liquidação do Empenho 279, referente PROCESSO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	3692	0270006.0 0000042/2 022-89	250,00	
24/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.046 - Verba de Representação - PF	Liquidação do Empenho 279, referente PROCESSO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	3692	0270006.0 0000042/2 022-89		250,00
24/10/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 280, referente PROCESSO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	3693	0270006.0 0000047/2 022-44		250,00
24/10/2022	3.3.2.2.1.01.46 - Verba de Representação - PF	Liquidação do Empenho 280, referente PROCESSO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	3693	0270006.0 0000047/2 022-44	250,00	
24/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.046 - Verba de Representação - PF	Liquidação do Empenho 280, referente PROCESSO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	3693	0270006.0 0000047/2 022-44	250,00	
24/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.046 - Verba de Representação - PF	Liquidação do Empenho 280, referente PROCESSO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	3693	0270006.0 0000047/2 022-44		250,00
24/10/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 281, referente PROCESSO nº do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, pela aquisição ou serviços prestados.	3694	0270015.0 0000104/2 022-51		945,00
24/10/2022	3.3.2.1.1.01.01 - Diárias para Empregados - no País	Liquidação do Empenho 281, referente PROCESSO nº do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, pela aquisição ou serviços prestados.	3694	0270015.0 0000104/2 022-51	945,00	
24/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Liquidação do Empenho 281, referente PROCESSO nº do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, pela aquisição ou serviços prestados.	3694	0270015.0 0000104/2 022-51	945,00	
24/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Liquidação do Empenho 281, referente PROCESSO nº do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, pela aquisição ou serviços prestados.	3694	0270015.0 0000104/2 022-51		945,00

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL nº 202200000003507 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, pela aquisição ou serviços prestados.	3695	659/2021		65,00
24/10/2022	3.3.2.3.1.01.01.01.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL nº 202200000003507 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, pela aquisição ou serviços prestados.	3695	659/2021	65,00	
24/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL nº 202200000003507 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, pela aquisição ou serviços prestados.	3695	659/2021	65,00	
24/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL nº 202200000003507 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, pela aquisição ou serviços prestados.	3695	659/2021		65,00
24/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação 594 do empenho 281, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, 4,5 diárias para realizar as fiscalizações da rota 18 no período: 24 a 28/10/2022.	3727	0270015.0 0000104/2 022-51		945,00
24/10/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação 594 do empenho 281, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, 4,5 diárias para realizar as fiscalizações da rota 18 no período: 24 a 28/10/2022.	3727	0270015.0 0000104/2 022-51	945,00	
24/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação 594 do empenho 281, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, 4,5 diárias para realizar as fiscalizações da rota 18 no período: 24 a 28/10/2022.	3727	0270015.0 0000104/2 022-51	945,00	
24/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação 594 do empenho 281, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, 4,5 diárias para realizar as fiscalizações da rota 18 no período: 24 a 28/10/2022.	3727	0270015.0 0000104/2 022-51		945,00
24/10/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4008		526,00	
24/10/2022	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4008			526,00
24/10/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4008		526,00	
24/10/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4008			526,00
24/10/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	4010		732,38	
24/10/2022	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	4010			732,38

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2022	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	4010		732,38	
24/10/2022	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	4010			732,38
24/10/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4011		526,00	
24/10/2022	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4011			526,00
24/10/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4011		526,00	
24/10/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4011			526,00
24/10/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	4012		697,00	
24/10/2022	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4012			697,00
24/10/2022	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4012		697,00	
24/10/2022	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4012			697,00
24/10/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4013		2,10	
24/10/2022	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4013			2,10
24/10/2022	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4013		2,10	
24/10/2022	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4013			2,10
24/10/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	4014		10,52	
24/10/2022	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4014			10,52
24/10/2022	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4014		10,52	
24/10/2022	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4014			10,52
24/10/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	4015		11,69	
24/10/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4015			11,69
24/10/2022	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4015		11,69	
24/10/2022	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4015			11,69

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	4016		90,75	
24/10/2022	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4016			90,75
24/10/2022	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4016		90,75	
24/10/2022	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4016			90,75
24/10/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , GUIA 10/2022 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	4073			649,09
24/10/2022	3.5.1.1.1.02.01 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , GUIA 10/2022 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	4073		649,09	
24/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , GUIA 10/2022 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	4073		649,09	
24/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , GUIA 10/2022 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	4073			649,09
24/10/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , GUIA 10/2022 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	4074			649,09
24/10/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , GUIA 10/2022 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	4074		649,09	
24/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , GUIA 10/2022 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	4074		649,09	
24/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , GUIA 10/2022 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	4074			649,09

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
Total do dia					16.846,73	16.846,73
25/10/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Cancelamento da liquidação nº 581, do Empenho 275, favorecido SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, PROCESSO nº , em função de	3712	0270003.0 0000005/2 022-87	525,00	
25/10/2022	3.3.2.1.1.04.01 - Diárias para Conselheiros - no País	Cancelamento da liquidação nº 581, do Empenho 275, favorecido SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, PROCESSO nº , em função de	3712	0270003.0 0000005/2 022-87		525,00
25/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Cancelamento da liquidação nº 581, do Empenho 275, favorecido SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, PROCESSO nº , em função de	3712	0270003.0 0000005/2 022-87		525,00
25/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Cancelamento da liquidação nº 581, do Empenho 275, favorecido SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, PROCESSO nº , em função de	3712	0270003.0 0000005/2 022-87	525,00	
25/10/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Anulação do empenho do favorecido SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	3713	0270003.0 0000005/2 022-87		525,00
25/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Anulação do empenho do favorecido SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	3713	0270003.0 0000005/2 022-87	525,00	
25/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Devolução de valor pago a maior na diária.	3717	0270015.0 0000102/2 022-69	30,00	
25/10/2022	1.1.3.1.1.01.05 - Claudio Pereira da Silva	Devolução de valor pago a maior na diária.	3717	0270015.0 0000102/2 022-69		30,00
25/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 593 do empenho 280, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. verba representação para Participação de evento no município de Araguaína onde foi organizado pela FACIT, sendo o CRMV-TO convidado para compor a mesa das autoridades na abertura do evento de inauguração do Hospital Veterinário Universitário. Na ocasião foi representado a participação pela Presidente do CRMV-TO a Med. Vet. Marcia Helena da Fonseca. Período: 29/09/2022	3722	0270006.0 0000047/2 022-44		250,00

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 593 do empenho 280, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. verba representação para Participação de evento no município de Araguaína onde foi organizado pela FACIT, sendo o CRMV-TO convidado para compor a mesa das autoridades na abertura do evento de inauguração do Hospital Veterinário Universitário. Na ocasião foi representado a participação pela Presidente do CRMV-TO a Med. Vet. Marcia Helena da Fonseca. Período: 29/09/2022	3722	0270006.0 0000047/2 022-44	250,00	
25/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.046 - Verba de Representação - PF	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 593 do empenho 280, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. verba representação para Participação de evento no município de Araguaína onde foi organizado pela FACIT, sendo o CRMV-TO convidado para compor a mesa das autoridades na abertura do evento de inauguração do Hospital Veterinário Universitário. Na ocasião foi representado a participação pela Presidente do CRMV-TO a Med. Vet. Marcia Helena da Fonseca. Período: 29/09/2022	3722	0270006.0 0000047/2 022-44	250,00	
25/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.046 - Verba de Representação - PF	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 593 do empenho 280, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. verba representação para Participação de evento no município de Araguaína onde foi organizado pela FACIT, sendo o CRMV-TO convidado para compor a mesa das autoridades na abertura do evento de inauguração do Hospital Veterinário Universitário. Na ocasião foi representado a participação pela Presidente do CRMV-TO a Med. Vet. Marcia Helena da Fonseca. Período: 29/09/2022	3722	0270006.0 0000047/2 022-44		250,00
25/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 591 do empenho 278, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. ressarcimento para participação da 3ª CÂMARA NACIONAL DE PRESIDENTES DO SISTEMA CFMV/CRMVs, da entrega do Prêmio Edison Armando de Franco Nunes do CRMV-RS e na participação da programação da programação do CRMV-RGS dentro do estande da casa do médico veterinário na Expointer de Esteio no Rio Grande do Sul. Destacamos ainda, que a passagem de retorno foi de Porto Alegre - RS até Imperatriz - Ma ficando o deslocamento terrestre até o município de residência - Araguaína / TO.	3723	0270006.0 0000041/2 022-98		74,99

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 591 do empenho 278, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. ressarcimento para participação da 3ª CÂMARA NACIONAL DE PRESIDENTES DO SISTEMA CFMV/CRMVs, da entrega do Prêmio Edison Armando de Franco Nunes do CRMV-RS e na participação da programação da programação do CRMV-RGS dentro do estande da casa do médico veterinário na Expointer de Esteio no Rio Grande do Sul. Destacamos ainda, que a passagem de retorno foi de Porto Alegre - RS até Imperatriz - Ma ficando o deslocamento terrestre até o município de residência - Araguaína / TO.	3723	0270006.0 0000041/2 022-98	74,99	
25/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 591 do empenho 278, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. ressarcimento para participação da 3ª CÂMARA NACIONAL DE PRESIDENTES DO SISTEMA CFMV/CRMVs, da entrega do Prêmio Edison Armando de Franco Nunes do CRMV-RS e na participação da programação da programação do CRMV-RGS dentro do estande da casa do médico veterinário na Expointer de Esteio no Rio Grande do Sul. Destacamos ainda, que a passagem de retorno foi de Porto Alegre - RS até Imperatriz - Ma ficando o deslocamento terrestre até o município de residência - Araguaína / TO.	3723	0270006.0 0000041/2 022-98	74,99	
25/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 591 do empenho 278, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. ressarcimento para participação da 3ª CÂMARA NACIONAL DE PRESIDENTES DO SISTEMA CFMV/CRMVs, da entrega do Prêmio Edison Armando de Franco Nunes do CRMV-RS e na participação da programação da programação do CRMV-RGS dentro do estande da casa do médico veterinário na Expointer de Esteio no Rio Grande do Sul. Destacamos ainda, que a passagem de retorno foi de Porto Alegre - RS até Imperatriz - Ma ficando o deslocamento terrestre até o município de residência - Araguaína / TO.	3723	0270006.0 0000041/2 022-98		74,99
25/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 588 do empenho 21, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 45558 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de entrega de correspondências no ano de 2022.	3729	1255/2019 vol 1		175,45
25/10/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 588 do empenho 21, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 45558 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de entrega de correspondências no ano de 2022.	3729	1255/2019 vol 1	193,76	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2022	2.1.4.1.1.01.10 - Tributos Retidos Cód. 6190	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 588 do empenho 21, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 45558 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de entrega de correspondências no ano de 2022.	3729	1255/2019 vol 1		18,31
25/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 588 do empenho 21, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 45558 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de entrega de correspondências no ano de 2022.	3729	1255/2019 vol 1	193,76	
25/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 588 do empenho 21, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 45558 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de entrega de correspondências no ano de 2022.	3729	1255/2019 vol 1		193,76
25/10/2022	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%) (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 588 do empenho 21, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 45558 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de entrega de correspondências no ano de 2022.).	3730	1255/2019 vol 1		18,31
25/10/2022	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%) (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 588 do empenho 21, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 45558 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de entrega de correspondências no ano de 2022.).	3730	1255/2019 vol 1	18,31	
25/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Juros sobre DARF pago em atraso. Processo implanta Sistemas	3834	0270018.0 0000105/2 022-86		1,38
25/10/2022	1.1.3.4.1.02.07 - Viviane da Cruz Rodrigues	Juros sobre DARF pago em atraso. Processo implanta Sistemas	3834	0270018.0 0000105/2 022-86	1,38	
25/10/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4017		526,00	
25/10/2022	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4017			526,00
25/10/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4017		526,00	
25/10/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4017			526,00
25/10/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	4018		91,38	
25/10/2022	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	4018			91,38

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2022	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	4018		91,38	
25/10/2022	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	4018			91,38
25/10/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4020		526,00	
25/10/2022	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4020			526,00
25/10/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4020		526,00	
25/10/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4020			526,00
25/10/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	4021		74,00	
25/10/2022	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	4021			74,00
25/10/2022	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	4021		74,00	
25/10/2022	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	4021			74,00
25/10/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	4022		306,00	
25/10/2022	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4022			306,00
25/10/2022	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4022		306,00	
25/10/2022	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4022			306,00
25/10/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4023		2,10	
25/10/2022	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4023			2,10
25/10/2022	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4023		2,10	
25/10/2022	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4023			2,10
25/10/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	4024		10,52	
25/10/2022	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4024			10,52
25/10/2022	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4024		10,52	
25/10/2022	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4024			10,52

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros de mora s/ receitas	4025		11,69	
25/10/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4025			11,69
25/10/2022	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4025		11,69	
25/10/2022	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4025			11,69
25/10/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	4026		62,23	
25/10/2022	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4026			62,23
25/10/2022	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4026		62,23	
25/10/2022	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4026			62,23
25/10/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 10/2022 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	4075			402,47
25/10/2022	3.5.1.1.1.02.01 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 10/2022 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	4075		402,47	
25/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 10/2022 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	4075		402,47	
25/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 10/2022 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	4075			402,47
25/10/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 10/2022 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	4076			402,47
25/10/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 10/2022 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	4076		402,47	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 10/2022 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	4076		402,47	
25/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 10/2022 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	4076			402,47
Total do dia					7.491,91	7.491,91
26/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Devolução de Multa sobre DARF ref. processo Implanta Sistemas	3835	0270018.0 0000105/2 022-86	1,38	
26/10/2022	1.1.3.4.1.02.07 - Viviane da Cruz Rodrigues	Devolução de Multa sobre DARF ref. processo Implanta Sistemas	3835	0270018.0 0000105/2 022-86		1,38
26/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Devolução de anuidade PJ conforme processo judicial 0002756-85.2018.4.01.4300 - TEIXEIRA, COMERCIO ATACADISTA DE CEREAIS LTDA - ME CNPJ 08.375.398/0002-33	3867	0270018.0 0000106/2 022-77		3.548,05
26/10/2022	4.2.4.1.1.02.02 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Devolução de anuidade PJ conforme processo judicial 0002756-85.2018.4.01.4300 - TEIXEIRA, COMERCIO ATACADISTA DE CEREAIS LTDA - ME CNPJ 08.375.398/0002-33	3867	0270018.0 0000106/2 022-77	3.548,05	
26/10/2022	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Devolução de anuidade PJ conforme processo judicial 0002756-85.2018.4.01.4300 - TEIXEIRA, COMERCIO ATACADISTA DE CEREAIS LTDA - ME CNPJ 08.375.398/0002-33	3867	0270018.0 0000106/2 022-77		3.548,05
26/10/2022	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Devolução de anuidade PJ conforme processo judicial 0002756-85.2018.4.01.4300 - TEIXEIRA, COMERCIO ATACADISTA DE CEREAIS LTDA - ME CNPJ 08.375.398/0002-33	3867	0270018.0 0000106/2 022-77	3.548,05	
26/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Devolução de anuidade PJ conforme processo judicial 0002756-85.2018.4.01.4300 - TEIXEIRA, COMERCIO ATACADISTA DE CEREAIS LTDA - ME CNPJ 08.375.398/0002-33	3868	0270018.0 0000106/2 022-77		1.182,69
26/10/2022	1.1.3.8.1.02.01 - CFMV	Devolução de anuidade PJ conforme processo judicial 0002756-85.2018.4.01.4300 - TEIXEIRA, COMERCIO ATACADISTA DE CEREAIS LTDA - ME CNPJ 08.375.398/0002-33	3868	0270018.0 0000106/2 022-77	1.182,69	
26/10/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	4027		1.099,25	
26/10/2022	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	4027			1.099,25

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/10/2022	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	4027		1.099,25	
26/10/2022	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	4027			1.099,25
26/10/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	4028		578,00	
26/10/2022	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4028			578,00
26/10/2022	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4028		578,00	
26/10/2022	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4028			578,00
26/10/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 10/2022 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	4077			419,31
26/10/2022	3.5.1.1.1.02.01 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 10/2022 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	4077		419,31	
26/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 10/2022 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	4077		419,31	
26/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 10/2022 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	4077			419,31
26/10/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 10/2022 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	4078			419,31
26/10/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 10/2022 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	4078		419,31	
26/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 10/2022 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	4078		419,31	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 10/2022 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	4078			419,31
Total do dia					13.311,91	13.311,91
27/10/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	Valor empenhado a FERNANDO LOIOLA NUNES, ref.3,5 diárias para membro da COMISSÃO DE INSPEÇÃO, SEGURANÇA, TECNOLOGIA DE ALIMENTOS E SAÚDE PÚBLICA DO CRMV/TO, para desempenhar as atribuições conforme o seguinte período. CFMV realizará no período de 08 a 10/11/2022, na Sede do CRMV-SP (Rua Vergueiro, 1753, Vila Mariana, São Paulo/SP), o IX Fórum das Comissões Nacional e Regionais de Saúde Pública Veterinária do Sistema CFMV/CRMVs.;	3720	0270006.0 0000052/2 022-96	1.750,00	
27/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	Valor empenhado a FERNANDO LOIOLA NUNES, ref.3,5 diárias para membro da COMISSÃO DE INSPEÇÃO, SEGURANÇA, TECNOLOGIA DE ALIMENTOS E SAÚDE PÚBLICA DO CRMV/TO, para desempenhar as atribuições conforme o seguinte período. CFMV realizará no período de 08 a 10/11/2022, na Sede do CRMV-SP (Rua Vergueiro, 1753, Vila Mariana, São Paulo/SP), o IX Fórum das Comissões Nacional e Regionais de Saúde Pública Veterinária do Sistema CFMV/CRMVs.;	3720	0270006.0 0000052/2 022-96		1.750,00
27/10/2022	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, ref. reembolso gastos com despesas com viagem para Presença em Palmas no CRMV-TO para participação na reunião com membros C, avaliação dos processos CTC. Período: 20/10/2022 a 23/10/2022	3721	0270001.0 0000042/2 022-48	382,42	
27/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, ref. reembolso gastos com despesas com viagem para Presença em Palmas no CRMV-TO para participação na reunião com membros C, avaliação dos processos CTC. Período: 20/10/2022 a 23/10/2022	3721	0270001.0 0000042/2 022-48		382,42
27/10/2022	5.2.2.1.1.02.02.05.038 - Hospedagens - PF	Transposição orçamentária 25 no exercício 2022.	3724			1.000,00
27/10/2022	5.2.2.1.1.02.02.06.023 - Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PJ	Transposição orçamentária 25 no exercício 2022.	3724		1.000,00	
27/10/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.038 - Hospedagens - PF	Transposição orçamentária 25 no exercício 2022.	3724		1.000,00	
27/10/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.023 - Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PJ	Transposição orçamentária 25 no exercício 2022.	3724			1.000,00
27/10/2022	6.2.2.1.1.01.05.01.002.002 - IPVA	Valor empenhado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO TOCANTINS - SEFAZ/TO, ref. débitos de IPVA para o veículo de placa MVN6295, Renavam 00010102760	3725	0270016.0 0000026/2 022-24	182,63	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.05.001.002.002 - IPVA	Valor empenhado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO TOCANTINS - SEFAZ/TO, ref. débitos de IPVA para o veículo de placa MVN6295, Renavam 00010102760	3725	0270016.0 0000026/2 022-24		182,63
27/10/2022	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, ref. reembolso de gastos com viagem Colinas – Palmas - Colinas, com objetivo de Análise, julgamento e despacho de processos (CTC/TO). Período: 20/10 a 22/10/2022.	3726	0270003.0 0000008/2 022-60	510,30	
27/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, ref. reembolso de gastos com viagem Colinas – Palmas - Colinas, com objetivo de Análise, julgamento e despacho de processos (CTC/TO). Período: 20/10 a 22/10/2022.	3726	0270003.0 0000008/2 022-60		510,30
27/10/2022	5.2.2.1.1.02.01.01.016 - Material de Expediente	Transposição orçamentária 26 no exercício 2022.	3731			2.000,00
27/10/2022	5.2.2.1.1.02.02.03.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	Transposição orçamentária 26 no exercício 2022.	3731		2.000,00	
27/10/2022	6.2.2.1.1.01.02.01.001.016 - Material de Expediente	Transposição orçamentária 26 no exercício 2022.	3731		2.000,00	
27/10/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	Transposição orçamentária 26 no exercício 2022.	3731			2.000,00
27/10/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 284, referente PROCESSO nº do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	3732	0270001.0 0000042/2 022-48		382,42
27/10/2022	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 284, referente PROCESSO nº do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	3732	0270001.0 0000042/2 022-48	382,42	
27/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 284, referente PROCESSO nº do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	3732	0270001.0 0000042/2 022-48	382,42	
27/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 284, referente PROCESSO nº do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	3732	0270001.0 0000042/2 022-48		382,42
27/10/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 285, referente DARE nº 830 do favorecido SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO TOCANTINS - SEFAZ/TO, pela aquisição ou serviços prestados.	3733	0270016.0 0000026/2 022-24		182,63
27/10/2022	3.7.1.1.1.01.02 - IPVA	Liquidação do Empenho 285, referente DARE nº 830 do favorecido SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO TOCANTINS - SEFAZ/TO, pela aquisição ou serviços prestados.	3733	0270016.0 0000026/2 022-24	182,63	
27/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.05.001.002.002 - IPVA	Liquidação do Empenho 285, referente DARE nº 830 do favorecido SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO TOCANTINS - SEFAZ/TO, pela aquisição ou serviços prestados.	3733	0270016.0 0000026/2 022-24	182,63	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.05.001.002.002 - IPVA	Liquidação do Empenho 285, referente DARE nº 830 do favorecido SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO TOCANTINS - SEFAZ/TO, pela aquisição ou serviços prestados.	3733	0270016.0 0000026/2 022-24		182,63
27/10/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 286, referente PROCESSO nº do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3734	0270003.0 0000008/2 022-60		510,30
27/10/2022	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 286, referente PROCESSO nº do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3734	0270003.0 0000008/2 022-60	510,30	
27/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 286, referente PROCESSO nº do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3734	0270003.0 0000008/2 022-60	510,30	
27/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 286, referente PROCESSO nº do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3734	0270003.0 0000008/2 022-60		510,30
27/10/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 283, referente PROCESSO nº do favorecido FERNANDO LOIOLA NUNES, pela aquisição ou serviços prestados.	3735	0270006.0 0000052/2 022-96		1.750,00
27/10/2022	3.3.2.1.1.03.01 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	Liquidação do Empenho 283, referente PROCESSO nº do favorecido FERNANDO LOIOLA NUNES, pela aquisição ou serviços prestados.	3735	0270006.0 0000052/2 022-96	1.750,00	
27/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	Liquidação do Empenho 283, referente PROCESSO nº do favorecido FERNANDO LOIOLA NUNES, pela aquisição ou serviços prestados.	3735	0270006.0 0000052/2 022-96	1.750,00	
27/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	Liquidação do Empenho 283, referente PROCESSO nº do favorecido FERNANDO LOIOLA NUNES, pela aquisição ou serviços prestados.	3735	0270006.0 0000052/2 022-96		1.750,00
27/10/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. 4,5 diárias Interestadual, Participação da SPO e 4ª Câmara Nacional de Presidentes dos Sistema CFMV/CRMVs conforme OFÍCIO CIRCULAR 75/2022 - PR/DE/CFMV/SISTEMA, OFÍCIO CIRCULAR 75/2022 - PR/DE/CFMV/SISTEMA, onde CFMV realizará no dia 23/11 a CCCLXIV Sessão Plenária Ordinária e nos dias 24 e 25/11/2022, a 4ª Câmara Nacional de Presidentes do Sistema CFMV/CRMVs - CNP de 2022, na cidade de Cuiabá - MT. Período: 22/11/2022 a 26/11/2022	3736	0270006.0 0000058/2 022-42	2.250,00	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. 4,5 diárias Interestadual, Participação da SPO e 4ª Câmara Nacional de Presidentes dos Sistema CFMV/CRMVs conforme OFÍCIO CIRCULAR 75/2022 - PR/DE/CFMV/SISTEMA, OFÍCIO CIRCULAR 75/2022 - PR/DE/CFMV/SISTEMA, onde CFMV realizará no dia 23/11 a CCCLXIV Sessão Plenária Ordinária e nos dias 24 e 25/11/2022, a 4ª Câmara Nacional de Presidentes do Sistema CFMV/CRMVs - CNP de 2022, na cidade de Cuiabá - MT. Período: 22/11/2022 a 26/11/2022	3736	0270006.0 0000058/2 022-42		2.250,00
27/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação 589 do empenho 276, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, ref. ressarcimento de valor de passagem a Goiânia com fins de representação do CRMV TO no IX CBQL.	3771	0270001.0 0000041/2 022-57		170,00
27/10/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação 589 do empenho 276, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, ref. ressarcimento de valor de passagem a Goiânia com fins de representação do CRMV TO no IX CBQL.	3771	0270001.0 0000041/2 022-57	170,00	
27/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação 589 do empenho 276, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, ref. ressarcimento de valor de passagem a Goiânia com fins de representação do CRMV TO no IX CBQL.	3771	0270001.0 0000041/2 022-57	170,00	
27/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação 589 do empenho 276, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, ref. ressarcimento de valor de passagem a Goiânia com fins de representação do CRMV TO no IX CBQL.	3771	0270001.0 0000041/2 022-57		170,00
27/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 590 do empenho 277, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, ref. a 2,5 diárias para presença em Palmas para participação como membro Reunião, análise, julgamento e aprovação dos processos de CTC/TO em conjunto com a Comissão de Tomada de Conta.	3820	0270003.0 0000007/2 022-69		875,00
27/10/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 590 do empenho 277, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, ref. a 2,5 diárias para presença em Palmas para participação como membro Reunião, análise, julgamento e aprovação dos processos de CTC/TO em conjunto com a Comissão de Tomada de Conta.	3820	0270003.0 0000007/2 022-69	875,00	
27/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 590 do empenho 277, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, ref. a 2,5 diárias para presença em Palmas para participação como membro Reunião, análise, julgamento e aprovação dos processos de CTC/TO em conjunto com a Comissão de Tomada de Conta.	3820	0270003.0 0000007/2 022-69	875,00	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 590 do empenho 277, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, ref. a 2,5 diárias para presença em Palmas para participação como membro Reunião, análise, julgamento e aprovação dos processos de CTC/TO em conjunto com a Comissão de Tomada de Conta.	3820	0270003.0 0000007/2 022-69		875,00
27/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação 595 do empenho 97, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000003507 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, para prestação de serviço de agente de integração de estagiário no ano 2022	3822	659/2021		65,00
27/10/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação 595 do empenho 97, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000003507 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, para prestação de serviço de agente de integração de estagiário no ano 2022	3822	659/2021	65,00	
27/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação 595 do empenho 97, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000003507 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, para prestação de serviço de agente de integração de estagiário no ano 2022	3822	659/2021	65,00	
27/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação 595 do empenho 97, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000003507 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, para prestação de serviço de agente de integração de estagiário no ano 2022	3822	659/2021		65,00
27/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Valor ref. Anuidades do periodo de 2010 a 2014 devolvidos conforme processo judicial nº 0000739-42.2019.4.01.4300, AGROCOSTA COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - EPP CNPJ Nº 73.700.791/0001-36	3828	0270018.0 0000107/2 022-68		1.600,43
27/10/2022	4.2.4.1.1.02.02 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Valor ref. Anuidades do periodo de 2010 a 2014 devolvidos conforme processo judicial nº 0000739-42.2019.4.01.4300, AGROCOSTA COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - EPP CNPJ Nº 73.700.791/0001-36	3828	0270018.0 0000107/2 022-68	1.600,43	
27/10/2022	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Valor ref. Anuidades do periodo de 2010 a 2014 devolvidos conforme processo judicial nº 0000739-42.2019.4.01.4300, AGROCOSTA COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - EPP CNPJ Nº 73.700.791/0001-36	3828	0270018.0 0000107/2 022-68		1.600,43
27/10/2022	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Valor ref. Anuidades do periodo de 2010 a 2014 devolvidos conforme processo judicial nº 0000739-42.2019.4.01.4300, AGROCOSTA COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - EPP CNPJ Nº 73.700.791/0001-36	3828	0270018.0 0000107/2 022-68	1.600,43	
27/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Cota parte ref. devolução de Anuidades do periodo de 2010 a 2014 devolvidos conforme processo judicial nº 0000739-42.2019.4.01.4300, AGROCOSTA COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - EPP CNPJ Nº 73.700.791/0001-36	3829	0270018.0 0000107/2 022-68		533,48

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/10/2022	1.1.3.8.1.02.01 - CFMV	Cota parte ref. devolução de Anuidades do periodo de 2010 a 2014 devolvidos conforme processo judicial nº 0000739-42.2019.4.01.4300, AGROCOSTA COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - EPP CNPJ Nº 73.700.791/0001-36	3829	0270018.0 0000107/2 022-68	533,48	
27/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Valor ref. Devolução de anuidade conforme processo judicial nº 0000748-04.2019.4.01.4300, M. DE F. REIS DA SILVA CNPJ 10.787.261/0001-57.	3830	0270018.0 0000108/2 022-59		724,49
27/10/2022	4.2.4.1.1.02.02 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Valor ref. Devolução de anuidade conforme processo judicial nº 0000748-04.2019.4.01.4300, M. DE F. REIS DA SILVA CNPJ 10.787.261/0001-57.	3830	0270018.0 0000108/2 022-59	724,49	
27/10/2022	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Valor ref. Devolução de anuidade conforme processo judicial nº 0000748-04.2019.4.01.4300, M. DE F. REIS DA SILVA CNPJ 10.787.261/0001-57.	3830	0270018.0 0000108/2 022-59		724,49
27/10/2022	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Valor ref. Devolução de anuidade conforme processo judicial nº 0000748-04.2019.4.01.4300, M. DE F. REIS DA SILVA CNPJ 10.787.261/0001-57.	3830	0270018.0 0000108/2 022-59	724,49	
27/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Valor ref. Devolução de anuidade conforme processo judicial nº 0000748-04.2019.4.01.4300, M. DE F. REIS DA SILVA CNPJ 10.787.261/0001-57.	3831	0270018.0 0000108/2 022-59		241,49
27/10/2022	1.1.3.8.1.02.01 - CFMV	Valor ref. Devolução de anuidade conforme processo judicial nº 0000748-04.2019.4.01.4300, M. DE F. REIS DA SILVA CNPJ 10.787.261/0001-57.	3831	0270018.0 0000108/2 022-59	241,49	
27/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 583 do empenho 189, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 000.064.994 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, ref. a valores de manutenção e suporte do sistema SISPAT.NET.	3832	0270017.0 0000002/2 022-93		670,07
27/10/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 583 do empenho 189, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 000.064.994 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, ref. a valores de manutenção e suporte do sistema SISPAT.NET.	3832	0270017.0 0000002/2 022-93	740,00	
27/10/2022	2.1.4.1.1.01.10 - Tributos Retidos Cód. 6190	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 583 do empenho 189, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 000.064.994 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, ref. a valores de manutenção e suporte do sistema SISPAT.NET.	3832	0270017.0 0000002/2 022-93		69,93
27/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.036 - Locação de Software - PJ	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 583 do empenho 189, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 000.064.994 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, ref. a valores de manutenção e suporte do sistema SISPAT.NET.	3832	0270017.0 0000002/2 022-93	740,00	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.036 - Locação de Software - PJ	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 583 do empenho 189, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 000.064.994 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, ref. a valores de manutenção e suporte do sistema SISPAT.NET.	3832	0270017.0 0000002/2 022-93		740,00
27/10/2022	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%) (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 583 do empenho 189, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 000.064.994 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, ref. a valores de manutenção e suporte do sistema SISPAT.NET.).	3833	0270017.0 0000002/2 022-93		69,93
27/10/2022	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%) (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 583 do empenho 189, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 000.064.994 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, ref. a valores de manutenção e suporte do sistema SISPAT.NET.).	3833	0270017.0 0000002/2 022-93	69,93	
27/10/2022	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	3854		50.000,00	
27/10/2022	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	3854			50.000,00
27/10/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	4029		367,00	
27/10/2022	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	4029			367,00
27/10/2022	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	4029		367,00	
27/10/2022	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	4029			367,00
27/10/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	4030		920,00	
27/10/2022	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4030			920,00
27/10/2022	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4030		920,00	
27/10/2022	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4030			920,00
27/10/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	4079			321,75
27/10/2022	3.5.1.1.1.02.01 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	4079		321,75	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	4079		321,75	
27/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	4079			321,75
27/10/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADÇÃO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	4080			321,75
27/10/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	4080		321,75	
27/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	4080		321,75	
27/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	4080			321,75
Total do dia					79.781,79	79.781,79
28/10/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 287, referente PROCESSO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	3737	0270006.0 0000058/2 022-42		2.250,00
28/10/2022	3.3.2.1.1.04.01 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 287, referente PROCESSO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	3737	0270006.0 0000058/2 022-42	2.250,00	
28/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 287, referente PROCESSO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	3737	0270006.0 0000058/2 022-42	2.250,00	
28/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 287, referente PROCESSO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	3737	0270006.0 0000058/2 022-42		2.250,00
28/10/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4031		526,00	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/10/2022	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4031			526,00
28/10/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4031		526,00	
28/10/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4031			526,00
28/10/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	4032		74,00	
28/10/2022	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	4032			74,00
28/10/2022	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	4032		74,00	
28/10/2022	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	4032			74,00
28/10/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	4033		136,00	
28/10/2022	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4033			136,00
28/10/2022	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4033		136,00	
28/10/2022	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4033			136,00
28/10/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4034		2,10	
28/10/2022	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4034			2,10
28/10/2022	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4034		2,10	
28/10/2022	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4034			2,10
28/10/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	4035		5,26	
28/10/2022	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4035			5,26
28/10/2022	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4035		5,26	
28/10/2022	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4035			5,26
28/10/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	4036		2,66	
28/10/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4036			2,66
28/10/2022	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4036		2,66	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/10/2022	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4036			2,66
28/10/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	4037		0,88	
28/10/2022	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4037			0,88
28/10/2022	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4037		0,88	
28/10/2022	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4037			0,88
28/10/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	4081			186,72
28/10/2022	3.5.1.1.1.02.01 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	4081		186,72	
28/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	4081		186,72	
28/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	4081			186,72
28/10/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	4082			186,72
28/10/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	4082		186,72	
28/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	4082		186,72	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	4082			186,72
Total do dia					6.740,68	6.740,68
31/10/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 237, referente nº do favorecido FACTO TURISMO EIRELI, Fornecedor: VRG LINHAS AEREAS - C.N.P.J.:07.575.651/0001-59 PASSAGEM PARA GALLETTI/JEAN MR E NUNES/FERNANDO MR	3738	0270016.0 0000021/2 022-69		1.419,50
31/10/2022	3.3.2.3.1.01.01.01.092 - Passagens para o País - PJ	Liquidação do Empenho 237, referente nº do favorecido FACTO TURISMO EIRELI, Fornecedor: VRG LINHAS AEREAS - C.N.P.J.:07.575.651/0001-59 PASSAGEM PARA GALLETTI/JEAN MR E NUNES/FERNANDO MR	3738	0270016.0 0000021/2 022-69	1.419,50	
31/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ	Liquidação do Empenho 237, referente nº do favorecido FACTO TURISMO EIRELI, Fornecedor: VRG LINHAS AEREAS - C.N.P.J.:07.575.651/0001-59 PASSAGEM PARA GALLETTI/JEAN MR E NUNES/FERNANDO MR	3738	0270016.0 0000021/2 022-69	1.419,50	
31/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ	Liquidação do Empenho 237, referente nº do favorecido FACTO TURISMO EIRELI, Fornecedor: VRG LINHAS AEREAS - C.N.P.J.:07.575.651/0001-59 PASSAGEM PARA GALLETTI/JEAN MR E NUNES/FERNANDO MR	3738	0270016.0 0000021/2 022-69		1.419,50
31/10/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	Valor empenhado a JEAN PAULO GALLETTI, ref.3,5 diárias para membro da COMISSÃO DE INSPEÇÃO, SEGURANÇA, TECNOLOGIA DE ALIMENTOS E SAÚDE PÚBLICA DO CRMV/TO, para desempenhar as atribuições conforme o seguinte período. CFMV realizará no período de 08 a 10/11/2022, na Sede do CRMV-SP (Rua Vergueiro, 1753, Vila Mariana, São Paulo/SP), o IX Fórum das Comissões Nacional e Regionais de Saúde Pública Veterinária do Sistema CFMV/CRMVs.	3739	0270006.0 0000045/2 022-62	1.750,00	
31/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	Valor empenhado a JEAN PAULO GALLETTI, ref.3,5 diárias para membro da COMISSÃO DE INSPEÇÃO, SEGURANÇA, TECNOLOGIA DE ALIMENTOS E SAÚDE PÚBLICA DO CRMV/TO, para desempenhar as atribuições conforme o seguinte período. CFMV realizará no período de 08 a 10/11/2022, na Sede do CRMV-SP (Rua Vergueiro, 1753, Vila Mariana, São Paulo/SP), o IX Fórum das Comissões Nacional e Regionais de Saúde Pública Veterinária do Sistema CFMV/CRMVs.	3739	0270006.0 0000045/2 022-62		1.750,00
31/10/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 237, referente FATURA nº FT 00021924 do favorecido FACTO TURISMO EIRELI, Fornecedor: LATAM AIRLINES BRASIL - C.N.P.J.:02.012.862/0001-60, PASSAGENS PARA GALLETTI/JEAN MR E NUNES/FERNANDO MR	3740	0270016.0 0000021/2 022-69		1.590,38
31/10/2022	3.3.2.3.1.01.01.01.092 - Passagens para o País - PJ	Liquidação do Empenho 237, referente FATURA nº FT 00021924 do favorecido FACTO TURISMO EIRELI, Fornecedor: LATAM AIRLINES BRASIL - C.N.P.J.:02.012.862/0001-60, PASSAGENS PARA GALLETTI/JEAN MR E NUNES/FERNANDO MR	3740	0270016.0 0000021/2 022-69	1.590,38	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ	Liquidação do Empenho 237, referente FATURA nº FT 00021924 do favorecido FACTO TURISMO EIRELI, Fornecedor: LATAM AIRLINES BRASIL - C.N.P.J.:02.012.862/0001-60, PASSAGENS PARA GALLETTI/JEAN MR E NUNES/FERNANDO MR	3740	0270016.0 0000021/2 022-69	1.590,38	
31/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ	Liquidação do Empenho 237, referente FATURA nº FT 00021924 do favorecido FACTO TURISMO EIRELI, Fornecedor: LATAM AIRLINES BRASIL - C.N.P.J.:02.012.862/0001-60, PASSAGENS PARA GALLETTI/JEAN MR E NUNES/FERNANDO MR	3740	0270016.0 0000021/2 022-69		1.590,38
31/10/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 237, referente FATURA nº FT 00021924 do favorecido FACTO TURISMO EIRELI, TARIFA DE EMBARQUE - CNPJ 15.578.569/0001-06 CONCESSIONARIA DO AEROP. INTERN. DE GUARULHOS S.A	3741	0270016.0 0000021/2 022-69		80,52
31/10/2022	3.3.2.3.1.01.01.01.092 - Passagens para o País - PJ	Liquidação do Empenho 237, referente FATURA nº FT 00021924 do favorecido FACTO TURISMO EIRELI, TARIFA DE EMBARQUE - CNPJ 15.578.569/0001-06 CONCESSIONARIA DO AEROP. INTERN. DE GUARULHOS S.A	3741	0270016.0 0000021/2 022-69	80,52	
31/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ	Liquidação do Empenho 237, referente FATURA nº FT 00021924 do favorecido FACTO TURISMO EIRELI, TARIFA DE EMBARQUE - CNPJ 15.578.569/0001-06 CONCESSIONARIA DO AEROP. INTERN. DE GUARULHOS S.A	3741	0270016.0 0000021/2 022-69	80,52	
31/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ	Liquidação do Empenho 237, referente FATURA nº FT 00021924 do favorecido FACTO TURISMO EIRELI, TARIFA DE EMBARQUE - CNPJ 15.578.569/0001-06 CONCESSIONARIA DO AEROP. INTERN. DE GUARULHOS S.A	3741	0270016.0 0000021/2 022-69		80,52
31/10/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 237, referente FATURA nº FT 00021924 do favorecido FACTO TURISMO EIRELI, TAXA DE EMBARQUE - CNPJ 00.352.294/0001-10 EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA	3742	0270016.0 0000021/2 022-69		63,54
31/10/2022	3.3.2.3.1.01.01.01.092 - Passagens para o País - PJ	Liquidação do Empenho 237, referente FATURA nº FT 00021924 do favorecido FACTO TURISMO EIRELI, TAXA DE EMBARQUE - CNPJ 00.352.294/0001-10 EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA	3742	0270016.0 0000021/2 022-69	63,54	
31/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ	Liquidação do Empenho 237, referente FATURA nº FT 00021924 do favorecido FACTO TURISMO EIRELI, TAXA DE EMBARQUE - CNPJ 00.352.294/0001-10 EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA	3742	0270016.0 0000021/2 022-69	63,54	
31/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ	Liquidação do Empenho 237, referente FATURA nº FT 00021924 do favorecido FACTO TURISMO EIRELI, TAXA DE EMBARQUE - CNPJ 00.352.294/0001-10 EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA	3742	0270016.0 0000021/2 022-69		63,54

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2022	5.2.2.1.2.01.01.03.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Transposição orçamentária 27 no exercício 2022.	3763		100.000,00	
31/10/2022	5.2.2.1.2.01.01.03.003 - INSTALAÇÕES	Transposição orçamentária 27 no exercício 2022.	3763			300.000,00
31/10/2022	5.2.2.1.2.01.01.03.005 - VEÍCULOS	Transposição orçamentária 27 no exercício 2022.	3763		200.000,00	
31/10/2022	6.2.2.1.1.02.01.01.003.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Transposição orçamentária 27 no exercício 2022.	3763			100.000,00
31/10/2022	6.2.2.1.1.02.01.01.003.003 - INSTALAÇÕES	Transposição orçamentária 27 no exercício 2022.	3763		300.000,00	
31/10/2022	6.2.2.1.1.02.01.01.003.005 - VEÍCULOS	Transposição orçamentária 27 no exercício 2022.	3763			200.000,00
31/10/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Aplicação na conta 15260-9	3842	0270011.0 0000008/2 022-48		36.813,31
31/10/2022	1.1.1.1.2.02.02 - BANCO DO BRASIL CONTA 15260-9 FUNDO DE INVESTIMENTO	Aplicação na conta 15260-9	3842	0270011.0 0000008/2 022-48	36.813,31	
31/10/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Resgate de aplicação na conta 15260-9	3843	0270011.0 0000008/2 022-48	127.296,11	
31/10/2022	1.1.1.1.2.02.02 - BANCO DO BRASIL CONTA 15260-9 FUNDO DE INVESTIMENTO	Resgate de aplicação na conta 15260-9	3843	0270011.0 0000008/2 022-48		127.296,11
31/10/2022	1.1.1.1.2.02.02 - BANCO DO BRASIL CONTA 15260-9 FUNDO DE INVESTIMENTO	Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 15260-9	3844	0270011.0 0000008/2 022-48	4.094,28	
31/10/2022	4.4.9.1.2.02.02 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 15260-9	3844	0270011.0 0000008/2 022-48		4.094,28
31/10/2022	6.2.1.1.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 15260-9	3844	0270011.0 0000008/2 022-48	4.094,28	
31/10/2022	6.2.1.2.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 15260-9	3844	0270011.0 0000008/2 022-48		4.094,28
31/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Aplicação Banco do Brasil conta 7245-1 - Fundo de Investimento.	3845	0270011.0 0000008/2 022-48		86.621,49

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2022	1.1.1.1.2.02.05 - BANCO DO BRASIL CONTA 7245-1 FUNDO DE INVESTIMENTO	Aplicação Banco do Brasil conta 7245-1 - Fundo de Investimento.	3845	0270011.0 0000008/2 022-48	86.621,49	
31/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Resgate Banco do Brasil conta 7245-1 - Fundo de Investimento.	3846	0270011.0 0000008/2 022-48	40.611,38	
31/10/2022	1.1.1.1.2.02.05 - BANCO DO BRASIL CONTA 7245-1 FUNDO DE INVESTIMENTO	Resgate Banco do Brasil conta 7245-1 - Fundo de Investimento.	3846	0270011.0 0000008/2 022-48		40.611,38
31/10/2022	1.1.1.1.2.02.05 - BANCO DO BRASIL CONTA 7245-1 FUNDO DE INVESTIMENTO	Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 7245-1	3847		135,01	
31/10/2022	4.4.9.1.2.02.01 - Rendimentos sobre Aplicações em Poupança	Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 7245-1	3847			135,01
31/10/2022	6.2.1.1.1.05.09.02.001 - Rendimentos sobre Aplicações em Poupança	Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 7245-1	3847		135,01	
31/10/2022	6.2.1.2.1.05.09.02.001 - Rendimentos sobre Aplicações em Poupança	Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 7245-1	3847			135,01
31/10/2022	1.1.1.1.2.02.04 - BANCO DO BRASIL CONTA 40829-8 FUNDO DE INVESTIMENTO	Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 40829-8	3850		200,71	
31/10/2022	4.4.9.1.2.02.02 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 40829-8	3850			200,71
31/10/2022	6.2.1.1.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 40829-8	3850		200,71	
31/10/2022	6.2.1.2.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 40829-8	3850			200,71
31/10/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	3855			93,05
31/10/2022	3.3.2.3.1.01.01.01.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	3855		93,05	
31/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	3855		93,05	
31/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	3855			93,05
31/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	3856			93,05

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	3856		93,05	
31/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	3856		93,05	
31/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	3856			93,05
31/10/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4038		964,33	
31/10/2022	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4038			964,33
31/10/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4038		964,33	
31/10/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4038			964,33
31/10/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4039		212,30	
31/10/2022	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4039			212,30
31/10/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4039		212,30	
31/10/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4039			212,30
31/10/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento taxas pessoa jurídica	4040		136,00	
31/10/2022	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4040			136,00
31/10/2022	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4040		136,00	
31/10/2022	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4040			136,00
31/10/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4041		6,30	
31/10/2022	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4041			6,30
31/10/2022	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4041		6,30	
31/10/2022	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4041			6,30
31/10/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Multa por mora s/ receitas	4042		62,09	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2022	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4042			62,09
31/10/2022	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4042		62,09	
31/10/2022	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4042			62,09
31/10/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros de mora s/ receitas	4043		49,25	
31/10/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4043			49,25
31/10/2022	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4043		49,25	
31/10/2022	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4043			49,25
31/10/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	4044		46,11	
31/10/2022	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4044			46,11
31/10/2022	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4044		46,11	
31/10/2022	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4044			46,11
31/10/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 10/2022 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	4045			256,20
31/10/2022	3.3.2.3.1.01.01.01.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 10/2022 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	4045		256,20	
31/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 10/2022 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	4045		256,20	
31/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 10/2022 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	4045			256,20
31/10/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 652 do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 10/2022 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	4046			256,20
31/10/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 652 do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 10/2022 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	4046		256,20	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 652 do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 10/2022 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	4046		256,20	
31/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 652 do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 10/2022 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	4046			256,20
31/10/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	4083			369,08
31/10/2022	3.5.1.1.1.02.01 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	4083		369,08	
31/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	4083		369,08	
31/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	4083			369,08
31/10/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	4084			369,08
31/10/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	4084		369,08	
31/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	4084		369,08	
31/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	4084			369,08
Total do dia					914.086,25	914.086,25

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
Total do mês					1.499.033,21	1.499.033,21
01/11/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 288, referente PROCESSO nº do favorecido JEAN PAULO GALLETTI, pela aquisição ou serviços prestados.	3743	0270006.0 0000045/2 022-62		1.750,00
01/11/2022	3.3.2.1.1.03.01 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	Liquidação do Empenho 288, referente PROCESSO nº do favorecido JEAN PAULO GALLETTI, pela aquisição ou serviços prestados.	3743	0270006.0 0000045/2 022-62	1.750,00	
01/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	Liquidação do Empenho 288, referente PROCESSO nº do favorecido JEAN PAULO GALLETTI, pela aquisição ou serviços prestados.	3743	0270006.0 0000045/2 022-62	1.750,00	
01/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	Liquidação do Empenho 288, referente PROCESSO nº do favorecido JEAN PAULO GALLETTI, pela aquisição ou serviços prestados.	3743	0270006.0 0000045/2 022-62		1.750,00
01/11/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 4, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2022.	3744	06/2022		33.527,39
01/11/2022	3.1.1.2.1.01.01 - Salários	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 4, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2022.	3744	06/2022	33.527,39	
01/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.001 - Salários	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 4, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2022.	3744	06/2022	33.527,39	
01/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.001 - Salários	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 4, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2022.	3744	06/2022		33.527,39
01/11/2022	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 608 do empenho 4, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2022.	3745	06/2022		33.527,39
01/11/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 608 do empenho 4, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2022.	3745	06/2022	33.527,39	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.001 - Salários	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 608 do empenho 4, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2022.	3745	06/2022	33.527,39	
01/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.001 - Salários	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 608 do empenho 4, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2022.	3745	06/2022		33.527,39
01/11/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 5, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função no ano de 2022.	3746	06/2022		1.580,44
01/11/2022	3.1.1.2.1.01.16 - Gratificação por Exercício de Funções	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 5, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função no ano de 2022.	3746	06/2022	1.580,44	
01/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 5, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função no ano de 2022.	3746	06/2022	1.580,44	
01/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 5, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função no ano de 2022.	3746	06/2022		1.580,44
01/11/2022	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 5, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função no ano de 2022.	3747	06/2022		1.580,44
01/11/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 5, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função no ano de 2022.	3747	06/2022	1.580,44	
01/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 5, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função no ano de 2022.	3747	06/2022	1.580,44	
01/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 5, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função no ano de 2022.	3747	06/2022		1.580,44

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF	Anulação do empenho do favorecido ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	3748	06/2022		338,33
01/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	Anulação do empenho do favorecido ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	3748	06/2022	338,33	
01/11/2022	6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Anulação do empenho do favorecido ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	3749	06/2022		138,60
01/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Anulação do empenho do favorecido ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	3749	06/2022	138,60	
01/11/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF	Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de bolsa auxílio para estágio no ano de 2022.	3750	0270018.0 0000114/2 022-05	2.500,00	
01/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de bolsa auxílio para estágio no ano de 2022.	3750	0270018.0 0000114/2 022-05		2.500,00
01/11/2022	6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de vale transporte.	3751	0270018.0 0000114/2 022-05	800,00	
01/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de vale transporte.	3751	0270018.0 0000114/2 022-05		800,00
01/11/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 289, Outros, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de bolsa auxílio para estágio no ano de 2022.	3752	0270018.0 0000114/2 022-05		700,00
01/11/2022	3.3.2.2.1.01.23 - Estagiários - PF	Liquidado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 289, Outros, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de bolsa auxílio para estágio no ano de 2022.	3752	0270018.0 0000114/2 022-05	700,00	
01/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	Liquidado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 289, Outros, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de bolsa auxílio para estágio no ano de 2022.	3752	0270018.0 0000114/2 022-05	700,00	
01/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	Liquidado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 289, Outros, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de bolsa auxílio para estágio no ano de 2022.	3752	0270018.0 0000114/2 022-05		700,00

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2022	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 289, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de bolsa auxilio para estágio no ano de 2022.	3753	0270018.0 0000114/2 022-05		700,00
01/11/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 289, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de bolsa auxilio para estágio no ano de 2022.	3753	0270018.0 0000114/2 022-05	700,00	
01/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 289, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de bolsa auxilio para estágio no ano de 2022.	3753	0270018.0 0000114/2 022-05	700,00	
01/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 289, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de bolsa auxilio para estágio no ano de 2022.	3753	0270018.0 0000114/2 022-05		700,00
01/11/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 290, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de vale transporte.	3754	0270018.0 0000114/2 022-05		154,00
01/11/2022	3.1.3.2.1.01.02 - Auxílio e Vale Transporte	Liquidado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 290, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de vale transporte.	3754	0270018.0 0000114/2 022-05	154,00	
01/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Liquidado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 290, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de vale transporte.	3754	0270018.0 0000114/2 022-05	154,00	
01/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Liquidado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 290, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de vale transporte.	3754	0270018.0 0000114/2 022-05		154,00
01/11/2022	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 290, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de vale transporte.	3755	0270018.0 0000114/2 022-05		154,00
01/11/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 290, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de vale transporte.	3755	0270018.0 0000114/2 022-05	154,00	
01/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 290, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de vale transporte.	3755	0270018.0 0000114/2 022-05	154,00	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 290, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de vale transporte.	3755	0270018.0 0000114/2 022-05		154,00
01/11/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2022.	3756	06/2022		3.317,17
01/11/2022	3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2022.	3756	06/2022	3.317,17	
01/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2022.	3756	06/2022	3.317,17	
01/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2022.	3756	06/2022		3.317,17
01/11/2022	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2022.	3757	06/2022		3.317,17
01/11/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2022.	3757	06/2022	3.317,17	
01/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2022.	3757	06/2022	3.317,17	
01/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2022.	3757	06/2022		3.317,17
01/11/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2022.	3758	06/2022		492,40

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2022	3.1.1.2.1.01.21 - Férias Vencidas e Proporcionais	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2022.	3758	06/2022	492,40	
01/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2022.	3758	06/2022	492,40	
01/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2022.	3758	06/2022		492,40
01/11/2022	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2022.	3759	06/2022		492,40
01/11/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2022.	3759	06/2022	492,40	
01/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2022.	3759	06/2022	492,40	
01/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2022.	3759	06/2022		492,40
01/11/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 8, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 1/3 de férias no ano de 2022.	3760	06/2022		176,21
01/11/2022	3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 8, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 1/3 de férias no ano de 2022.	3760	06/2022	176,21	
01/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 8, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 1/3 de férias no ano de 2022.	3760	06/2022	176,21	
01/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 8, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 1/3 de férias no ano de 2022.	3760	06/2022		176,21

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2022	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 8, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 1/3 de férias no ano de 2022.	3761	06/2022		176,21
01/11/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 8, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 1/3 de férias no ano de 2022.	3761	06/2022	176,21	
01/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 8, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 1/3 de férias no ano de 2022.	3761	06/2022	176,21	
01/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 8, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 1/3 de férias no ano de 2022.	3761	06/2022		176,21
01/11/2022	1.1.3.4.1.02.03 - Maicon dos Santos Ramos	Desconto devedores entidade.	3762			350,10
01/11/2022	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Descontos em FOPAG mês 10/2022	3762		8.891,68	
01/11/2022	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	Desconto de INSS em FOPAG 10/2022	3762			3.901,29
01/11/2022	2.1.1.4.1.98.01 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	Contribuição sindical.	3762			213,67
01/11/2022	2.1.8.8.1.01.02 - IRRF - RETENÇÃO FOPAG/AUTÔNOMOS	Desconto de IRRF em FOPAG 10/2022	3762			3.214,62
01/11/2022	2.1.8.9.1.98.01 - Pensão Alimentícia Descontada da Folha de Pagamento	Desconto de Pensão alimentícia em FOPAG 10/2022	3762			1.212,00
01/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Não informado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 10/2022	3859	0270018.0 0000114/2 022-05		31.055,93
01/11/2022	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Não informado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 10/2022	3859	0270018.0 0000114/2 022-05	31.055,93	
01/11/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 8, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 1/3 de férias no ano de 2022.	4227	06/2022		1.480,98

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2022	3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 8, Outros, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 1/3 de férias no ano de 2022.	4227	06/2022	1.480,98	
01/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 8, Outros, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 1/3 de férias no ano de 2022.	4227	06/2022	1.480,98	
01/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 8, Outros, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 1/3 de férias no ano de 2022.	4227	06/2022		1.480,98
01/11/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4294		455,86	
01/11/2022	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4294			455,86
01/11/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4294		455,86	
01/11/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4294			455,86
01/11/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	4295		438,60	
01/11/2022	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	4295			438,60
01/11/2022	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	4295		438,60	
01/11/2022	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	4295			438,60
01/11/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4296		409,48	
01/11/2022	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4296			409,48
01/11/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4296		409,48	
01/11/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4296			409,48
01/11/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	4297		509,42	
01/11/2022	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	4297			509,42

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2022	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	4297		509,42	
01/11/2022	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	4297			509,42
01/11/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4298		10,50	
01/11/2022	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4298			10,50
01/11/2022	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4298		10,50	
01/11/2022	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4298			10,50
01/11/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	4299		38,42	
01/11/2022	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4299			38,42
01/11/2022	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4299		38,42	
01/11/2022	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4299			38,42
01/11/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	4300		63,68	
01/11/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4300			63,68
01/11/2022	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4300		63,68	
01/11/2022	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4300			63,68
01/11/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	4301		187,95	
01/11/2022	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4301			187,95
01/11/2022	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4301		187,95	
01/11/2022	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4301			187,95
01/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pagamento de Pensão descontado em FOPAG	4500			1.212,00
01/11/2022	2.1.8.9.1.98.01 - Pensão Alimentícia Descontada da Folha de Pagamento	Pagamento de Pensão descontado em FOPAG	4500		1.212,00	
	Total do dia				215.416,76	215.416,76

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/11/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.029 - Outros Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, valor residual para enviar ref. prestação de contas do convenio nº 11/2019.	3764	0270016.0 0000024/2 022-42	57,65	
03/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.029 - Outros Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, valor residual para enviar ref. prestação de contas do convenio nº 11/2019.	3764	0270016.0 0000024/2 022-42		57,65
03/11/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 291, referente PROCESSO nº 0270016.0000024/2022-42 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3765	0270016.0 0000024/2 022-42		57,65
03/11/2022	3.3.2.3.1.01.01.01.029 - Outros Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Liquidação do Empenho 291, referente PROCESSO nº 0270016.0000024/2022-42 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3765	0270016.0 0000024/2 022-42	57,65	
03/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.029 - Outros Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Liquidação do Empenho 291, referente PROCESSO nº 0270016.0000024/2022-42 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3765	0270016.0 0000024/2 022-42	57,65	
03/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.029 - Outros Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Liquidação do Empenho 291, referente PROCESSO nº 0270016.0000024/2022-42 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3765	0270016.0 0000024/2 022-42		57,65
03/11/2022	5.2.2.1.1.02.01.01.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis e Instalações	Transposição orçamentária 28 no exercício 2022.	3766			3.000,00
03/11/2022	5.2.2.1.1.02.02.06.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	Transposição orçamentária 28 no exercício 2022.	3766		3.000,00	
03/11/2022	6.2.2.1.1.01.02.01.001.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis e Instalações	Transposição orçamentária 28 no exercício 2022.	3766		3.000,00	
03/11/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	Transposição orçamentária 28 no exercício 2022.	3766			3.000,00
03/11/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.023 - Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PJ	Valor empenhado a TMS SERVICE LTDA, Manutenção da cerca elétrica com troca de hastes e fio que estão quebrados e troca da sirene do alarme.restados.	3767	0270013.0 0000034/2 022-05	1.136,18	
03/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.023 - Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PJ	Valor empenhado a TMS SERVICE LTDA, Manutenção da cerca elétrica com troca de hastes e fio que estão quebrados e troca da sirene do alarme.restados.	3767	0270013.0 0000034/2 022-05		1.136,18
03/11/2022	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ressarcimento de despesas ref. Função administrativa com reuniões, atendimentos Pessoa Física e Jurídica, despachos de processos E documentos . Local: Araguaína x Palmas x Araguaína Período: 12/10 a 27/10/2022	3768	0270006.0 0000062/2 022-06	3.300,00	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ressarcimento de despesas ref. Função administrativa com reuniões, atendimentos Pessoa Física e Jurídica, despachos de processos E documentos . Local: Araguaína x Palmas x Araguaína Período: 12/10 a 27/10/2022	3768	0270006.0 0000062/2 022-06		3.300,00
03/11/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, Tendo em vista ter Representado o CRMV/TO como Palestrante no evento: como Palestrante III Encontro de Secretários Municipais de Agricultura do Estado do Tocantins, promovido pela SEAGRO - Secretaria da Agricultura do Estado do Tocantins, realizado na data de 27/10/2022, solicito o devido pagamento da verba de representação. Local: Palmas -TO Período: 27/10/2022	3769	0270009.0 0000012/2 022-15	250,00	
03/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.046 - Verba de Representação - PF	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, Tendo em vista ter Representado o CRMV/TO como Palestrante no evento: como Palestrante III Encontro de Secretários Municipais de Agricultura do Estado do Tocantins, promovido pela SEAGRO - Secretaria da Agricultura do Estado do Tocantins, realizado na data de 27/10/2022, solicito o devido pagamento da verba de representação. Local: Palmas -TO Período: 27/10/2022	3769	0270009.0 0000012/2 022-15		250,00
03/11/2022	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, R\$43,00 (quarenta e três Reais), gastos com pagamentos para travessias na Balsa PIPES, Tocantínia-Rio Sono e Rio Sono-Tocantínia, do veículo sandero, placa: QKG 1578, aos 27 dias do mês de outubro deste mesmo ano, em viagens de fiscalizações. Local: Tocantínia-Rio Sono Período: 27/10/2022	3770	0270015.0 0000110/2 022-94	43,00	
03/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, R\$43,00 (quarenta e três Reais), gastos com pagamentos para travessias na Balsa PIPES, Tocantínia-Rio Sono e Rio Sono-Tocantínia, do veículo sandero, placa: QKG 1578, aos 27 dias do mês de outubro deste mesmo ano, em viagens de fiscalizações. Local: Tocantínia-Rio Sono Período: 27/10/2022	3770	0270015.0 0000110/2 022-94		43,00
03/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recebimento de valor pago a maior	3839	0270017.0 0000007/2 022-48	9,50	
03/11/2022	1.1.3.3.1.02.27 - Pontual Distribuidora Eireli EPP	Recebimento de valor pago a maior	3839	0270017.0 0000007/2 022-48		9,50
03/11/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4302		1.492,51	
03/11/2022	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4302			1.492,51
03/11/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4302		1.492,51	
03/11/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4302			1.492,51

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/11/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	4303		2.527,95	
03/11/2022	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	4303			2.527,95
03/11/2022	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	4303		2.527,95	
03/11/2022	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	4303			2.527,95
03/11/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4304		2.256,74	
03/11/2022	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4304			2.256,74
03/11/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4304		2.256,74	
03/11/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4304			2.256,74
03/11/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	4305		146,20	
03/11/2022	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	4305			146,20
03/11/2022	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	4305		146,20	
03/11/2022	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	4305			146,20
03/11/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	4306		816,00	
03/11/2022	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4306			816,00
03/11/2022	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4306		816,00	
03/11/2022	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4306			816,00
03/11/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de multa eleitoral	4307		153,00	
03/11/2022	4.4.9.1.1.09.03 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	4307			153,00
03/11/2022	6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	4307		153,00	
03/11/2022	6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	4307			153,00
03/11/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4308		42,00	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/11/2022	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4308			42,00
03/11/2022	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4308		42,00	
03/11/2022	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4308			42,00
03/11/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	4309		113,35	
03/11/2022	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4309			113,35
03/11/2022	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4309		113,35	
03/11/2022	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4309			113,35
03/11/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	4310		183,06	
03/11/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4310			183,06
03/11/2022	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4310		183,06	
03/11/2022	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4310			183,06
03/11/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	4311		514,13	
03/11/2022	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4311			514,13
03/11/2022	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4311		514,13	
03/11/2022	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4311			514,13
03/11/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade PF inscrito em Dívida Ativa Administrativa.	4312		67,82	
03/11/2022	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Dívida Ativa Administrativa.	4312			67,82
03/11/2022	6.2.1.1.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Dívida Ativa Administrativa.	4312		67,82	
03/11/2022	6.2.1.2.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Dívida Ativa Administrativa.	4312			67,82
03/11/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade PF inscrito em Dívida Ativa Judicial.	4313		50,35	
03/11/2022	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Dívida Ativa Judicial.	4313			50,35
03/11/2022	6.2.1.1.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Dívida Ativa Judicial.	4313		50,35	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/11/2022	6.2.1.2.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	4313			50,35
03/11/2022	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	4314		4,74	
03/11/2022	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4314			4,74
03/11/2022	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	4314		4,74	
03/11/2022	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	4314			4,74
03/11/2022	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	4315		49,15	
03/11/2022	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4315			49,15
03/11/2022	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4315		49,15	
03/11/2022	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4315			49,15
03/11/2022	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	4316		71,51	
03/11/2022	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4316			71,51
03/11/2022	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4316		71,51	
03/11/2022	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4316			71,51
	Total do dia				27.888,65	27.888,65
04/11/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 9, referente GUIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.	3772	08/2022		3.127,48
04/11/2022	3.1.2.3.1.01.01 - FGTS	Liquidação do Empenho 9, referente GUIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.	3772	08/2022	3.127,48	
04/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.01.006.001.001 - FGTS	Liquidação do Empenho 9, referente GUIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.	3772	08/2022	3.127,48	
04/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.006.001.001 - FGTS	Liquidação do Empenho 9, referente GUIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.	3772	08/2022		3.127,48
04/11/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 11, referente GUIA nº 10/2022 do favorecido MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, pela aquisição ou serviços prestados.	3773	10/2022		390,94
04/11/2022	3.1.2.2.1.01.05 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 11, referente GUIA nº 10/2022 do favorecido MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, pela aquisição ou serviços prestados.	3773	10/2022	390,94	
04/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 11, referente GUIA nº 10/2022 do favorecido MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, pela aquisição ou serviços prestados.	3773	10/2022	390,94	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 11, referente GUIA nº 10/2022 do favorecido MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, pela aquisição ou serviços prestados.	3773	10/2022		390,94
04/11/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4317		241,08	
04/11/2022	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4317			241,08
04/11/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4317		241,08	
04/11/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4317			241,08
04/11/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4318		259,00	
04/11/2022	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4318			259,00
04/11/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4318		259,00	
04/11/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4318			259,00
04/11/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	4319		296,00	
04/11/2022	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	4319			296,00
04/11/2022	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	4319		296,00	
04/11/2022	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	4319			296,00
04/11/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	4320		136,00	
04/11/2022	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4320			136,00
04/11/2022	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4320		136,00	
04/11/2022	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4320			136,00
04/11/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4321		2,10	
04/11/2022	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4321			2,10
04/11/2022	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4321		2,10	
04/11/2022	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4321			2,10
04/11/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	4322		7,81	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/11/2022	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4322			7,81
04/11/2022	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4322		7,81	
04/11/2022	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4322			7,81
04/11/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Juros de mora s/ receitas	4323		17,10	
04/11/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4323			17,10
04/11/2022	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4323		17,10	
04/11/2022	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4323			17,10
04/11/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Atualização monetária s/ receitas	4324		50,61	
04/11/2022	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4324			50,61
04/11/2022	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4324		50,61	
04/11/2022	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4324			50,61
	Total do dia				9.056,24	9.056,24
07/11/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL nº 202200000000118 do favorecido CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	3774	003/2022		3.400,00
07/11/2022	3.3.2.3.1.01.01.01.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL nº 202200000000118 do favorecido CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	3774	003/2022	3.400,00	
07/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL nº 202200000000118 do favorecido CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	3774	003/2022	3.400,00	
07/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL nº 202200000000118 do favorecido CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	3774	003/2022		3.400,00
07/11/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 208, referente FATURA nº 11/2022 do favorecido OI S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	3775	0270018.0 0000067/2 022-40		264,68
07/11/2022	3.3.2.3.1.01.01.01.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Liquidação do Empenho 208, referente FATURA nº 11/2022 do favorecido OI S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	3775	0270018.0 0000067/2 022-40	264,68	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Liquidação do Empenho 208, referente FATURA nº 11/2022 do favorecido OI S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	3775	0270018.0 0000067/2 022-40	264,68	
07/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Liquidação do Empenho 208, referente FATURA nº 11/2022 do favorecido OI S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	3775	0270018.0 0000067/2 022-40		264,68
07/11/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL nº 202200000000114 do favorecido ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	3776	02/2022		5.950,00
07/11/2022	3.3.2.3.1.01.01.01.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL nº 202200000000114 do favorecido ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	3776	02/2022	5.950,00	
07/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL nº 202200000000114 do favorecido ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	3776	02/2022	5.950,00	
07/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL nº 202200000000114 do favorecido ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	3776	02/2022		5.950,00
07/11/2022	5.2.2.1.1.02.02.05.023 - Estagiários - PF	Transposição orçamentária 29 no exercício 2022.	3777			8.000,00
07/11/2022	5.2.2.1.1.02.02.05.023 - Estagiários - PF	Transposição orçamentária 29 no exercício 2022.	3777			10.000,00
07/11/2022	5.2.2.1.1.02.02.06.035 - Locação de Imóveis - PJ	Transposição orçamentária 29 no exercício 2022.	3777		18.000,00	
07/11/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF	Transposição orçamentária 29 no exercício 2022.	3777		8.000,00	
07/11/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF	Transposição orçamentária 29 no exercício 2022.	3777		10.000,00	
07/11/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.035 - Locação de Imóveis - PJ	Transposição orçamentária 29 no exercício 2022.	3777			18.000,00
07/11/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 81, referente NOTA FISCAL nº 2022000000001903 do favorecido TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3778	17/2022		79,90
07/11/2022	3.3.2.3.1.01.01.01.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ	Liquidação do Empenho 81, referente NOTA FISCAL nº 2022000000001903 do favorecido TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3778	17/2022	79,90	
07/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ	Liquidação do Empenho 81, referente NOTA FISCAL nº 2022000000001903 do favorecido TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3778	17/2022	79,90	
07/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ	Liquidação do Empenho 81, referente NOTA FISCAL nº 2022000000001903 do favorecido TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3778	17/2022		79,90

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/11/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 293, referente PROCESSO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	3779	0270006.0 0000062/2 022-06		3.300,00
07/11/2022	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 293, referente PROCESSO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	3779	0270006.0 0000062/2 022-06	3.300,00	
07/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 293, referente PROCESSO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	3779	0270006.0 0000062/2 022-06	3.300,00	
07/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 293, referente PROCESSO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	3779	0270006.0 0000062/2 022-06		3.300,00
07/11/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 294, referente PROCESSO nº do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	3780	0270009.0 0000012/2 022-15		250,00
07/11/2022	3.3.2.2.1.01.46 - Verba de Representação - PF	Liquidação do Empenho 294, referente PROCESSO nº do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	3780	0270009.0 0000012/2 022-15	250,00	
07/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.046 - Verba de Representação - PF	Liquidação do Empenho 294, referente PROCESSO nº do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	3780	0270009.0 0000012/2 022-15	250,00	
07/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.046 - Verba de Representação - PF	Liquidação do Empenho 294, referente PROCESSO nº do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	3780	0270009.0 0000012/2 022-15		250,00
07/11/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 295, referente PROCESSO nº do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, pela aquisição ou serviços prestados.	3781	0270015.0 0000110/2 022-94		43,00
07/11/2022	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 295, referente PROCESSO nº do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, pela aquisição ou serviços prestados.	3781	0270015.0 0000110/2 022-94	43,00	
07/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 295, referente PROCESSO nº do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, pela aquisição ou serviços prestados.	3781	0270015.0 0000110/2 022-94	43,00	
07/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 295, referente PROCESSO nº do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, pela aquisição ou serviços prestados.	3781	0270015.0 0000110/2 022-94		43,00

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/11/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	Valor empenhado a L2R ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, referente CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHO.	3782	0270017.0 0000005/2 022-66	3.500,00	
07/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	Valor empenhado a L2R ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, referente CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHO.	3782	0270017.0 0000005/2 022-66		3.500,00
07/11/2022	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 1º SESSÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA realizada de 30/10/2022.	3783	0270013.0 0000039/2 022-57	300,00	
07/11/2022	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 1º SESSÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA realizada de 30/10/2022.	3783	0270013.0 0000039/2 022-57		300,00
07/11/2022	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 1º SESSÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA realizada de 30/10/2022.	3784	0270013.0 0000039/2 022-57	300,00	
07/11/2022	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 1º SESSÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA realizada de 30/10/2022.	3784	0270013.0 0000039/2 022-57		300,00
07/11/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela participação na 1º SESSÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA realizada de 30/10/2022.	3785	0270013.0 0000039/2 022-57	300,00	
07/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela participação na 1º SESSÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA realizada de 30/10/2022.	3785	0270013.0 0000039/2 022-57		300,00
07/11/2022	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 1º SESSÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA realizada de 30/10/2022.	3786	0270013.0 0000039/2 022-57	300,00	
07/11/2022	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 1º SESSÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA realizada de 30/10/2022.	3786	0270013.0 0000039/2 022-57		300,00
07/11/2022	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 1º SESSÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA realizada de 30/10/2022.	3787	0270013.0 0000039/2 022-57	300,00	
07/11/2022	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 1º SESSÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA realizada de 30/10/2022.	3787	0270013.0 0000039/2 022-57		300,00

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/11/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, pela participação na 1º SESSÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA realizada de 30/10/2022.	3788	0270013.0 0000039/2 022-57	300,00	
07/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, pela participação na 1º SESSÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA realizada de 30/10/2022.	3788	0270013.0 0000039/2 022-57		300,00
07/11/2022	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 1º SESSÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA realizada de 30/10/2022.	3789	0270013.0 0000039/2 022-57	300,00	
07/11/2022	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 1º SESSÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA realizada de 30/10/2022.	3789	0270013.0 0000039/2 022-57		300,00
07/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a FERNANDO LOIOLA NUNES, liquidação 601 do empenho 283, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a FERNANDO LOIOLA NUNES, ref.3,5 diárias para membro da COMISSÃO DE INSPEÇÃO, SEGURANÇA, TECNOLOGIA DE ALIMENTOS E SAÚDE PÚBLICA DO CRMV/TO, para desempenhar as atribuições conforme o seguinte período. CFMV realizará no período de 08 a 10/11/2022, na Sede do CRMV-SP (Rua Vergueiro, 1753, Vila Mariana, São Paulo/SP), o IX Fórum das Comissões Nacional e Regionais de Saúde Pública Veterinária do Sistema CFMV/CRMVs.;	3823	0270006.0 0000052/2 022-96		1.750,00
07/11/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FERNANDO LOIOLA NUNES, liquidação 601 do empenho 283, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a FERNANDO LOIOLA NUNES, ref.3,5 diárias para membro da COMISSÃO DE INSPEÇÃO, SEGURANÇA, TECNOLOGIA DE ALIMENTOS E SAÚDE PÚBLICA DO CRMV/TO, para desempenhar as atribuições conforme o seguinte período. CFMV realizará no período de 08 a 10/11/2022, na Sede do CRMV-SP (Rua Vergueiro, 1753, Vila Mariana, São Paulo/SP), o IX Fórum das Comissões Nacional e Regionais de Saúde Pública Veterinária do Sistema CFMV/CRMVs.;	3823	0270006.0 0000052/2 022-96	1.750,00	
07/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	Pago a FERNANDO LOIOLA NUNES, liquidação 601 do empenho 283, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a FERNANDO LOIOLA NUNES, ref.3,5 diárias para membro da COMISSÃO DE INSPEÇÃO, SEGURANÇA, TECNOLOGIA DE ALIMENTOS E SAÚDE PÚBLICA DO CRMV/TO, para desempenhar as atribuições conforme o seguinte período. CFMV realizará no período de 08 a 10/11/2022, na Sede do CRMV-SP (Rua Vergueiro, 1753, Vila Mariana, São Paulo/SP), o IX Fórum das Comissões Nacional e Regionais de Saúde Pública Veterinária do Sistema CFMV/CRMVs.;	3823	0270006.0 0000052/2 022-96	1.750,00	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	Pago a FERNANDO LOIOLA NUNES, liquidação 601 do empenho 283, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a FERNANDO LOIOLA NUNES, ref.3,5 diárias para membro da COMISSÃO DE INSPEÇÃO, SEGURANÇA, TECNOLOGIA DE ALIMENTOS E SAÚDE PÚBLICA DO CRMV/TO, para desempenhar as atribuições conforme o seguinte período. CFMV realizará no período de 08 a 10/11/2022, na Sede do CRMV-SP (Rua Vergueiro, 1753, Vila Mariana, São Paulo/SP), o IX Fórum das Comissões Nacional e Regionais de Saúde Pública Veterinária do Sistema CFMV/CRMVs.;	3823	0270006.0 0000052/2 022-96		1.750,00
07/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a FACTO TURISMO EIRELI, liquidação 603 do empenho 237, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA FT 00021924 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, pela CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE COTAÇÃO, RESERVA, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E EMISSÃO DE PASSAGENS ÁEREAS NACIONAIS.	3824	0270016.0 0000021/2 022-69		1.319,43
07/11/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FACTO TURISMO EIRELI, liquidação 603 do empenho 237, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA FT 00021924 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, pela CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE COTAÇÃO, RESERVA, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E EMISSÃO DE PASSAGENS ÁEREAS NACIONAIS.	3824	0270016.0 0000021/2 022-69	1.419,50	
07/11/2022	2.1.4.1.1.01.13 - Imposto Retido Cod. 6175	Pago a FACTO TURISMO EIRELI, liquidação 603 do empenho 237, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA FT 00021924 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, pela CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE COTAÇÃO, RESERVA, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E EMISSÃO DE PASSAGENS ÁEREAS NACIONAIS.	3824	0270016.0 0000021/2 022-69		100,07
07/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ	Pago a FACTO TURISMO EIRELI, liquidação 603 do empenho 237, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA FT 00021924 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, pela CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE COTAÇÃO, RESERVA, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E EMISSÃO DE PASSAGENS ÁEREAS NACIONAIS.	3824	0270016.0 0000021/2 022-69	1.419,50	
07/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ	Pago a FACTO TURISMO EIRELI, liquidação 603 do empenho 237, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA FT 00021924 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, pela CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE COTAÇÃO, RESERVA, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E EMISSÃO DE PASSAGENS ÁEREAS NACIONAIS.	3824	0270016.0 0000021/2 022-69		1.419,50

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a FACTO TURISMO EIRELI, liquidação 604 do empenho 237, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA FT 00021924 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, pela CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE COTAÇÃO, RESERVA, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E EMISSÃO DE PASSAGENS ÁEREAS NACIONAIS.	3825	0270016.0 0000021/2 022-69		1.478,25
07/11/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FACTO TURISMO EIRELI, liquidação 604 do empenho 237, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA FT 00021924 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, pela CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE COTAÇÃO, RESERVA, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E EMISSÃO DE PASSAGENS ÁEREAS NACIONAIS.	3825	0270016.0 0000021/2 022-69	1.590,38	
07/11/2022	2.1.4.1.1.01.13 - Imposto Retido Cod. 6175	Pago a FACTO TURISMO EIRELI, liquidação 604 do empenho 237, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA FT 00021924 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, pela CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE COTAÇÃO, RESERVA, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E EMISSÃO DE PASSAGENS ÁEREAS NACIONAIS.	3825	0270016.0 0000021/2 022-69		112,13
07/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ	Pago a FACTO TURISMO EIRELI, liquidação 604 do empenho 237, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA FT 00021924 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, pela CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE COTAÇÃO, RESERVA, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E EMISSÃO DE PASSAGENS ÁEREAS NACIONAIS.	3825	0270016.0 0000021/2 022-69	1.590,38	
07/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ	Pago a FACTO TURISMO EIRELI, liquidação 604 do empenho 237, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA FT 00021924 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, pela CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE COTAÇÃO, RESERVA, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E EMISSÃO DE PASSAGENS ÁEREAS NACIONAIS.	3825	0270016.0 0000021/2 022-69		1.590,38
07/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a FACTO TURISMO EIRELI, liquidação 605 do empenho 237, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA FT 00021924 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, pela CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE COTAÇÃO, RESERVA, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E EMISSÃO DE PASSAGENS ÁEREAS NACIONAIS.	3826	0270016.0 0000021/2 022-69		74,84

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/11/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FACTO TURISMO EIRELI, liquidação 605 do empenho 237, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA FT 00021924 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, pela CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE COTAÇÃO, RESERVA, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E EMISSÃO DE PASSAGENS ÁEREAS NACIONAIS.	3826	0270016.0 0000021/2 022-69	80,52	
07/11/2022	2.1.4.1.1.01.13 - Imposto Retido Cod. 6175	Pago a FACTO TURISMO EIRELI, liquidação 605 do empenho 237, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA FT 00021924 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, pela CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE COTAÇÃO, RESERVA, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E EMISSÃO DE PASSAGENS ÁEREAS NACIONAIS.	3826	0270016.0 0000021/2 022-69		5,68
07/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ	Pago a FACTO TURISMO EIRELI, liquidação 605 do empenho 237, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA FT 00021924 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, pela CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE COTAÇÃO, RESERVA, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E EMISSÃO DE PASSAGENS ÁEREAS NACIONAIS.	3826	0270016.0 0000021/2 022-69	80,52	
07/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ	Pago a FACTO TURISMO EIRELI, liquidação 605 do empenho 237, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA FT 00021924 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, pela CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE COTAÇÃO, RESERVA, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E EMISSÃO DE PASSAGENS ÁEREAS NACIONAIS.	3826	0270016.0 0000021/2 022-69		80,52
07/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a FACTO TURISMO EIRELI, liquidação 606 do empenho 237, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA FT 00021924 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, pela CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE COTAÇÃO, RESERVA, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E EMISSÃO DE PASSAGENS ÁEREAS NACIONAIS.	3827	0270016.0 0000021/2 022-69		59,06
07/11/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FACTO TURISMO EIRELI, liquidação 606 do empenho 237, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA FT 00021924 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, pela CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE COTAÇÃO, RESERVA, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E EMISSÃO DE PASSAGENS ÁEREAS NACIONAIS.	3827	0270016.0 0000021/2 022-69	63,54	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/11/2022	2.1.4.1.1.01.13 - Imposto Retido Cod. 6175	Pago a FACTO TURISMO EIRELI, liquidação 606 do empenho 237, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA FT 00021924 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, pela CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE COTAÇÃO, RESERVA, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E EMISSÃO DE PASSAGENS ÁEREAS NACIONAIS.	3827	0270016.0 0000021/2 022-69		4,48
07/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ	Pago a FACTO TURISMO EIRELI, liquidação 606 do empenho 237, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA FT 00021924 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, pela CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE COTAÇÃO, RESERVA, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E EMISSÃO DE PASSAGENS ÁEREAS NACIONAIS.	3827	0270016.0 0000021/2 022-69	63,54	
07/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ	Pago a FACTO TURISMO EIRELI, liquidação 606 do empenho 237, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA FT 00021924 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, pela CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE COTAÇÃO, RESERVA, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E EMISSÃO DE PASSAGENS ÁEREAS NACIONAIS.	3827	0270016.0 0000021/2 022-69		63,54
07/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a JEAN PAULO GALLETTI, liquidação 607 do empenho 288, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 57/2022 ref. a Valor empenhado a JEAN PAULO GALLETTI, ref.3,5 diárias para membro da COMISSÃO DE INSPEÇÃO, SEGURANÇA, TECNOLOGIA DE ALIMENTOS E SAÚDE PÚBLICA DO CRMV/TO, para desempenhar as atribuições conforme o seguinte período. CFMV realizará no período de 08 a 10/11/2022, na Sede do CRMV-SP (Rua Vergueiro, 1753, Vila Mariana, São Paulo/SP), o IX Fórum das Comissões Nacional e Regionais de Saúde Pública Veterinária do Sistema CFMV/CRMVs.	3860	0270006.0 0000045/2 022-62		1.750,00
07/11/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JEAN PAULO GALLETTI, liquidação 607 do empenho 288, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 57/2022 ref. a Valor empenhado a JEAN PAULO GALLETTI, ref.3,5 diárias para membro da COMISSÃO DE INSPEÇÃO, SEGURANÇA, TECNOLOGIA DE ALIMENTOS E SAÚDE PÚBLICA DO CRMV/TO, para desempenhar as atribuições conforme o seguinte período. CFMV realizará no período de 08 a 10/11/2022, na Sede do CRMV-SP (Rua Vergueiro, 1753, Vila Mariana, São Paulo/SP), o IX Fórum das Comissões Nacional e Regionais de Saúde Pública Veterinária do Sistema CFMV/CRMVs.	3860	0270006.0 0000045/2 022-62	1.750,00	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	Pago a JEAN PAULO GALLETTI, liquidação 607 do empenho 288, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 57/2022 ref. a Valor empenhado a JEAN PAULO GALLETTI, ref.3,5 diárias para membro da COMISSÃO DE INSPEÇÃO, SEGURANÇA, TECNOLOGIA DE ALIMENTOS E SAÚDE PÚBLICA DO CRMV/TO, para desempenhar as atribuições conforme o seguinte período. CFMV realizará no período de 08 a 10/11/2022, na Sede do CRMV-SP (Rua Vergueiro, 1753, Vila Mariana, São Paulo/SP), o IX Fórum das Comissões Nacional e Regionais de Saúde Pública Veterinária do Sistema CFMV/CRMVs.	3860	0270006.0 0000045/2 022-62	1.750,00	
07/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	Pago a JEAN PAULO GALLETTI, liquidação 607 do empenho 288, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 57/2022 ref. a Valor empenhado a JEAN PAULO GALLETTI, ref.3,5 diárias para membro da COMISSÃO DE INSPEÇÃO, SEGURANÇA, TECNOLOGIA DE ALIMENTOS E SAÚDE PÚBLICA DO CRMV/TO, para desempenhar as atribuições conforme o seguinte período. CFMV realizará no período de 08 a 10/11/2022, na Sede do CRMV-SP (Rua Vergueiro, 1753, Vila Mariana, São Paulo/SP), o IX Fórum das Comissões Nacional e Regionais de Saúde Pública Veterinária do Sistema CFMV/CRMVs.	3860	0270006.0 0000045/2 022-62		1.750,00
07/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação 616 do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 10/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, para pagamento de FGTS no ano de 2022.	3862	08/2022		3.127,48
07/11/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação 616 do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 10/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, para pagamento de FGTS no ano de 2022.	3862	08/2022	3.127,48	
07/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.006.001.001 - FGTS	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação 616 do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 10/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, para pagamento de FGTS no ano de 2022.	3862	08/2022	3.127,48	
07/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.01.006.001.001 - FGTS	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação 616 do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 10/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, para pagamento de FGTS no ano de 2022.	3862	08/2022		3.127,48
07/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 598 do empenho 284, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, ref. reembolso gastos com despesas com viagem para Presença em Palmas no CRMV-TO para participação na reunião com membros C, avaliação dos processos CTC. Período: 20/10/2022 a 23/10/2022	3863	0270001.0 0000042/2 022-48		382,42
07/11/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 598 do empenho 284, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, ref. reembolso gastos com despesas com viagem para Presença em Palmas no CRMV-TO para participação na reunião com membros C, avaliação dos processos CTC. Período: 20/10/2022 a 23/10/2022	3863	0270001.0 0000042/2 022-48	382,42	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 598 do empenho 284, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, ref. reembolso gastos com despesas com viagem para Presença em Palmas no CRMV-TO para participação na reunião com membros C, avaliação dos processos CTC. Período: 20/10/2022 a 23/10/2022	3863	0270001.0 0000042/2 022-48	382,42	
07/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 598 do empenho 284, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, ref. reembolso gastos com despesas com viagem para Presença em Palmas no CRMV-TO para participação na reunião com membros C, avaliação dos processos CTC. Período: 20/10/2022 a 23/10/2022	3863	0270001.0 0000042/2 022-48		382,42
07/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 600 do empenho 286, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, ref. reembolso de gastos com viagem Colinas – Palmas - Colinas, com objetivo de Análise, julgamento e despacho de processos (CTC/TO). Período: 20/10 a 22/10/2022.	3864	0270003.0 0000008/2 022-60		510,30
07/11/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 600 do empenho 286, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, ref. reembolso de gastos com viagem Colinas – Palmas - Colinas, com objetivo de Análise, julgamento e despacho de processos (CTC/TO). Período: 20/10 a 22/10/2022.	3864	0270003.0 0000008/2 022-60	510,30	
07/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 600 do empenho 286, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, ref. reembolso de gastos com viagem Colinas – Palmas - Colinas, com objetivo de Análise, julgamento e despacho de processos (CTC/TO). Período: 20/10 a 22/10/2022.	3864	0270003.0 0000008/2 022-60	510,30	
07/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 600 do empenho 286, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, ref. reembolso de gastos com viagem Colinas – Palmas - Colinas, com objetivo de Análise, julgamento e despacho de processos (CTC/TO). Período: 20/10 a 22/10/2022.	3864	0270003.0 0000008/2 022-60		510,30
07/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 602 do empenho 287, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. 4,5 diárias Interestadual, Participação da SPO e 4ª Câmara Nacional de Presidentes dos Sistema CFMV/CRMVs conforme OFÍCIO CIRCULAR 75/2022 - PR/DE/CFMV/SISTEMA, OFÍCIO CIRCULAR 75/2022 - PR/DE/CFMV/SISTEMA, onde CFMV realizará no dia 23/11 a CCCLXIV Sessão Plenária Ordinária e nos dias 24 e 25/11/2022, a 4ª Câmara Nacional de Presidentes do Sistema CFMV/CRMVs - CNP de 2022, na cidade de Cuiabá - MT. Período: 22/11/2022 a 26/11/2022	3865	0270006.0 0000058/2 022-42		2.250,00

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/11/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 602 do empenho 287, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. 4,5 diárias Interestadual, Participação da SPO e 4ª Câmara Nacional de Presidentes dos Sistema CFMV/CRMVs conforme OFÍCIO CIRCULAR 75/2022 - PR/DE/CFMV/SISTEMA, OFÍCIO CIRCULAR 75/2022 - PR/DE/CFMV/SISTEMA, onde CFMV realizará no dia 23/11 a CCCLXIV Sessão Plenária Ordinária e nos dias 24 e 25/11/2022, a 4ª Câmara Nacional de Presidentes do Sistema CFMV/CRMVs - CNP de 2022, na cidade de Cuiabá - MT. Período: 22/11/2022 a 26/11/2022	3865	0270006.0 0000058/2 022-42	2.250,00	
07/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 602 do empenho 287, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. 4,5 diárias Interestadual, Participação da SPO e 4ª Câmara Nacional de Presidentes dos Sistema CFMV/CRMVs conforme OFÍCIO CIRCULAR 75/2022 - PR/DE/CFMV/SISTEMA, OFÍCIO CIRCULAR 75/2022 - PR/DE/CFMV/SISTEMA, onde CFMV realizará no dia 23/11 a CCCLXIV Sessão Plenária Ordinária e nos dias 24 e 25/11/2022, a 4ª Câmara Nacional de Presidentes do Sistema CFMV/CRMVs - CNP de 2022, na cidade de Cuiabá - MT. Período: 22/11/2022 a 26/11/2022	3865	0270006.0 0000058/2 022-42	2.250,00	
07/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 602 do empenho 287, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. 4,5 diárias Interestadual, Participação da SPO e 4ª Câmara Nacional de Presidentes dos Sistema CFMV/CRMVs conforme OFÍCIO CIRCULAR 75/2022 - PR/DE/CFMV/SISTEMA, OFÍCIO CIRCULAR 75/2022 - PR/DE/CFMV/SISTEMA, onde CFMV realizará no dia 23/11 a CCCLXIV Sessão Plenária Ordinária e nos dias 24 e 25/11/2022, a 4ª Câmara Nacional de Presidentes do Sistema CFMV/CRMVs - CNP de 2022, na cidade de Cuiabá - MT. Período: 22/11/2022 a 26/11/2022	3865	0270006.0 0000058/2 022-42		2.250,00
07/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, liquidação 617 do empenho 11, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 10/2022 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, para pagamento de PIS/PASEP sobre a FOPAG no ano de 2022.	3866	10/2022		390,94
07/11/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, liquidação 617 do empenho 11, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 10/2022 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, para pagamento de PIS/PASEP sobre a FOPAG no ano de 2022.	3866	10/2022	390,94	
07/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, liquidação 617 do empenho 11, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 10/2022 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, para pagamento de PIS/PASEP sobre a FOPAG no ano de 2022.	3866	10/2022	390,94	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, liquidação 617 do empenho 11, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 10/2022 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, para pagamento de PIS/PASEP sobre a FOPAG no ano de 2022.	3866	10/2022		390,94
07/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 620 do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000114 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, prestação de serviço no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO nº 001/2022.	4085	02/2022		5.652,50
07/11/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 620 do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000114 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, prestação de serviço no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO nº 001/2022.	4085	02/2022	5.950,00	
07/11/2022	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 620 do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000114 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, prestação de serviço no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO nº 001/2022.	4085	02/2022		297,50
07/11/2022	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 620 do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000114 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, prestação de serviço no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO nº 001/2022.	4085	02/2022	5.950,00	
07/11/2022	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 620 do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000114 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, prestação de serviço no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO nº 001/2022.	4085	02/2022		5.950,00
07/11/2022	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 (Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 620 do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000114 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, prestação de serviço no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO nº 001/2022.).	4086	02/2022		297,50
07/11/2022	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN (Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 620 do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000114 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, prestação de serviço no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO nº 001/2022.).	4086	02/2022	297,50	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a OI S.A., liquidação 619 do empenho 208, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 11/2022 ref. a Valor empenhado a OI S.A., pela aquisição ou serviços prestados no ano de 2022.	4087	0270018.0 0000067/2 022-40		264,68
07/11/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a OI S.A., liquidação 619 do empenho 208, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 11/2022 ref. a Valor empenhado a OI S.A., pela aquisição ou serviços prestados no ano de 2022.	4087	0270018.0 0000067/2 022-40	264,68	
07/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Pago a OI S.A., liquidação 619 do empenho 208, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 11/2022 ref. a Valor empenhado a OI S.A., pela aquisição ou serviços prestados no ano de 2022.	4087	0270018.0 0000067/2 022-40	264,68	
07/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Pago a OI S.A., liquidação 619 do empenho 208, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 11/2022 ref. a Valor empenhado a OI S.A., pela aquisição ou serviços prestados no ano de 2022.	4087	0270018.0 0000067/2 022-40		264,68
07/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 618 do empenho 2, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000118 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO nº 002/2022.	4088	003/2022		3.307,52
07/11/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 618 do empenho 2, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000118 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO nº 002/2022.	4088	003/2022	3.400,00	
07/11/2022	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 618 do empenho 2, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000118 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO nº 002/2022.	4088	003/2022		92,48
07/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 618 do empenho 2, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000118 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO nº 002/2022.	4088	003/2022	3.400,00	
07/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 618 do empenho 2, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000118 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO nº 002/2022.	4088	003/2022		3.400,00
07/11/2022	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 (Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 618 do empenho 2, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000118 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO nº 002/2022.).	4089	003/2022		92,48

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/11/2022	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN (Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 618 do empenho 2, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 20220000000118 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO nº 002/2022.).	4089	003/2022	92,48	
07/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, liquidação 621 do empenho 81, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000001903 ref. a Valor empenhado a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, ref. a serviços prestados de acordo com contrato CRMV-TO nº03/2022.	4090	17/2022		76,67
07/11/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, liquidação 621 do empenho 81, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000001903 ref. a Valor empenhado a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, ref. a serviços prestados de acordo com contrato CRMV-TO nº03/2022.	4090	17/2022	79,90	
07/11/2022	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Pago a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, liquidação 621 do empenho 81, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000001903 ref. a Valor empenhado a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, ref. a serviços prestados de acordo com contrato CRMV-TO nº03/2022.	4090	17/2022		3,23
07/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ	Pago a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, liquidação 621 do empenho 81, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000001903 ref. a Valor empenhado a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, ref. a serviços prestados de acordo com contrato CRMV-TO nº03/2022.	4090	17/2022	79,90	
07/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ	Pago a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, liquidação 621 do empenho 81, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000001903 ref. a Valor empenhado a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, ref. a serviços prestados de acordo com contrato CRMV-TO nº03/2022.	4090	17/2022		79,90
07/11/2022	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 (Pago a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, liquidação 621 do empenho 81, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000001903 ref. a Valor empenhado a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, ref. a serviços prestados de acordo com contrato CRMV-TO nº03/2022.).	4091	17/2022		3,23

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/11/2022	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN (Pago a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, liquidação 621 do empenho 81, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000001903 ref. a Valor empenhado a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, ref. a serviços prestados de acordo com contrato CRMV-TO nº03/2022.).	4091	17/2022	3,23	
07/11/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4325		736,40	
07/11/2022	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4325			736,40
07/11/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4325		736,40	
07/11/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4325			736,40
07/11/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4326		414,55	
07/11/2022	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4326			414,55
07/11/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4326		414,55	
07/11/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4326			414,55
07/11/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento de taxas pessoa física	4327		74,00	
07/11/2022	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	4327			74,00
07/11/2022	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	4327		74,00	
07/11/2022	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	4327			74,00
07/11/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento taxas pessoa jurídica	4328		511,00	
07/11/2022	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4328			511,00
07/11/2022	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4328		511,00	
07/11/2022	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4328			511,00
07/11/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4329		6,30	
07/11/2022	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4329			6,30
07/11/2022	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4329		6,30	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/11/2022	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4329			6,30
07/11/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa por mora s/ receitas	4330		26,17	
07/11/2022	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4330			26,17
07/11/2022	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4330		26,17	
07/11/2022	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4330			26,17
07/11/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros de mora s/ receitas	4331		40,64	
07/11/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4331			40,64
07/11/2022	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4331		40,64	
07/11/2022	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4331			40,64
07/11/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	4332		100,42	
07/11/2022	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4332			100,42
07/11/2022	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4332		100,42	
07/11/2022	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4332			100,42
07/11/2022	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	4490		27.622,88	
07/11/2022	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	4490			27.622,88
	Total do dia				146.029,53	146.029,53
08/11/2022	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 314ª Sessão Plenária Ordinária realizada dia 24/10/2022.	3790	0270013.0 0000038/2 022-66	300,00	
08/11/2022	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 314ª Sessão Plenária Ordinária realizada dia 24/10/2022.	3790	0270013.0 0000038/2 022-66		300,00
08/11/2022	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 314ª Sessão Plenária Ordinária realizada dia 24/10/2022.	3791	0270013.0 0000038/2 022-66	300,00	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/11/2022	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 314ª Sessão Plenária Ordinária realizada dia 24/10/2022.	3791	0270013.0 0000038/2 022-66		300,00
08/11/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, pela participação na 314ª Sessão Plenária Ordinária realizada dia 24/10/2022.	3792	0270013.0 0000038/2 022-66	300,00	
08/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, pela participação na 314ª Sessão Plenária Ordinária realizada dia 24/10/2022.	3792	0270013.0 0000038/2 022-66		300,00
08/11/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela participação na 314ª Sessão Plenária Ordinária realizada dia 24/10/2022.	3793	0270013.0 0000038/2 022-66	300,00	
08/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela participação na 314ª Sessão Plenária Ordinária realizada dia 24/10/2022.	3793	0270013.0 0000038/2 022-66		300,00
08/11/2022	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 314ª Sessão Plenária Ordinária realizada dia 24/10/2022.	3794	0270013.0 0000038/2 022-66	300,00	
08/11/2022	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 314ª Sessão Plenária Ordinária realizada dia 24/10/2022.	3794	0270013.0 0000038/2 022-66		300,00
08/11/2022	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 314ª Sessão Plenária Ordinária realizada dia 24/10/2022.	3795	0270013.0 0000038/2 022-66	300,00	
08/11/2022	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 314ª Sessão Plenária Ordinária realizada dia 24/10/2022.	3795	0270013.0 0000038/2 022-66		300,00
08/11/2022	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 314ª Sessão Plenária Ordinária realizada dia 24/10/2022.	3796	0270013.0 0000038/2 022-66	300,00	
08/11/2022	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 314ª Sessão Plenária Ordinária realizada dia 24/10/2022.	3796	0270013.0 0000038/2 022-66		300,00
08/11/2022	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 314ª Sessão Plenária Ordinária realizada dia 24/10/2022.	3797	0270013.0 0000038/2 022-66	300,00	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/11/2022	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 314ª Sessão Plenária Ordinária realizada dia 24/10/2022.	3797	0270013.0 0000038/2 022-66		300,00
08/11/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 297, referente PROCESSO nº do favorecido RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela aquisição ou serviços prestados.	3798	0270013.0 0000039/2 022-57		300,00
08/11/2022	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 297, referente PROCESSO nº do favorecido RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela aquisição ou serviços prestados.	3798	0270013.0 0000039/2 022-57	300,00	
08/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 297, referente PROCESSO nº do favorecido RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela aquisição ou serviços prestados.	3798	0270013.0 0000039/2 022-57	300,00	
08/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 297, referente PROCESSO nº do favorecido RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela aquisição ou serviços prestados.	3798	0270013.0 0000039/2 022-57		300,00
08/11/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 298, referente PROCESSO nº 11/2022 do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	3799	0270013.0 0000039/2 022-57		300,00
08/11/2022	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 298, referente PROCESSO nº 11/2022 do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	3799	0270013.0 0000039/2 022-57	300,00	
08/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 298, referente PROCESSO nº 11/2022 do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	3799	0270013.0 0000039/2 022-57	300,00	
08/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 298, referente PROCESSO nº 11/2022 do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	3799	0270013.0 0000039/2 022-57		300,00
08/11/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 299, referente PROCESSO nº 11/2022 do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	3800	0270013.0 0000039/2 022-57		300,00
08/11/2022	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 299, referente PROCESSO nº 11/2022 do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	3800	0270013.0 0000039/2 022-57	300,00	
08/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 299, referente PROCESSO nº 11/2022 do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	3800	0270013.0 0000039/2 022-57	300,00	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 299, referente PROCESSO nº 11/2022 do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	3800	0270013.0 0000039/2 022-57		300,00
08/11/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 300, referente PROCESSO nº 11/2022 do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3801	0270013.0 0000039/2 022-57		300,00
08/11/2022	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 300, referente PROCESSO nº 11/2022 do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3801	0270013.0 0000039/2 022-57	300,00	
08/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 300, referente PROCESSO nº 11/2022 do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3801	0270013.0 0000039/2 022-57	300,00	
08/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 300, referente PROCESSO nº 11/2022 do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3801	0270013.0 0000039/2 022-57		300,00
08/11/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 301, referente PROCESSO nº 11/2022 do favorecido PERICLEON ALVES ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados.	3802	0270013.0 0000039/2 022-57		300,00
08/11/2022	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 301, referente PROCESSO nº 11/2022 do favorecido PERICLEON ALVES ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados.	3802	0270013.0 0000039/2 022-57	300,00	
08/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 301, referente PROCESSO nº 11/2022 do favorecido PERICLEON ALVES ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados.	3802	0270013.0 0000039/2 022-57	300,00	
08/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 301, referente PROCESSO nº 11/2022 do favorecido PERICLEON ALVES ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados.	3802	0270013.0 0000039/2 022-57		300,00
08/11/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 302, referente PROCESSO nº 11/2022 do favorecido LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, pela aquisição ou serviços prestados.	3803	0270013.0 0000039/2 022-57		300,00
08/11/2022	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 302, referente PROCESSO nº 11/2022 do favorecido LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, pela aquisição ou serviços prestados.	3803	0270013.0 0000039/2 022-57	300,00	
08/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 302, referente PROCESSO nº 11/2022 do favorecido LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, pela aquisição ou serviços prestados.	3803	0270013.0 0000039/2 022-57	300,00	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 302, referente PROCESSO nº 11/2022 do favorecido LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, pela aquisição ou serviços prestados.	3803	0270013.0 0000039/2 022-57		300,00
08/11/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 303, referente PROCESSO nº 11/2022 do favorecido MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados.	3804	0270013.0 0000039/2 022-57		300,00
08/11/2022	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 303, referente PROCESSO nº 11/2022 do favorecido MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados.	3804	0270013.0 0000039/2 022-57	300,00	
08/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 303, referente PROCESSO nº 11/2022 do favorecido MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados.	3804	0270013.0 0000039/2 022-57	300,00	
08/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 303, referente PROCESSO nº 11/2022 do favorecido MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados.	3804	0270013.0 0000039/2 022-57		300,00
08/11/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 65, referente PROCESSO nº 0270015.00000111/2022 -85 do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, 4,5 diárias para fiscalização na Rota 01: Araguaína, Araganã, Filadélfia, Babaçulândia, Muricilândia, Aragominas, Santa Fé do Araguaia e Carmolândia Período: 07/11/2022 a 11/11/2022.	3805	20/2022		945,00
08/11/2022	3.3.2.1.1.01.01 - Diárias para Empregados - no País	Liquidação do Empenho 65, referente PROCESSO nº 0270015.00000111/2022 -85 do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, 4,5 diárias para fiscalização na Rota 01: Araguaína, Araganã, Filadélfia, Babaçulândia, Muricilândia, Aragominas, Santa Fé do Araguaia e Carmolândia Período: 07/11/2022 a 11/11/2022.	3805	20/2022	945,00	
08/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Liquidação do Empenho 65, referente PROCESSO nº 0270015.00000111/2022 -85 do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, 4,5 diárias para fiscalização na Rota 01: Araguaína, Araganã, Filadélfia, Babaçulândia, Muricilândia, Aragominas, Santa Fé do Araguaia e Carmolândia Período: 07/11/2022 a 11/11/2022.	3805	20/2022	945,00	
08/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Liquidação do Empenho 65, referente PROCESSO nº 0270015.00000111/2022 -85 do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, 4,5 diárias para fiscalização na Rota 01: Araguaína, Araganã, Filadélfia, Babaçulândia, Muricilândia, Aragominas, Santa Fé do Araguaia e Carmolândia Período: 07/11/2022 a 11/11/2022.	3805	20/2022		945,00
08/11/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 95, referente FATURA nº 1091773 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3806	80/2022		2.592,47

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/11/2022	3.3.1.1.1.01.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Liquidação do Empenho 95, referente FATURA nº 1091773 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3806	80/2022	2.592,47	
08/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Liquidação do Empenho 95, referente FATURA nº 1091773 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3806	80/2022	2.592,47	
08/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Liquidação do Empenho 95, referente FATURA nº 1091773 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3806	80/2022		2.592,47
08/11/2022	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a JEAN CARLOS G. DAMACENA, reembolso ref. Pagamento dos emolumentos referentes ao registro cartorários de averbação e Termo de Posse	3807	0270015.0 0000109/2 022-06	74,80	
08/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a JEAN CARLOS G. DAMACENA, reembolso ref. Pagamento dos emolumentos referentes ao registro cartorários de averbação e Termo de Posse	3807	0270015.0 0000109/2 022-06		74,80
08/11/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, ref. 3,5 diárias, Período: 15 à 18 de NOVEMBRO de 2022, para Reunião, análise, julgamento e aprovação dos processos de CTC/TO em conjunto com a Comissão de Tomada de Conta e Participação, Julgamento de Processos Administrativo na 315ª Sessão Plenária Ordinária.	3808	0270003.0 0000009/2 022-51	1.225,00	
08/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, ref. 3,5 diárias, Período: 15 à 18 de NOVEMBRO de 2022, para Reunião, análise, julgamento e aprovação dos processos de CTC/TO em conjunto com a Comissão de Tomada de Conta e Participação, Julgamento de Processos Administrativo na 315ª Sessão Plenária Ordinária.	3808	0270003.0 0000009/2 022-51		1.225,00
08/11/2022	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a VIVIANE DA CRUZ RODRIGUES ABREU, ref. reembolso de valor do engate simples para a torneira do banheiro e também uma tomada simples de dois pontos para ligar o purificador na recepção.	3809	0270013.0 0000042/2 022-30	26,00	
08/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a VIVIANE DA CRUZ RODRIGUES ABREU, ref. reembolso de valor do engate simples para a torneira do banheiro e também uma tomada simples de dois pontos para ligar o purificador na recepção.	3809	0270013.0 0000042/2 022-30		26,00
08/11/2022	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a VIVIANE DA CRUZ RODRIGUES ABREU, Reembolso da compra de um papel específico que não temos no almoxarifado do Conselho.	3810	0270013.0 0000043/2 022-21	21,99	
08/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a VIVIANE DA CRUZ RODRIGUES ABREU, Reembolso da compra de um papel específico que não temos no almoxarifado do Conselho.	3810	0270013.0 0000043/2 022-21		21,99

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/11/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, ref. 3,5 diárias, Período: 15 a 18 de novembro 2022. Para presença em Palmas para participação como membro Reunião, análise, julgamento e aprovação dos processos de CTC/TO em conjunto com a Comissão de Tomada de Conta e participação na 315ª Sessão Plenária ordinária.	3811	0270001.0 0000043/2 022-39	1.225,00	
08/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, ref. 3,5 diárias, Período: 15 a 18 de novembro 2022. Para presença em Palmas para participação como membro Reunião, análise, julgamento e aprovação dos processos de CTC/TO em conjunto com a Comissão de Tomada de Conta e participação na 315ª Sessão Plenária ordinária.	3811	0270001.0 0000043/2 022-39		1.225,00
08/11/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 304, referente PROCESSO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	3812	0270013.0 0000038/2 022-66		300,00
08/11/2022	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 304, referente PROCESSO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	3812	0270013.0 0000038/2 022-66	300,00	
08/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 304, referente PROCESSO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	3812	0270013.0 0000038/2 022-66	300,00	
08/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 304, referente PROCESSO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	3812	0270013.0 0000038/2 022-66		300,00
08/11/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 305, referente PROCESSO nº 11/2022 do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	3813	0270013.0 0000038/2 022-66		300,00
08/11/2022	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 305, referente PROCESSO nº 11/2022 do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	3813	0270013.0 0000038/2 022-66	300,00	
08/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 305, referente PROCESSO nº 11/2022 do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	3813	0270013.0 0000038/2 022-66	300,00	
08/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 305, referente PROCESSO nº 11/2022 do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	3813	0270013.0 0000038/2 022-66		300,00
08/11/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 306, referente PROCESSO nº 11/2022 do favorecido LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, pela aquisição ou serviços prestados.	3814	0270013.0 0000038/2 022-66		300,00

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/11/2022	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 306, referente PROCESSO nº 11/2022 do favorecido LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, pela aquisição ou serviços prestados.	3814	0270013.0 0000038/2 022-66	300,00	
08/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 306, referente PROCESSO nº 11/2022 do favorecido LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, pela aquisição ou serviços prestados.	3814	0270013.0 0000038/2 022-66	300,00	
08/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 306, referente PROCESSO nº 11/2022 do favorecido LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, pela aquisição ou serviços prestados.	3814	0270013.0 0000038/2 022-66		300,00
08/11/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 307, referente PROCESSO nº 11/2022 do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	3815	0270013.0 0000038/2 022-66		300,00
08/11/2022	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 307, referente PROCESSO nº 11/2022 do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	3815	0270013.0 0000038/2 022-66	300,00	
08/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 307, referente PROCESSO nº 11/2022 do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	3815	0270013.0 0000038/2 022-66	300,00	
08/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 307, referente PROCESSO nº 11/2022 do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	3815	0270013.0 0000038/2 022-66		300,00
08/11/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 308, referente PROCESSO nº 11/2022 do favorecido SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, pela aquisição ou serviços prestados.	3816	0270013.0 0000038/2 022-66		300,00
08/11/2022	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 308, referente PROCESSO nº 11/2022 do favorecido SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, pela aquisição ou serviços prestados.	3816	0270013.0 0000038/2 022-66	300,00	
08/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 308, referente PROCESSO nº 11/2022 do favorecido SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, pela aquisição ou serviços prestados.	3816	0270013.0 0000038/2 022-66	300,00	
08/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 308, referente PROCESSO nº 11/2022 do favorecido SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, pela aquisição ou serviços prestados.	3816	0270013.0 0000038/2 022-66		300,00
08/11/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 309, referente PROCESSO nº 11/2022 do favorecido PERICLEON ALVES ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados.	3817	0270013.0 0000038/2 022-66		300,00

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/11/2022	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 309, referente PROCESSO nº 11/2022 do favorecido PERICLEON ALVES ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados.	3817	0270013.0 0000038/2 022-66	300,00	
08/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 309, referente PROCESSO nº 11/2022 do favorecido PERICLEON ALVES ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados.	3817	0270013.0 0000038/2 022-66	300,00	
08/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 309, referente PROCESSO nº 11/2022 do favorecido PERICLEON ALVES ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados.	3817	0270013.0 0000038/2 022-66		300,00
08/11/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 310, referente PROCESSO nº 11/2022 do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3818	0270013.0 0000038/2 022-66		300,00
08/11/2022	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 310, referente PROCESSO nº 11/2022 do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3818	0270013.0 0000038/2 022-66	300,00	
08/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 310, referente PROCESSO nº 11/2022 do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3818	0270013.0 0000038/2 022-66	300,00	
08/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 310, referente PROCESSO nº 11/2022 do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3818	0270013.0 0000038/2 022-66		300,00
08/11/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 311, referente PROCESSO nº 11/2022 do favorecido RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela aquisição ou serviços prestados.	3819	0270013.0 0000038/2 022-66		300,00
08/11/2022	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 311, referente PROCESSO nº 11/2022 do favorecido RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela aquisição ou serviços prestados.	3819	0270013.0 0000038/2 022-66	300,00	
08/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 311, referente PROCESSO nº 11/2022 do favorecido RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela aquisição ou serviços prestados.	3819	0270013.0 0000038/2 022-66	300,00	
08/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 311, referente PROCESSO nº 11/2022 do favorecido RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela aquisição ou serviços prestados.	3819	0270013.0 0000038/2 022-66		300,00

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 623 do empenho 294, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 10/2022 ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, Tendo em vista ter Representado o CRMV/TO como Palestrante no evento: como Palestrante III Encontro de Secretários Municipais de Agricultura do Estado do Tocantins, promovido pela SEAGRO - Secretaria da Agricultura do Estado do Tocantins, realizado na data de 27/10/2022, solicito o devido pagamento da verba de representação. Local: Palmas -TO Período: 27/10/2022	4092	0270009.0 0000012/2 022-15		250,00
08/11/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 623 do empenho 294, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 10/2022 ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, Tendo em vista ter Representado o CRMV/TO como Palestrante no evento: como Palestrante III Encontro de Secretários Municipais de Agricultura do Estado do Tocantins, promovido pela SEAGRO - Secretaria da Agricultura do Estado do Tocantins, realizado na data de 27/10/2022, solicito o devido pagamento da verba de representação. Local: Palmas -TO Período: 27/10/2022	4092	0270009.0 0000012/2 022-15	250,00	
08/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.046 - Verba de Representação - PF	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 623 do empenho 294, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 10/2022 ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, Tendo em vista ter Representado o CRMV/TO como Palestrante no evento: como Palestrante III Encontro de Secretários Municipais de Agricultura do Estado do Tocantins, promovido pela SEAGRO - Secretaria da Agricultura do Estado do Tocantins, realizado na data de 27/10/2022, solicito o devido pagamento da verba de representação. Local: Palmas -TO Período: 27/10/2022	4092	0270009.0 0000012/2 022-15	250,00	
08/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.046 - Verba de Representação - PF	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 623 do empenho 294, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 10/2022 ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, Tendo em vista ter Representado o CRMV/TO como Palestrante no evento: como Palestrante III Encontro de Secretários Municipais de Agricultura do Estado do Tocantins, promovido pela SEAGRO - Secretaria da Agricultura do Estado do Tocantins, realizado na data de 27/10/2022, solicito o devido pagamento da verba de representação. Local: Palmas -TO Período: 27/10/2022	4092	0270009.0 0000012/2 022-15		250,00
08/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 622 do empenho 293, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 10/2022 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ressarcimento de despesas ref. Função administrativa com reuniões, atendimentos Pessoa Física e Jurídica, despachos de processos E documentos . Local: Araguaína x Palmas x Araguaína Período: 12/10 a 27/10/2022	4093	0270006.0 0000062/2 022-06		3.300,00

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/11/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 622 do empenho 293, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 10/2022 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ressarcimento de despesas ref. Função administrativa com reuniões, atendimentos Pessoa Física e Jurídica, despachos de processos E documentos . Local: Araguaína x Palmas x Araguaína Período: 12/10 a 27/10/2022	4093	0270006.0 0000062/2 022-06	3.300,00	
08/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 622 do empenho 293, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 10/2022 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ressarcimento de despesas ref. Função administrativa com reuniões, atendimentos Pessoa Física e Jurídica, despachos de processos E documentos . Local: Araguaína x Palmas x Araguaína Período: 12/10 a 27/10/2022	4093	0270006.0 0000062/2 022-06	3.300,00	
08/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 622 do empenho 293, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 10/2022 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ressarcimento de despesas ref. Função administrativa com reuniões, atendimentos Pessoa Física e Jurídica, despachos de processos E documentos . Local: Araguaína x Palmas x Araguaína Período: 12/10 a 27/10/2022	4093	0270006.0 0000062/2 022-06		3.300,00
08/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação 624 do empenho 295, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 10/2022 ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, R\$43,00 (quarenta e três Reais), gastos com pagamentos para travessias na Balsa PIPES, Tocantínia-Rio Sono e Rio Sono-Tocantínia, do veículo sandero, placa: QKG 1578, aos 27 dias do mês de outubro deste mesmo ano, em viagens de fiscalizações. Local: Tocantínia-Rio Sono Período: 27/10/2022	4094	0270015.0 0000110/2 022-94		43,00
08/11/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação 624 do empenho 295, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 10/2022 ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, R\$43,00 (quarenta e três Reais), gastos com pagamentos para travessias na Balsa PIPES, Tocantínia-Rio Sono e Rio Sono-Tocantínia, do veículo sandero, placa: QKG 1578, aos 27 dias do mês de outubro deste mesmo ano, em viagens de fiscalizações. Local: Tocantínia-Rio Sono Período: 27/10/2022	4094	0270015.0 0000110/2 022-94	43,00	
08/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação 624 do empenho 295, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 10/2022 ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, R\$43,00 (quarenta e três Reais), gastos com pagamentos para travessias na Balsa PIPES, Tocantínia-Rio Sono e Rio Sono-Tocantínia, do veículo sandero, placa: QKG 1578, aos 27 dias do mês de outubro deste mesmo ano, em viagens de fiscalizações. Local: Tocantínia-Rio Sono Período: 27/10/2022	4094	0270015.0 0000110/2 022-94	43,00	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação 624 do empenho 295, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 10/2022 ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, R\$43,00 (quarenta e três Reais), gastos com pagamentos para travessias na Balsa PIPES, Tocantínia-Rio Sono e Rio Sono-Tocantínia, do veículo sandero, placa: QKG 1578, aos 27 dias do mês de outubro deste mesmo ano, em viagens de fiscalizações. Local: Tocantínia-Rio Sono Período: 27/10/2022	4094	0270015.0 0000110/2 022-94		43,00
08/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação 632 do empenho 65, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270015.00000111/2022-85 ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, para fiscalização no ano de 2022.	4095	20/2022		945,00
08/11/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação 632 do empenho 65, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270015.00000111/2022-85 ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, para fiscalização no ano de 2022.	4095	20/2022	945,00	
08/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação 632 do empenho 65, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270015.00000111/2022-85 ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, para fiscalização no ano de 2022.	4095	20/2022	945,00	
08/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação 632 do empenho 65, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270015.00000111/2022-85 ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, para fiscalização no ano de 2022.	4095	20/2022		945,00
08/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 633 do empenho 95, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 1382890 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pregão eletrônico nº 01/2022 contrato CRMV TO nº 05/2022	4096	80/2022		2.592,47
08/11/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 633 do empenho 95, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 1382890 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pregão eletrônico nº 01/2022 contrato CRMV TO nº 05/2022	4096	80/2022	2.592,47	
08/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 633 do empenho 95, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 1382890 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pregão eletrônico nº 01/2022 contrato CRMV TO nº 05/2022	4096	80/2022	2.592,47	
08/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 633 do empenho 95, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 1382890 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pregão eletrônico nº 01/2022 contrato CRMV TO nº 05/2022	4096	80/2022		2.592,47

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação 625 do empenho 297, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 11/2022 ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela participação na 1º SESSÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA realizada de 30/10/2022.	4100	0270013.0 0000039/2 022-57		300,00
08/11/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação 625 do empenho 297, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 11/2022 ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela participação na 1º SESSÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA realizada de 30/10/2022.	4100	0270013.0 0000039/2 022-57	300,00	
08/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação 625 do empenho 297, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 11/2022 ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela participação na 1º SESSÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA realizada de 30/10/2022.	4100	0270013.0 0000039/2 022-57	300,00	
08/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação 625 do empenho 297, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 11/2022 ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela participação na 1º SESSÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA realizada de 30/10/2022.	4100	0270013.0 0000039/2 022-57		300,00
08/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 626 do empenho 298, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 11/2022 ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela participação na 1º SESSÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA realizada de 30/10/2022.	4101	0270013.0 0000039/2 022-57		300,00
08/11/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 626 do empenho 298, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 11/2022 ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela participação na 1º SESSÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA realizada de 30/10/2022.	4101	0270013.0 0000039/2 022-57	300,00	
08/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 626 do empenho 298, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 11/2022 ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela participação na 1º SESSÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA realizada de 30/10/2022.	4101	0270013.0 0000039/2 022-57	300,00	
08/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 626 do empenho 298, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 11/2022 ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela participação na 1º SESSÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA realizada de 30/10/2022.	4101	0270013.0 0000039/2 022-57		300,00
08/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 627 do empenho 299, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 11/2022 ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela participação na 1º SESSÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA realizada de 30/10/2022.	4102	0270013.0 0000039/2 022-57		300,00
08/11/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 627 do empenho 299, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 11/2022 ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela participação na 1º SESSÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA realizada de 30/10/2022.	4102	0270013.0 0000039/2 022-57	300,00	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 627 do empenho 299, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 11/2022 ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela participação na 1º SESSÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA realizada de 30/10/2022.	4102	0270013.0 0000039/2 022-57	300,00	
08/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 627 do empenho 299, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 11/2022 ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela participação na 1º SESSÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA realizada de 30/10/2022.	4102	0270013.0 0000039/2 022-57		300,00
08/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 628 do empenho 300, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 11/2022 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela participação na 1º SESSÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA realizada de 30/10/2022.	4103	0270013.0 0000039/2 022-57		300,00
08/11/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 628 do empenho 300, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 11/2022 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela participação na 1º SESSÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA realizada de 30/10/2022.	4103	0270013.0 0000039/2 022-57	300,00	
08/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 628 do empenho 300, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 11/2022 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela participação na 1º SESSÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA realizada de 30/10/2022.	4103	0270013.0 0000039/2 022-57	300,00	
08/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 628 do empenho 300, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 11/2022 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela participação na 1º SESSÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA realizada de 30/10/2022.	4103	0270013.0 0000039/2 022-57		300,00
08/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação 629 do empenho 301, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 11/2022 ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, pela participação na 1º SESSÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA realizada de 30/10/2022.	4105	0270013.0 0000039/2 022-57		300,00
08/11/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação 629 do empenho 301, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 11/2022 ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, pela participação na 1º SESSÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA realizada de 30/10/2022.	4105	0270013.0 0000039/2 022-57	300,00	
08/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação 629 do empenho 301, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 11/2022 ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, pela participação na 1º SESSÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA realizada de 30/10/2022.	4105	0270013.0 0000039/2 022-57	300,00	
08/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação 629 do empenho 301, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 11/2022 ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, pela participação na 1º SESSÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA realizada de 30/10/2022.	4105	0270013.0 0000039/2 022-57		300,00

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, liquidação 630 do empenho 302, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 11/2022 ref. a Valor empenhado a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, pela participação na 1º SESSÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA realizada de 30/10/2022.	4106	0270013.0 0000039/2 022-57		300,00
08/11/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, liquidação 630 do empenho 302, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 11/2022 ref. a Valor empenhado a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, pela participação na 1º SESSÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA realizada de 30/10/2022.	4106	0270013.0 0000039/2 022-57	300,00	
08/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, liquidação 630 do empenho 302, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 11/2022 ref. a Valor empenhado a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, pela participação na 1º SESSÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA realizada de 30/10/2022.	4106	0270013.0 0000039/2 022-57	300,00	
08/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, liquidação 630 do empenho 302, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 11/2022 ref. a Valor empenhado a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, pela participação na 1º SESSÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA realizada de 30/10/2022.	4106	0270013.0 0000039/2 022-57		300,00
08/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, liquidação 631 do empenho 303, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 11/2022 ref. a Valor empenhado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, pela participação na 1º SESSÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA realizada de 30/10/2022.	4107	0270013.0 0000039/2 022-57		300,00
08/11/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, liquidação 631 do empenho 303, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 11/2022 ref. a Valor empenhado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, pela participação na 1º SESSÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA realizada de 30/10/2022.	4107	0270013.0 0000039/2 022-57	300,00	
08/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, liquidação 631 do empenho 303, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 11/2022 ref. a Valor empenhado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, pela participação na 1º SESSÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA realizada de 30/10/2022.	4107	0270013.0 0000039/2 022-57	300,00	
08/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, liquidação 631 do empenho 303, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 11/2022 ref. a Valor empenhado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, pela participação na 1º SESSÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA realizada de 30/10/2022.	4107	0270013.0 0000039/2 022-57		300,00
08/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO TOCANTINS - SEFAZ/TO, liquidação 599 do empenho 285, PAGAMENTO ONLINE , DARE 830 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO TOCANTINS - SEFAZ/TO, ref. débitos de IPVA para o veículo de placa MVN6295, Renavam 00010102760	4108	0270016.0 0000026/2 022-24		127,55

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/11/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO TOCANTINS - SEFAZ/TO, liquidação 599 do empenho 285, PAGAMENTO ONLINE , DARE 830 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO TOCANTINS - SEFAZ/TO, ref. débitos de IPVA para o veículo de placa MVN6295, Renavam 00010102760	4108	0270016.0 0000026/2 022-24	127,55	
08/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.05.001.002.002 - IPVA	Pago a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO TOCANTINS - SEFAZ/TO, liquidação 599 do empenho 285, PAGAMENTO ONLINE , DARE 830 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO TOCANTINS - SEFAZ/TO, ref. débitos de IPVA para o veículo de placa MVN6295, Renavam 00010102760	4108	0270016.0 0000026/2 022-24	127,55	
08/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.05.001.002.002 - IPVA	Pago a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO TOCANTINS - SEFAZ/TO, liquidação 599 do empenho 285, PAGAMENTO ONLINE , DARE 830 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO TOCANTINS - SEFAZ/TO, ref. débitos de IPVA para o veículo de placa MVN6295, Renavam 00010102760	4108	0270016.0 0000026/2 022-24		127,55
08/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Valor pago referente a multa e juros sobre IPVA do veículo FIAT/UNO S 1.5 placa: : MVN6295	4111	0270016.0 0000026/2 022-24		54,03
08/11/2022	1.1.3.3.1.02.21 - Devedor a Identificar	Valor pago referente a multa e juros sobre IPVA do veículo FIAT/UNO S 1.5 placa: : MVN6295	4111	0270016.0 0000026/2 022-24	54,03	
08/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, liquidação 636 do empenho 306, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 11/2022 ref. a Valor empenhado a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, pela participação na 314ª Sessão Plenária Ordinária realizada dia 24/10/2022.	4127	0270013.0 0000038/2 022-66		300,00
08/11/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, liquidação 636 do empenho 306, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 11/2022 ref. a Valor empenhado a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, pela participação na 314ª Sessão Plenária Ordinária realizada dia 24/10/2022.	4127	0270013.0 0000038/2 022-66	300,00	
08/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, liquidação 636 do empenho 306, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 11/2022 ref. a Valor empenhado a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, pela participação na 314ª Sessão Plenária Ordinária realizada dia 24/10/2022.	4127	0270013.0 0000038/2 022-66	300,00	
08/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, liquidação 636 do empenho 306, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 11/2022 ref. a Valor empenhado a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, pela participação na 314ª Sessão Plenária Ordinária realizada dia 24/10/2022.	4127	0270013.0 0000038/2 022-66		300,00
08/11/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4333		43,83	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/11/2022	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4333			43,83
08/11/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4333		43,83	
08/11/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4333			43,83
08/11/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	4334		148,00	
08/11/2022	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	4334			148,00
08/11/2022	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	4334		148,00	
08/11/2022	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	4334			148,00
08/11/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	4335		136,00	
08/11/2022	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4335			136,00
08/11/2022	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4335		136,00	
08/11/2022	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4335			136,00
	Total do dia				41.073,46	41.073,46
09/11/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 312, referente PROCESSO nº do favorecido JEAN CARLOS G. DAMACENA, pela aquisição ou serviços prestados.	3838	0270015.0 0000109/2 022-06		74,80
09/11/2022	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 312, referente PROCESSO nº do favorecido JEAN CARLOS G. DAMACENA, pela aquisição ou serviços prestados.	3838	0270015.0 0000109/2 022-06	74,80	
09/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 312, referente PROCESSO nº do favorecido JEAN CARLOS G. DAMACENA, pela aquisição ou serviços prestados.	3838	0270015.0 0000109/2 022-06	74,80	
09/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 312, referente PROCESSO nº do favorecido JEAN CARLOS G. DAMACENA, pela aquisição ou serviços prestados.	3838	0270015.0 0000109/2 022-06		74,80
09/11/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 313, referente PROCESSO nº 11/2022 do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3840	0270003.0 0000009/2 022-51		1.225,00
09/11/2022	3.3.2.1.1.04.01 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 313, referente PROCESSO nº 11/2022 do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3840	0270003.0 0000009/2 022-51	1.225,00	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 313, referente PROCESSO nº 11/2022 do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3840	0270003.0 0000009/2 022-51	1.225,00	
09/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 313, referente PROCESSO nº 11/2022 do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3840	0270003.0 0000009/2 022-51		1.225,00
09/11/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 314, referente NOTA FISCAL nº 36746 do favorecido VIVIANE DA CRUZ RODRIGUES ABREU, pela aquisição ou serviços prestados.	3841	0270013.0 0000042/2 022-30		26,00
09/11/2022	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 314, referente NOTA FISCAL nº 36746 do favorecido VIVIANE DA CRUZ RODRIGUES ABREU, pela aquisição ou serviços prestados.	3841	0270013.0 0000042/2 022-30	26,00	
09/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 314, referente NOTA FISCAL nº 36746 do favorecido VIVIANE DA CRUZ RODRIGUES ABREU, pela aquisição ou serviços prestados.	3841	0270013.0 0000042/2 022-30	26,00	
09/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 314, referente NOTA FISCAL nº 36746 do favorecido VIVIANE DA CRUZ RODRIGUES ABREU, pela aquisição ou serviços prestados.	3841	0270013.0 0000042/2 022-30		26,00
09/11/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 315, referente NOTA FISCAL nº 000.015.605 do favorecido VIVIANE DA CRUZ RODRIGUES ABREU, pela aquisição ou serviços prestados.	3848	0270013.0 0000043/2 022-21		21,99
09/11/2022	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 315, referente NOTA FISCAL nº 000.015.605 do favorecido VIVIANE DA CRUZ RODRIGUES ABREU, pela aquisição ou serviços prestados.	3848	0270013.0 0000043/2 022-21	21,99	
09/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 315, referente NOTA FISCAL nº 000.015.605 do favorecido VIVIANE DA CRUZ RODRIGUES ABREU, pela aquisição ou serviços prestados.	3848	0270013.0 0000043/2 022-21	21,99	
09/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 315, referente NOTA FISCAL nº 000.015.605 do favorecido VIVIANE DA CRUZ RODRIGUES ABREU, pela aquisição ou serviços prestados.	3848	0270013.0 0000043/2 022-21		21,99
09/11/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 316, referente PROCESSO nº 11/2022 do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	3849	0270001.0 0000043/2 022-39		1.225,00
09/11/2022	3.3.2.1.1.04.01 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 316, referente PROCESSO nº 11/2022 do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	3849	0270001.0 0000043/2 022-39	1.225,00	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 316, referente PROCESSO nº 11/2022 do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	3849	0270001.0 0000043/2 022-39	1.225,00	
09/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 316, referente PROCESSO nº 11/2022 do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	3849	0270001.0 0000043/2 022-39		1.225,00
09/11/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4336		529,13	
09/11/2022	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4336			529,13
09/11/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4336		529,13	
09/11/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4336			529,13
09/11/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4337		1.174,11	
09/11/2022	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4337			1.174,11
09/11/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4337		1.174,11	
09/11/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4337			1.174,11
09/11/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	4338		544,00	
09/11/2022	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4338			544,00
09/11/2022	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4338		544,00	
09/11/2022	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4338			544,00
09/11/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4339		10,50	
09/11/2022	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4339			10,50
09/11/2022	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4339		10,50	
09/11/2022	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4339			10,50
09/11/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	4340		57,19	
09/11/2022	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4340			57,19

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/11/2022	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4340		57,19	
09/11/2022	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4340			57,19
09/11/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	4341		129,62	
09/11/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4341			129,62
09/11/2022	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4341		129,62	
09/11/2022	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4341			129,62
09/11/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	4342		253,62	
09/11/2022	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4342			253,62
09/11/2022	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4342		253,62	
09/11/2022	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4342			253,62
09/11/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	4343		236,99	
09/11/2022	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	4343			236,99
09/11/2022	6.2.1.1.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	4343		236,99	
09/11/2022	6.2.1.2.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	4343			236,99
09/11/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de Auto de Multa inscrito em Divida Ativa	4344		3,80	
09/11/2022	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de Auto de Multa inscrito em Divida Ativa	4344			3,80
09/11/2022	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	4344		3,80	
09/11/2022	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	4344			3,80
09/11/2022	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	4345		7,13	
09/11/2022	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4345			7,13
09/11/2022	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	4345		7,13	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/11/2022	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	4345			7,13
09/11/2022	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	4346		60,92	
09/11/2022	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4346			60,92
09/11/2022	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4346		60,92	
09/11/2022	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4346			60,92
09/11/2022	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	4347		122,04	
09/11/2022	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4347			122,04
09/11/2022	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4347		122,04	
09/11/2022	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4347			122,04
	Total do dia				11.403,68	11.403,68
10/11/2022	5.2.2.1.1.02.02.03.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	Transposição orçamentária 30 no exercício 2022.	3857		800,00	
10/11/2022	5.2.2.1.1.02.02.03.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	Transposição orçamentária 30 no exercício 2022.	3857			800,00
10/11/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	Transposição orçamentária 30 no exercício 2022.	3857		800,00	
10/11/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	Transposição orçamentária 30 no exercício 2022.	3857			800,00
10/11/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	Valor empenhado a FERNANDO LOIOLA NUNES, ref. 2,5 diárias de complementação para membro da COMISSÃO DE INSPEÇÃO, SEGURANÇA, TECNOLOGIA DE ALIMENTOS E SAÚDE PÚBLICA DO CRMV/TO, Data: 06/11/2022 e 11/11/2022 e 12/11/2022.	3858	0270006.0 0000065/2 022-76	875,00	
10/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	Valor empenhado a FERNANDO LOIOLA NUNES, ref. 2,5 diárias de complementação para membro da COMISSÃO DE INSPEÇÃO, SEGURANÇA, TECNOLOGIA DE ALIMENTOS E SAÚDE PÚBLICA DO CRMV/TO, Data: 06/11/2022 e 11/11/2022 e 12/11/2022.	3858	0270006.0 0000065/2 022-76		875,00
10/11/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4348		153,42	
10/11/2022	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4348			153,42
10/11/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4348		153,42	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/11/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4348			153,42
10/11/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4349		399,21	
10/11/2022	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4349			399,21
10/11/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4349		399,21	
10/11/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4349			399,21
10/11/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	4350		74,00	
10/11/2022	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	4350			74,00
10/11/2022	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	4350		74,00	
10/11/2022	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	4350			74,00
10/11/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	4351		1.092,00	
10/11/2022	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4351			1.092,00
10/11/2022	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4351		1.092,00	
10/11/2022	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4351			1.092,00
10/11/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4352		4,20	
10/11/2022	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4352			4,20
10/11/2022	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4352		4,20	
10/11/2022	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4352			4,20
10/11/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	4353		34,21	
10/11/2022	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4353			34,21
10/11/2022	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4353		34,21	
10/11/2022	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4353			34,21
10/11/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	4354		114,55	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/11/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4354			114,55
10/11/2022	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4354		114,55	
10/11/2022	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4354			114,55
10/11/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	4355		84,91	
10/11/2022	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4355			84,91
10/11/2022	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4355		84,91	
10/11/2022	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4355			84,91
	Total do dia				6.388,00	6.388,00
11/11/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.035 - Locação de Imóveis - PJ	Valor empenhado a BELLADATA BUFFET E RESTAURANTE LTDA, LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRA DIA 18/11/2022.	3869	0270013.0 0000035/2 022-93	16.710,00	
11/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.035 - Locação de Imóveis - PJ	Valor empenhado a BELLADATA BUFFET E RESTAURANTE LTDA, LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRA DIA 18/11/2022.	3869	0270013.0 0000035/2 022-93		16.710,00
11/11/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação do empenho 10, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 10/2022 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, para pagamento de INSS no ano de 2022.	3870	09/2022		8.405,12
11/11/2022	3.1.2.2.1.01.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação do empenho 10, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 10/2022 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, para pagamento de INSS no ano de 2022.	3870	09/2022	8.405,12	
11/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação do empenho 10, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 10/2022 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, para pagamento de INSS no ano de 2022.	3870	09/2022	8.405,12	
11/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação do empenho 10, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 10/2022 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, para pagamento de INSS no ano de 2022.	3870	09/2022		8.405,12
11/11/2022	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - CONTRIBUCAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação do empenho 10, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 10/2022 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, para pagamento de INSS no ano de 2022.	3871	09/2022		8.405,12

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação do empenho 10, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 10/2022 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, para pagamento de INSS no ano de 2022.	3871	09/2022	8.405,12	
11/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação do empenho 10, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 10/2022 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, para pagamento de INSS no ano de 2022.	3871	09/2022	8.405,12	
11/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação do empenho 10, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 10/2022 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, para pagamento de INSS no ano de 2022.	3871	09/2022		8.405,12
11/11/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 317, referente PROCESSO nº do favorecido FERNANDO LOIOLA NUNES, pela aquisição ou serviços prestados.	3900	0270006.0 0000065/2 022-76		875,00
11/11/2022	3.3.2.1.1.03.01 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	Liquidação do Empenho 317, referente PROCESSO nº do favorecido FERNANDO LOIOLA NUNES, pela aquisição ou serviços prestados.	3900	0270006.0 0000065/2 022-76	875,00	
11/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	Liquidação do Empenho 317, referente PROCESSO nº do favorecido FERNANDO LOIOLA NUNES, pela aquisição ou serviços prestados.	3900	0270006.0 0000065/2 022-76	875,00	
11/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	Liquidação do Empenho 317, referente PROCESSO nº do favorecido FERNANDO LOIOLA NUNES, pela aquisição ou serviços prestados.	3900	0270006.0 0000065/2 022-76		875,00
11/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 615 do empenho 291, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270016.00000024/2022-42 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, valor residual para enviar ref. prestação de contas do convenio nº 11/2019.	3904	0270016.0 0000024/2 022-42		57,65
11/11/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 615 do empenho 291, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270016.00000024/2022-42 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, valor residual para enviar ref. prestação de contas do convenio nº 11/2019.	3904	0270016.0 0000024/2 022-42	57,65	
11/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.029 - Outros Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 615 do empenho 291, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270016.00000024/2022-42 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, valor residual para enviar ref. prestação de contas do convenio nº 11/2019.	3904	0270016.0 0000024/2 022-42	57,65	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.029 - Outros Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 615 do empenho 291, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270016.0000024/2022-42 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, valor residual para enviar ref. prestação de contas do convenio nº 11/2019.	3904	0270016.0 0000024/2 022-42		57,65
11/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a VIVIANE DA CRUZ RODRIGUES ABREU, liquidação 645 do empenho 315, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 000.015.605 ref. a Valor empenhado a VIVIANE DA CRUZ RODRIGUES ABREU, Reembolso da compra de um papel especifico que não temos no almoxarifado do Conselho.	4097	0270013.0 0000043/2 022-21		21,99
11/11/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a VIVIANE DA CRUZ RODRIGUES ABREU, liquidação 645 do empenho 315, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 000.015.605 ref. a Valor empenhado a VIVIANE DA CRUZ RODRIGUES ABREU, Reembolso da compra de um papel especifico que não temos no almoxarifado do Conselho.	4097	0270013.0 0000043/2 022-21	21,99	
11/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a VIVIANE DA CRUZ RODRIGUES ABREU, liquidação 645 do empenho 315, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 000.015.605 ref. a Valor empenhado a VIVIANE DA CRUZ RODRIGUES ABREU, Reembolso da compra de um papel especifico que não temos no almoxarifado do Conselho.	4097	0270013.0 0000043/2 022-21	21,99	
11/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a VIVIANE DA CRUZ RODRIGUES ABREU, liquidação 645 do empenho 315, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 000.015.605 ref. a Valor empenhado a VIVIANE DA CRUZ RODRIGUES ABREU, Reembolso da compra de um papel especifico que não temos no almoxarifado do Conselho.	4097	0270013.0 0000043/2 022-21		21,99
11/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a VIVIANE DA CRUZ RODRIGUES ABREU, liquidação 644 do empenho 314, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 36746 ref. a Valor empenhado a VIVIANE DA CRUZ RODRIGUES ABREU, ref. reembolso de valor do engate simples para a torneira do banheiro e também uma tomada simples de dois pontos para ligar o purificador na recepção.	4098	0270013.0 0000042/2 022-30		26,00
11/11/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a VIVIANE DA CRUZ RODRIGUES ABREU, liquidação 644 do empenho 314, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 36746 ref. a Valor empenhado a VIVIANE DA CRUZ RODRIGUES ABREU, ref. reembolso de valor do engate simples para a torneira do banheiro e também uma tomada simples de dois pontos para ligar o purificador na recepção.	4098	0270013.0 0000042/2 022-30	26,00	
11/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a VIVIANE DA CRUZ RODRIGUES ABREU, liquidação 644 do empenho 314, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 36746 ref. a Valor empenhado a VIVIANE DA CRUZ RODRIGUES ABREU, ref. reembolso de valor do engate simples para a torneira do banheiro e também uma tomada simples de dois pontos para ligar o purificador na recepção.	4098	0270013.0 0000042/2 022-30	26,00	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a VIVIANE DA CRUZ RODRIGUES ABREU, liquidação 644 do empenho 314, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 36746 ref. a Valor empenhado a VIVIANE DA CRUZ RODRIGUES ABREU, ref. reembolso de valor do engate simples para a torneira do banheiro e também uma tomada simples de dois pontos para ligar o purificador na recepção.	4098	0270013.0 0000042/2 022-30		26,00
11/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 646 do empenho 316, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 11/2022 ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, ref. 3,5 diárias, Período: 15 a 18 de novembro 2022. Para presença em Palmas para participação como membro Reunião, análise, julgamento e aprovação dos processos de CTC/TO em conjunto com a Comissão de Tomada de Conta e participação na 315ª Sessão Plenária ordinária.	4099	0270001.0 0000043/2 022-39		1.225,00
11/11/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 646 do empenho 316, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 11/2022 ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, ref. 3,5 diárias, Período: 15 a 18 de novembro 2022. Para presença em Palmas para participação como membro Reunião, análise, julgamento e aprovação dos processos de CTC/TO em conjunto com a Comissão de Tomada de Conta e participação na 315ª Sessão Plenária ordinária.	4099	0270001.0 0000043/2 022-39	1.225,00	
11/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 646 do empenho 316, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 11/2022 ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, ref. 3,5 diárias, Período: 15 a 18 de novembro 2022. Para presença em Palmas para participação como membro Reunião, análise, julgamento e aprovação dos processos de CTC/TO em conjunto com a Comissão de Tomada de Conta e participação na 315ª Sessão Plenária ordinária.	4099	0270001.0 0000043/2 022-39	1.225,00	
11/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 646 do empenho 316, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 11/2022 ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, ref. 3,5 diárias, Período: 15 a 18 de novembro 2022. Para presença em Palmas para participação como membro Reunião, análise, julgamento e aprovação dos processos de CTC/TO em conjunto com a Comissão de Tomada de Conta e participação na 315ª Sessão Plenária ordinária.	4099	0270001.0 0000043/2 022-39		1.225,00
11/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 634 do empenho 304, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 11/2022 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela participação na 314ª Sessão Plenária Ordinária realizada dia 24/10/2022.	4125	0270013.0 0000038/2 022-66		300,00
11/11/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 634 do empenho 304, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 11/2022 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela participação na 314ª Sessão Plenária Ordinária realizada dia 24/10/2022.	4125	0270013.0 0000038/2 022-66	300,00	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 634 do empenho 304, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 11/2022 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela participação na 314ª Sessão Plenária Ordinária realizada dia 24/10/2022.	4125	0270013.0 0000038/2 022-66	300,00	
11/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 634 do empenho 304, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 11/2022 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela participação na 314ª Sessão Plenária Ordinária realizada dia 24/10/2022.	4125	0270013.0 0000038/2 022-66		300,00
11/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 635 do empenho 305, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 11/2022 ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela participação na 314ª Sessão Plenária Ordinária realizada dia 24/10/2022.	4126	0270013.0 0000038/2 022-66		300,00
11/11/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 635 do empenho 305, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 11/2022 ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela participação na 314ª Sessão Plenária Ordinária realizada dia 24/10/2022.	4126	0270013.0 0000038/2 022-66	300,00	
11/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 635 do empenho 305, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 11/2022 ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela participação na 314ª Sessão Plenária Ordinária realizada dia 24/10/2022.	4126	0270013.0 0000038/2 022-66	300,00	
11/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 635 do empenho 305, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 11/2022 ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela participação na 314ª Sessão Plenária Ordinária realizada dia 24/10/2022.	4126	0270013.0 0000038/2 022-66		300,00
11/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 637 do empenho 307, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 11/2022 ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela participação na 314ª Sessão Plenária Ordinária realizada dia 24/10/2022.	4128	0270013.0 0000038/2 022-66		300,00
11/11/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 637 do empenho 307, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 11/2022 ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela participação na 314ª Sessão Plenária Ordinária realizada dia 24/10/2022.	4128	0270013.0 0000038/2 022-66	300,00	
11/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 637 do empenho 307, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 11/2022 ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela participação na 314ª Sessão Plenária Ordinária realizada dia 24/10/2022.	4128	0270013.0 0000038/2 022-66	300,00	
11/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 637 do empenho 307, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 11/2022 ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela participação na 314ª Sessão Plenária Ordinária realizada dia 24/10/2022.	4128	0270013.0 0000038/2 022-66		300,00

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação 638 do empenho 308, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 11/2022 ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, pela participação na 314ª Sessão Plenária Ordinária realizada dia 24/10/2022.	4129	0270013.0 0000038/2 022-66		300,00
11/11/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação 638 do empenho 308, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 11/2022 ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, pela participação na 314ª Sessão Plenária Ordinária realizada dia 24/10/2022.	4129	0270013.0 0000038/2 022-66	300,00	
11/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação 638 do empenho 308, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 11/2022 ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, pela participação na 314ª Sessão Plenária Ordinária realizada dia 24/10/2022.	4129	0270013.0 0000038/2 022-66	300,00	
11/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação 638 do empenho 308, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 11/2022 ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, pela participação na 314ª Sessão Plenária Ordinária realizada dia 24/10/2022.	4129	0270013.0 0000038/2 022-66		300,00
11/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação 639 do empenho 309, Seleccione... , PROCESSO 11/2022 ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, pela participação na 314ª Sessão Plenária Ordinária realizada dia 24/10/2022.	4130	0270013.0 0000038/2 022-66		300,00
11/11/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação 639 do empenho 309, Seleccione... , PROCESSO 11/2022 ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, pela participação na 314ª Sessão Plenária Ordinária realizada dia 24/10/2022.	4130	0270013.0 0000038/2 022-66	300,00	
11/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação 639 do empenho 309, Seleccione... , PROCESSO 11/2022 ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, pela participação na 314ª Sessão Plenária Ordinária realizada dia 24/10/2022.	4130	0270013.0 0000038/2 022-66	300,00	
11/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação 639 do empenho 309, Seleccione... , PROCESSO 11/2022 ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, pela participação na 314ª Sessão Plenária Ordinária realizada dia 24/10/2022.	4130	0270013.0 0000038/2 022-66		300,00
11/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 640 do empenho 310, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 11/2022 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela participação na 314ª Sessão Plenária Ordinária realizada dia 24/10/2022.	4131	0270013.0 0000038/2 022-66		300,00
11/11/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 640 do empenho 310, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 11/2022 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela participação na 314ª Sessão Plenária Ordinária realizada dia 24/10/2022.	4131	0270013.0 0000038/2 022-66	300,00	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 640 do empenho 310, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 11/2022 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela participação na 314ª Sessão Plenária Ordinária realizada dia 24/10/2022.	4131	0270013.0 0000038/2 022-66	300,00	
11/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 640 do empenho 310, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 11/2022 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela participação na 314ª Sessão Plenária Ordinária realizada dia 24/10/2022.	4131	0270013.0 0000038/2 022-66		300,00
11/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação 641 do empenho 311, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 11/2022 ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela participação na 314ª Sessão Plenária Ordinária realizada dia 24/10/2022.	4132	0270013.0 0000038/2 022-66		300,00
11/11/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação 641 do empenho 311, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 11/2022 ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela participação na 314ª Sessão Plenária Ordinária realizada dia 24/10/2022.	4132	0270013.0 0000038/2 022-66	300,00	
11/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação 641 do empenho 311, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 11/2022 ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela participação na 314ª Sessão Plenária Ordinária realizada dia 24/10/2022.	4132	0270013.0 0000038/2 022-66	300,00	
11/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação 641 do empenho 311, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 11/2022 ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela participação na 314ª Sessão Plenária Ordinária realizada dia 24/10/2022.	4132	0270013.0 0000038/2 022-66		300,00
11/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pagamento de INSS ref. FOPAG 10/2022	4133	0270018.0 0000123/2 022-21		12.306,41
11/11/2022	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - CONTRIBUCAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	Pagamento de INSS ref. FOPAG 10/2022	4133	0270018.0 0000123/2 022-21	12.306,41	
11/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 643 do empenho 313, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 11/2022 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, ref. 3,5 diárias, Período: 15 à 18 de NOVEMBRO de 2022, para Reunião, análise, julgamento e aprovação dos processos de CTC/TO em conjunto com a Comissão de Tomada de Conta e Participação, Julgamento de Processos Administrativo na 315ª Sessão Plenária Ordinária.	4134	0270003.0 0000009/2 022-51		1.225,00

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 643 do empenho 313, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 11/2022 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, ref. 3,5 diárias, Período: 15 à 18 de NOVEMBRO de 2022, para Reunião, análise, julgamento e aprovação dos processos de CTC/TO em conjunto com a Comissão de Tomada de Conta e Participação, Julgamento de Processos Administrativo na 315ª Sessão Plenária Ordinária.	4134	0270003.0 0000009/2 022-51	1.225,00	
11/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 643 do empenho 313, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 11/2022 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, ref. 3,5 diárias, Período: 15 à 18 de NOVEMBRO de 2022, para Reunião, análise, julgamento e aprovação dos processos de CTC/TO em conjunto com a Comissão de Tomada de Conta e Participação, Julgamento de Processos Administrativo na 315ª Sessão Plenária Ordinária.	4134	0270003.0 0000009/2 022-51	1.225,00	
11/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 643 do empenho 313, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 11/2022 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, ref. 3,5 diárias, Período: 15 à 18 de NOVEMBRO de 2022, para Reunião, análise, julgamento e aprovação dos processos de CTC/TO em conjunto com a Comissão de Tomada de Conta e Participação, Julgamento de Processos Administrativo na 315ª Sessão Plenária Ordinária.	4134	0270003.0 0000009/2 022-51		1.225,00
11/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a JEAN CARLOS G. DAMACENA, liquidação 642 do empenho 312, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 11/2022 ref. a Valor empenhado a JEAN CARLOS G. DAMACENA, reembolso ref. Pagamento dos emolumentos referentes ao registro cartorários de averbação e Termo de Posse	4143	0270015.0 0000109/2 022-06		74,80
11/11/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JEAN CARLOS G. DAMACENA, liquidação 642 do empenho 312, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 11/2022 ref. a Valor empenhado a JEAN CARLOS G. DAMACENA, reembolso ref. Pagamento dos emolumentos referentes ao registro cartorários de averbação e Termo de Posse	4143	0270015.0 0000109/2 022-06	74,80	
11/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a JEAN CARLOS G. DAMACENA, liquidação 642 do empenho 312, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 11/2022 ref. a Valor empenhado a JEAN CARLOS G. DAMACENA, reembolso ref. Pagamento dos emolumentos referentes ao registro cartorários de averbação e Termo de Posse	4143	0270015.0 0000109/2 022-06	74,80	
11/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a JEAN CARLOS G. DAMACENA, liquidação 642 do empenho 312, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 11/2022 ref. a Valor empenhado a JEAN CARLOS G. DAMACENA, reembolso ref. Pagamento dos emolumentos referentes ao registro cartorários de averbação e Termo de Posse	4143	0270015.0 0000109/2 022-06		74,80
11/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Valor pago ref. retenção em FOPAG 10/2022	4155	0270018.0 0000124/2 022-12		3.214,62

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2022	2.1.8.8.1.01.02 - IRRF - RETENÇÃO FOPAG/AUTÔNOMOS	Valor pago ref. retenção em FOPAG 10/2022	4155	0270018.0 0000124/2 022-12	3.214,62	
11/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a FERNANDO LOIOLA NUNES, liquidação 649 do empenho 317, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 11/2022 ref. a Valor empenhado a FERNANDO LOIOLA NUNES, ref. 2,5 diárias de complementação para membro da COMISSÃO DE INSPEÇÃO, SEGURANÇA, TECNOLOGIA DE ALIMENTOS E SAÚDE PÚBLICA DO CRMV/TO, Data: 06/11/2022 e 11/11/2022 e 12/11/2022.	4159	0270006.0 0000065/2 022-76		875,00
11/11/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FERNANDO LOIOLA NUNES, liquidação 649 do empenho 317, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 11/2022 ref. a Valor empenhado a FERNANDO LOIOLA NUNES, ref. 2,5 diárias de complementação para membro da COMISSÃO DE INSPEÇÃO, SEGURANÇA, TECNOLOGIA DE ALIMENTOS E SAÚDE PÚBLICA DO CRMV/TO, Data: 06/11/2022 e 11/11/2022 e 12/11/2022.	4159	0270006.0 0000065/2 022-76	875,00	
11/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	Pago a FERNANDO LOIOLA NUNES, liquidação 649 do empenho 317, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 11/2022 ref. a Valor empenhado a FERNANDO LOIOLA NUNES, ref. 2,5 diárias de complementação para membro da COMISSÃO DE INSPEÇÃO, SEGURANÇA, TECNOLOGIA DE ALIMENTOS E SAÚDE PÚBLICA DO CRMV/TO, Data: 06/11/2022 e 11/11/2022 e 12/11/2022.	4159	0270006.0 0000065/2 022-76	875,00	
11/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	Pago a FERNANDO LOIOLA NUNES, liquidação 649 do empenho 317, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 11/2022 ref. a Valor empenhado a FERNANDO LOIOLA NUNES, ref. 2,5 diárias de complementação para membro da COMISSÃO DE INSPEÇÃO, SEGURANÇA, TECNOLOGIA DE ALIMENTOS E SAÚDE PÚBLICA DO CRMV/TO, Data: 06/11/2022 e 11/11/2022 e 12/11/2022.	4159	0270006.0 0000065/2 022-76		875,00
11/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Adiantamento de férias de Huan Pablo Reis Alencar, período aquisitivo 01/09/2021 - 31/08/2022.	4182	0270020.0 0000101/2 022-22		1.359,48
11/11/2022	1.1.3.1.1.01.16 - Huan Pablo Reis Alencar	Adiantamento de férias de Huan Pablo Reis Alencar, período aquisitivo 01/09/2021 - 31/08/2022.	4182	0270020.0 0000101/2 022-22	1.359,48	
11/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Adiantamento de férias de Jean Carlos Goulart, período aquisitivo 16/06/2021 - 15/06/2022.	4183	0270015.0 0000100/2 022-87		3.012,22
11/11/2022	1.1.3.1.1.01.04 - Jean Carlos G. Damacena	Adiantamento de férias de Jean Carlos Goulart, período aquisitivo 16/06/2021 - 15/06/2022.	4183	0270015.0 0000100/2 022-87	3.012,22	
11/11/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4356		745,16	
11/11/2022	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4356			745,16

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4356		745,16	
11/11/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4356			745,16
11/11/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4357		526,00	
11/11/2022	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4357			526,00
11/11/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4357		526,00	
11/11/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4357			526,00
11/11/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	4358		148,00	
11/11/2022	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	4358			148,00
11/11/2022	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	4358		148,00	
11/11/2022	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	4358			148,00
11/11/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	4359		515,00	
11/11/2022	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4359			515,00
11/11/2022	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4359		515,00	
11/11/2022	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4359			515,00
11/11/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4360		4,20	
11/11/2022	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4360			4,20
11/11/2022	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4360		4,20	
11/11/2022	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4360			4,20
11/11/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	4361		28,05	
11/11/2022	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4361			28,05
11/11/2022	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4361		28,05	
11/11/2022	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4361			28,05

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros de mora s/ receitas	4362		24,32	
11/11/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4362			24,32
11/11/2022	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4362		24,32	
11/11/2022	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4362			24,32
11/11/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	4363		66,72	
11/11/2022	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4363			66,72
11/11/2022	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4363		66,72	
11/11/2022	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4363			66,72
11/11/2022	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	4491		56.267,67	
11/11/2022	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	4491			56.267,67
	Total do dia				143.566,66	143.566,66
14/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, Cota parte ref. Recebimento parcial ref. divida ativa procedssso judicial 0002245-73.2017.8.27.2713 CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA N.º 3339/17 Profissional ORIVALDO MENDES CUNHA.	3934	0270018.0 0000125/2 022-03	218,66	
14/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, Cota parte ref. Recebimento parcial ref. divida ativa procedssso judicial 0002245-73.2017.8.27.2713 CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA N.º 3339/17 Profissional ORIVALDO MENDES CUNHA.	3934	0270018.0 0000125/2 022-03		218,66
14/11/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 319, referente PROCESSO nº 0270018.00000125/2022-03 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3973	0270018.0 0000125/2 022-03		218,66
14/11/2022	3.5.1.1.1.02.01 - Cota Parte - CFMV	Liquidação do Empenho 319, referente PROCESSO nº 0270018.00000125/2022-03 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3973	0270018.0 0000125/2 022-03	218,66	
14/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidação do Empenho 319, referente PROCESSO nº 0270018.00000125/2022-03 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3973	0270018.0 0000125/2 022-03	218,66	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidação do Empenho 319, referente PROCESSO nº 0270018.00000125/2022-03 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3973	0270018.0 0000125/2 022-03		218,66
14/11/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 189, referente NOTA FISCAL nº 065.394 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	4009	0270017.0 0000002/2 022-93		740,00
14/11/2022	3.3.2.3.1.01.01.01.036 - Locação de Software - PJ	Liquidação do Empenho 189, referente NOTA FISCAL nº 065.394 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	4009	0270017.0 0000002/2 022-93	740,00	
14/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.036 - Locação de Software - PJ	Liquidação do Empenho 189, referente NOTA FISCAL nº 065.394 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	4009	0270017.0 0000002/2 022-93	740,00	
14/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.036 - Locação de Software - PJ	Liquidação do Empenho 189, referente NOTA FISCAL nº 065.394 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	4009	0270017.0 0000002/2 022-93		740,00
14/11/2022	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, Reembolso de despesa com veículo.	4019	0270015.0 0000129/2 022-20	440,40	
14/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, Reembolso de despesa com veículo.	4019	0270015.0 0000129/2 022-20		440,40
14/11/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4364		263,00	
14/11/2022	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4364			263,00
14/11/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4364		263,00	
14/11/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4364			263,00
14/11/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	4365		734,00	
14/11/2022	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	4365			734,00
14/11/2022	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	4365		734,00	
14/11/2022	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	4365			734,00
14/11/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4366		175,46	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/11/2022	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4366			175,46
14/11/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4366		175,46	
14/11/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4366			175,46
14/11/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	4367		442,00	
14/11/2022	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4367			442,00
14/11/2022	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4367		442,00	
14/11/2022	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4367			442,00
14/11/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4368		6,30	
14/11/2022	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4368			6,30
14/11/2022	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4368		6,30	
14/11/2022	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4368			6,30
14/11/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	4369		8,77	
14/11/2022	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4369			8,77
14/11/2022	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4369		8,77	
14/11/2022	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4369			8,77
14/11/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	4370		11,28	
14/11/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4370			11,28
14/11/2022	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4370		11,28	
14/11/2022	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4370			11,28
14/11/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	4371		37,78	
14/11/2022	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4371			37,78
14/11/2022	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4371		37,78	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/11/2022	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4371			37,78
14/11/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	4372		1.258,72	
14/11/2022	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	4372			1.258,72
14/11/2022	6.2.1.1.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	4372		1.258,72	
14/11/2022	6.2.1.2.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	4372			1.258,72
14/11/2022	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	4373		125,88	
14/11/2022	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4373			125,88
14/11/2022	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	4373		125,88	
14/11/2022	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	4373			125,88
14/11/2022	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	4374		967,30	
14/11/2022	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4374			967,30
14/11/2022	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4374		967,30	
14/11/2022	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4374			967,30
14/11/2022	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	4375		499,73	
14/11/2022	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4375			499,73
14/11/2022	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4375		499,73	
14/11/2022	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4375			499,73
	Total do dia				11.636,82	11.636,82
16/11/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 320, referente PROCESSO nº 0270015.00000129/2022-20 do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, pela aquisição ou serviços prestados.	4104	0270015.0000129/2022-20		440,40
16/11/2022	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 320, referente PROCESSO nº 0270015.00000129/2022-20 do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, pela aquisição ou serviços prestados.	4104	0270015.0000129/2022-20	440,40	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 320, referente PROCESSO nº 0270015.00000129/2022-20 do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, pela aquisição ou serviços prestados.	4104	0270015.0 0000129/2 022-20	440,40	
16/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 320, referente PROCESSO nº 0270015.00000129/2022-20 do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, pela aquisição ou serviços prestados.	4104	0270015.0 0000129/2 022-20		440,40
16/11/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Cancelamento da liquidação nº 599, do Empenho 285, favorecido SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO TOCANTINS - SEFAZ/TO, DARE nº 830, em função de	4109	0270016.0 0000026/2 022-24	55,08	
16/11/2022	3.7.1.1.1.01.02 - IPVA	Cancelamento da liquidação nº 599, do Empenho 285, favorecido SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO TOCANTINS - SEFAZ/TO, DARE nº 830, em função de	4109	0270016.0 0000026/2 022-24		55,08
16/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.05.001.002.002 - IPVA	Cancelamento da liquidação nº 599, do Empenho 285, favorecido SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO TOCANTINS - SEFAZ/TO, DARE nº 830, em função de	4109	0270016.0 0000026/2 022-24		55,08
16/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.05.001.002.002 - IPVA	Cancelamento da liquidação nº 599, do Empenho 285, favorecido SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO TOCANTINS - SEFAZ/TO, DARE nº 830, em função de	4109	0270016.0 0000026/2 022-24	55,08	
16/11/2022	6.2.2.1.1.01.05.01.002.002 - IPVA	Anulação do empenho do favorecido SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO TOCANTINS - SEFAZ/TO, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	4110	0270016.0 0000026/2 022-24		55,08
16/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.05.001.002.002 - IPVA	Anulação do empenho do favorecido SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO TOCANTINS - SEFAZ/TO, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	4110	0270016.0 0000026/2 022-24	55,08	
16/11/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, ref. 1,5 diárias para Participar da 315ª Sessão Plenária Ordinária (Convocatória 18/22) onde relatará alguns processos administrativos. Período: : 16 a 17 de novembro de 2022	4116	0270001.0 0000045/2 022-21	525,00	
16/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, ref. 1,5 diárias para Participar da 315ª Sessão Plenária Ordinária (Convocatória 18/22) onde relatará alguns processos administrativos. Período: : 16 a 17 de novembro de 2022	4116	0270001.0 0000045/2 022-21		525,00
16/11/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, ref. 1,5 diárias para Participar da 315ª Sessão Plenária Ordinária. Período: : 16 a 17 de novembro de 2022	4117	0270001.0 0000044/2 022-30	525,00	
16/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, ref. 1,5 diárias para Participar da 315ª Sessão Plenária Ordinária. Período: : 16 a 17 de novembro de 2022	4117	0270001.0 0000044/2 022-30		525,00

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/11/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 318, referente NOTA FISCAL nº 202200000000125 do favorecido BELLADATA BUFFET E RESTAURANTE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	4118	0270013.0 0000035/2 022-93		8.355,00
16/11/2022	3.3.2.3.1.01.01.01.035 - Locação de Imóveis - PJ	Liquidação do Empenho 318, referente NOTA FISCAL nº 202200000000125 do favorecido BELLADATA BUFFET E RESTAURANTE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	4118	0270013.0 0000035/2 022-93	8.355,00	
16/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.035 - Locação de Imóveis - PJ	Liquidação do Empenho 318, referente NOTA FISCAL nº 202200000000125 do favorecido BELLADATA BUFFET E RESTAURANTE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	4118	0270013.0 0000035/2 022-93	8.355,00	
16/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.035 - Locação de Imóveis - PJ	Liquidação do Empenho 318, referente NOTA FISCAL nº 202200000000125 do favorecido BELLADATA BUFFET E RESTAURANTE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	4118	0270013.0 0000035/2 022-93		8.355,00
16/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 650 do empenho 319, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270018.00000125/2022-03 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, Cota parte ref. Recebimento parcial ref. dívida ativa procedssso judicial 0002245-73.2017.8.27.2713 CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA N.º 3339/17 Profissional ORIVALDO MENDES CUNHA.	4144	0270018.0 0000125/2 022-03		218,66
16/11/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 650 do empenho 319, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270018.00000125/2022-03 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, Cota parte ref. Recebimento parcial ref. dívida ativa procedssso judicial 0002245-73.2017.8.27.2713 CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA N.º 3339/17 Profissional ORIVALDO MENDES CUNHA.	4144	0270018.0 0000125/2 022-03	218,66	
16/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 650 do empenho 319, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270018.00000125/2022-03 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, Cota parte ref. Recebimento parcial ref. dívida ativa procedssso judicial 0002245-73.2017.8.27.2713 CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA N.º 3339/17 Profissional ORIVALDO MENDES CUNHA.	4144	0270018.0 0000125/2 022-03	218,66	
16/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 650 do empenho 319, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270018.00000125/2022-03 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, Cota parte ref. Recebimento parcial ref. dívida ativa procedssso judicial 0002245-73.2017.8.27.2713 CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA N.º 3339/17 Profissional ORIVALDO MENDES CUNHA.	4144	0270018.0 0000125/2 022-03		218,66

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, , referente a ISS/QN (Pago a BELLADATA BUFFET E RESTAURANTE LTDA, liquidação 674 do empenho 318, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000125 ref. a Valor empenhado a BELLADATA BUFFET E RESTAURANTE LTDA, LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRA DIA 18/11/2022.).	4146	0270013.0 0000035/2 022-93		362,61
16/11/2022	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, , referente a ISS/QN (Pago a BELLADATA BUFFET E RESTAURANTE LTDA, liquidação 674 do empenho 318, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000125 ref. a Valor empenhado a BELLADATA BUFFET E RESTAURANTE LTDA, LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRA DIA 18/11/2022.).	4146	0270013.0 0000035/2 022-93	362,61	
16/11/2022	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 (Pago a REGINALDO JOSE MIRANDA DAS CHAGAS 97478970168, liquidação 479 do empenho 123, CHEQUE 852094, NOTA FISCAL 202100000000011 ref. a Valor empenhado a REGINALDO JOSE MIRANDA DAS CHAGAS 97478970168, pela contratação de serviços de vigilância desarmada noturno.).	4147	518/2021		67,15
16/11/2022	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN (Pago a REGINALDO JOSE MIRANDA DAS CHAGAS 97478970168, liquidação 479 do empenho 123, CHEQUE 852094, NOTA FISCAL 202100000000011 ref. a Valor empenhado a REGINALDO JOSE MIRANDA DAS CHAGAS 97478970168, pela contratação de serviços de vigilância desarmada noturno.).	4147	518/2021	67,15	
16/11/2022	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 (Pago a REGINALDO JOSE MIRANDA DAS CHAGAS 97478970168, liquidação 478 do empenho 123, CHEQUE 852094, NOTA FISCAL 202100000000010 ref. a Valor empenhado a REGINALDO JOSE MIRANDA DAS CHAGAS 97478970168, pela contratação de serviços de vigilância desarmada noturno.).	4148	518/2021		299,25
16/11/2022	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN (Pago a REGINALDO JOSE MIRANDA DAS CHAGAS 97478970168, liquidação 478 do empenho 123, CHEQUE 852094, NOTA FISCAL 202100000000010 ref. a Valor empenhado a REGINALDO JOSE MIRANDA DAS CHAGAS 97478970168, pela contratação de serviços de vigilância desarmada noturno.).	4148	518/2021	299,25	
16/11/2022	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 (Pago a F RAMALHO DE OLIVEIRA ME, liquidação 460 do empenho 117, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2021000000000609 ref. a Valor empenhado a F RAMALHO DE OLIVEIRA ME, manutenção de impressora do setor de atendimento. ).	4149	736/2021		8,07

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/11/2022	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN (Pago a F RAMALHO DE OLIVEIRA ME, liquidação 460 do empenho 117, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20210000000609 ref. a Valor empenhado a F RAMALHO DE OLIVEIRA ME, manutenção de impressora do setor de atendimento. ).	4149	736/2021	8,07	
16/11/2022	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 (Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 392 do empenho 28, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20210000000084 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviço de assessoria contábil para CRMV TO no ano de 2021.).	4150	399/2017		71,38
16/11/2022	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN (Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 392 do empenho 28, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20210000000084 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviço de assessoria contábil para CRMV TO no ano de 2021.).	4150	399/2017	71,38	
16/11/2022	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 (Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 418 do empenho 27, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20210000000103 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, para assessoria jurídica do CRMV TO no ano de 2021.).	4151	400/2017		297,00
16/11/2022	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN (Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 418 do empenho 27, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20210000000103 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, para assessoria jurídica do CRMV TO no ano de 2021.).	4151	400/2017	297,00	
16/11/2022	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%) (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 651 do empenho 189, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 065.394 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, ref. a valores de manutenção e suporte do sistema SISPAT.NET.).	4158	0270017.0 0000002/2 022-93		69,93
16/11/2022	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%) (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 651 do empenho 189, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 065.394 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, ref. a valores de manutenção e suporte do sistema SISPAT.NET.).	4158	0270017.0 0000002/2 022-93	69,93	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/11/2022	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 (Pago a FACTO TURISMO EIRELI, liquidação 603 do empenho 237, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA FT 00021924 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, pela CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE COTAÇÃO, RESERVA, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E EMISSÃO DE PASSAGENS ÁEREAS NACIONAIS.).	4166	0270016.0 0000021/2 022-69		100,07
16/11/2022	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 (Pago a FACTO TURISMO EIRELI, liquidação 603 do empenho 237, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA FT 00021924 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, pela CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE COTAÇÃO, RESERVA, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E EMISSÃO DE PASSAGENS ÁEREAS NACIONAIS.).	4166	0270016.0 0000021/2 022-69	100,07	
16/11/2022	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 (Pago a FACTO TURISMO EIRELI, liquidação 604 do empenho 237, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA FT 00021924 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, pela CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE COTAÇÃO, RESERVA, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E EMISSÃO DE PASSAGENS ÁEREAS NACIONAIS.).	4167	0270016.0 0000021/2 022-69		112,13
16/11/2022	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 (Pago a FACTO TURISMO EIRELI, liquidação 604 do empenho 237, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA FT 00021924 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, pela CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE COTAÇÃO, RESERVA, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E EMISSÃO DE PASSAGENS ÁEREAS NACIONAIS.).	4167	0270016.0 0000021/2 022-69	112,13	
16/11/2022	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 (Pago a FACTO TURISMO EIRELI, liquidação 605 do empenho 237, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA FT 00021924 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, pela CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE COTAÇÃO, RESERVA, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E EMISSÃO DE PASSAGENS ÁEREAS NACIONAIS.).	4168	0270016.0 0000021/2 022-69		5,68

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/11/2022	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 (Pago a FACTO TURISMO EIRELI, liquidação 605 do empenho 237, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA FT 00021924 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, pela CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE COTAÇÃO, RESERVA, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E EMISSÃO DE PASSAGENS ÁEREAS NACIONAIS.).	4168	0270016.0 0000021/2 022-69	5,68	
16/11/2022	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 (Pago a FACTO TURISMO EIRELI, liquidação 606 do empenho 237, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA FT 00021924 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, pela CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE COTAÇÃO, RESERVA, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E EMISSÃO DE PASSAGENS ÁEREAS NACIONAIS.).	4169	0270016.0 0000021/2 022-69		4,48
16/11/2022	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 (Pago a FACTO TURISMO EIRELI, liquidação 606 do empenho 237, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA FT 00021924 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, pela CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE COTAÇÃO, RESERVA, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E EMISSÃO DE PASSAGENS ÁEREAS NACIONAIS.).	4169	0270016.0 0000021/2 022-69	4,48	
16/11/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4376		350,66	
16/11/2022	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4376			350,66
16/11/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4376		350,66	
16/11/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4376			350,66
16/11/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	4377		175,58	
16/11/2022	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	4377			175,58
16/11/2022	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	4377		175,58	
16/11/2022	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	4377			175,58
16/11/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	4378		272,00	
16/11/2022	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4378			272,00

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/11/2022	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4378		272,00	
16/11/2022	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4378			272,00
16/11/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4379		6,30	
16/11/2022	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4379			6,30
16/11/2022	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4379		6,30	
16/11/2022	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4379			6,30
16/11/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Multa por mora s/ receitas	4380		8,78	
16/11/2022	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4380			8,78
16/11/2022	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4380		8,78	
16/11/2022	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4380			8,78
16/11/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Juros de mora s/ receitas	4381		9,09	
16/11/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4381			9,09
16/11/2022	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4381		9,09	
16/11/2022	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4381			9,09
16/11/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Atualização monetária s/ receitas	4382		39,81	
16/11/2022	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4382			39,81
16/11/2022	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4382		39,81	
16/11/2022	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4382			39,81
	Total do dia				22.365,55	22.365,55
17/11/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 321, referente PROCESSO nº do favorecido PERICLEON ALVES ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados.	4119	0270001.0 0000045/2 022-21		525,00
17/11/2022	3.3.2.1.1.04.01 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 321, referente PROCESSO nº do favorecido PERICLEON ALVES ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados.	4119	0270001.0 0000045/2 022-21	525,00	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 321, referente PROCESSO nº do favorecido PERICLEON ALVES ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados.	4119	0270001.0 0000045/2 022-21	525,00	
17/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 321, referente PROCESSO nº do favorecido PERICLEON ALVES ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados.	4119	0270001.0 0000045/2 022-21		525,00
17/11/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	Valor empenhado a PLANETA RODAS E PNEUS LTDA, pela aquisição de 02 pneus, alinhamento e balanceamento para o veículo Sandero Placa QKG1578.	4120	0270015.0 0000113/2 022-67	1.191,00	
17/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	Valor empenhado a PLANETA RODAS E PNEUS LTDA, pela aquisição de 02 pneus, alinhamento e balanceamento para o veículo Sandero Placa QKG1578.	4120	0270015.0 0000113/2 022-67		1.191,00
17/11/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 322, referente PROCESSO nº do favorecido SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, pela aquisição ou serviços prestados.	4121	0270001.0 0000044/2 022-30		525,00
17/11/2022	3.3.2.1.1.04.01 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 322, referente PROCESSO nº do favorecido SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, pela aquisição ou serviços prestados.	4121	0270001.0 0000044/2 022-30	525,00	
17/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 322, referente PROCESSO nº do favorecido SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, pela aquisição ou serviços prestados.	4121	0270001.0 0000044/2 022-30	525,00	
17/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 322, referente PROCESSO nº do favorecido SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, pela aquisição ou serviços prestados.	4121	0270001.0 0000044/2 022-30		525,00
17/11/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 296, referente NOTA FISCAL nº 003 do favorecido L2R ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	4122	0270017.0 0000005/2 022-66		3.500,00
17/11/2022	3.3.2.3.1.01.01.01.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	Liquidação do Empenho 296, referente NOTA FISCAL nº 003 do favorecido L2R ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	4122	0270017.0 0000005/2 022-66	3.500,00	
17/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	Liquidação do Empenho 296, referente NOTA FISCAL nº 003 do favorecido L2R ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	4122	0270017.0 0000005/2 022-66	3.500,00	
17/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	Liquidação do Empenho 296, referente NOTA FISCAL nº 003 do favorecido L2R ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	4122	0270017.0 0000005/2 022-66		3.500,00

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/11/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL nº 202200000003924 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, pela aquisição ou serviços prestados.	4123	659/2021		65,00
17/11/2022	3.3.2.3.1.01.01.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL nº 202200000003924 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, pela aquisição ou serviços prestados.	4123	659/2021	65,00	
17/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL nº 202200000003924 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, pela aquisição ou serviços prestados.	4123	659/2021	65,00	
17/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL nº 202200000003924 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, pela aquisição ou serviços prestados.	4123	659/2021		65,00
17/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a BELLADATA BUFFET E RESTAURANTE LTDA, liquidação 674 do empenho 318, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000125 ref. a Valor empenhado a BELLADATA BUFFET E RESTAURANTE LTDA, LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRA DIA 18/11/2022.	4145	0270013.0 0000035/2 022-93		7.992,39
17/11/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BELLADATA BUFFET E RESTAURANTE LTDA, liquidação 674 do empenho 318, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000125 ref. a Valor empenhado a BELLADATA BUFFET E RESTAURANTE LTDA, LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRA DIA 18/11/2022.	4145	0270013.0 0000035/2 022-93	8.355,00	
17/11/2022	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Pago a BELLADATA BUFFET E RESTAURANTE LTDA, liquidação 674 do empenho 318, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000125 ref. a Valor empenhado a BELLADATA BUFFET E RESTAURANTE LTDA, LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRA DIA 18/11/2022.	4145	0270013.0 0000035/2 022-93		362,61
17/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.035 - Locação de Imóveis - PJ	Pago a BELLADATA BUFFET E RESTAURANTE LTDA, liquidação 674 do empenho 318, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000125 ref. a Valor empenhado a BELLADATA BUFFET E RESTAURANTE LTDA, LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRA DIA 18/11/2022.	4145	0270013.0 0000035/2 022-93	8.355,00	
17/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.035 - Locação de Imóveis - PJ	Pago a BELLADATA BUFFET E RESTAURANTE LTDA, liquidação 674 do empenho 318, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000125 ref. a Valor empenhado a BELLADATA BUFFET E RESTAURANTE LTDA, LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRA DIA 18/11/2022.	4145	0270013.0 0000035/2 022-93		8.355,00
17/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação 672 do empenho 320, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270015.00000129/2022-20 ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, Reembolso de despesa com veiculo.	4156	0270015.0 0000129/2 022-20		440,40
17/11/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação 672 do empenho 320, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270015.00000129/2022-20 ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, Reembolso de despesa com veiculo.	4156	0270015.0 0000129/2 022-20	440,40	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação 672 do empenho 320, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270015.00000129/2022-20 ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, Reembolso de despesa com veiculo.	4156	0270015.0 0000129/2 022-20	440,40	
17/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação 672 do empenho 320, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270015.00000129/2022-20 ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, Reembolso de despesa com veiculo.	4156	0270015.0 0000129/2 022-20		440,40
17/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 651 do empenho 189, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 065.394 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, ref. a valores de manutenção e suporte do sistema SISPAT.NET.	4157	0270017.0 0000002/2 022-93		670,07
17/11/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 651 do empenho 189, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 065.394 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, ref. a valores de manutenção e suporte do sistema SISPAT.NET.	4157	0270017.0 0000002/2 022-93	740,00	
17/11/2022	2.1.4.1.1.01.10 - Tributos Retidos Cód. 6190	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 651 do empenho 189, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 065.394 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, ref. a valores de manutenção e suporte do sistema SISPAT.NET.	4157	0270017.0 0000002/2 022-93		69,93
17/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.036 - Locação de Software - PJ	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 651 do empenho 189, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 065.394 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, ref. a valores de manutenção e suporte do sistema SISPAT.NET.	4157	0270017.0 0000002/2 022-93	740,00	
17/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.036 - Locação de Software - PJ	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 651 do empenho 189, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 065.394 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, ref. a valores de manutenção e suporte do sistema SISPAT.NET.	4157	0270017.0 0000002/2 022-93		740,00
17/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação 675 do empenho 321, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, ref. 1,5 diárias para Participar da 315ª Sessão Plenária Ordinária (Convocatória 18/22) onde relatará alguns processos administrativos. Período: : 16 a 17 de novembro de 2022	4163	0270001.0 0000045/2 022-21		525,00
17/11/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação 675 do empenho 321, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, ref. 1,5 diárias para Participar da 315ª Sessão Plenária Ordinária (Convocatória 18/22) onde relatará alguns processos administrativos. Período: : 16 a 17 de novembro de 2022	4163	0270001.0 0000045/2 022-21	525,00	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação 675 do empenho 321, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, ref. 1,5 diárias para Participar da 315ª Sessão Plenária Ordinária (Convocatória 18/22) onde relatará alguns processos administrativos. Período: : 16 a 17 de novembro de 2022	4163	0270001.0 0000045/2 022-21	525,00	
17/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação 675 do empenho 321, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, ref. 1,5 diárias para Participar da 315ª Sessão Plenária Ordinária (Convocatória 18/22) onde relatará alguns processos administrativos. Período: : 16 a 17 de novembro de 2022	4163	0270001.0 0000045/2 022-21		525,00
17/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a L2R ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 677 do empenho 296, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 003 ref. a Valor empenhado a L2R ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, referente CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHO.	4164	0270017.0 0000005/2 022-66		3.430,00
17/11/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a L2R ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 677 do empenho 296, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 003 ref. a Valor empenhado a L2R ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, referente CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHO.	4164	0270017.0 0000005/2 022-66	3.500,00	
17/11/2022	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Pago a L2R ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 677 do empenho 296, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 003 ref. a Valor empenhado a L2R ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, referente CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHO.	4164	0270017.0 0000005/2 022-66		70,00
17/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	Pago a L2R ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 677 do empenho 296, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 003 ref. a Valor empenhado a L2R ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, referente CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHO.	4164	0270017.0 0000005/2 022-66	3.500,00	
17/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	Pago a L2R ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 677 do empenho 296, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 003 ref. a Valor empenhado a L2R ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, referente CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHO.	4164	0270017.0 0000005/2 022-66		3.500,00
17/11/2022	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 (Pago a L2R ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 677 do empenho 296, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 003 ref. a Valor empenhado a L2R ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, referente CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHO.).	4165	0270017.0 0000005/2 022-66		70,00

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/11/2022	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN (Pago a L2R ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 677 do empenho 296, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 003 ref. a Valor empenhado a L2R ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, referente CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHO.).	4165	0270017.0 0000005/2 022-66	70,00	
17/11/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4383		569,83	
17/11/2022	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4383			569,83
17/11/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4383		569,83	
17/11/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4383			569,83
17/11/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	4384		146,20	
17/11/2022	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	4384			146,20
17/11/2022	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	4384		146,20	
17/11/2022	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	4384			146,20
17/11/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4385		1.052,73	
17/11/2022	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4385			1.052,73
17/11/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4385		1.052,73	
17/11/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4385			1.052,73
17/11/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	4386		434,04	
17/11/2022	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	4386			434,04
17/11/2022	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	4386		434,04	
17/11/2022	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	4386			434,04
17/11/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento taxas pessoa jurídica	4387		148,00	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/11/2022	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4387			148,00
17/11/2022	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4387		148,00	
17/11/2022	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4387			148,00
17/11/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4388		2,10	
17/11/2022	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4388			2,10
17/11/2022	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4388		2,10	
17/11/2022	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4388			2,10
17/11/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa por mora s/ receitas	4389		169,46	
17/11/2022	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4389			169,46
17/11/2022	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4389		169,46	
17/11/2022	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4389			169,46
17/11/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros de mora s/ receitas	4390		27,05	
17/11/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4390			27,05
17/11/2022	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4390		27,05	
17/11/2022	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4390			27,05
17/11/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	4391		271,25	
17/11/2022	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4391			271,25
17/11/2022	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4391		271,25	
17/11/2022	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4391			271,25
17/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Valor pago em duplicidade para Fernando Loiola.	4537	0270006.0 0000052/2 022-96		875,00
17/11/2022	1.1.3.3.1.02.28 - Fernando Loiola Nunes	Valor pago em duplicidade para Fernando Loiola.	4537	0270006.0 0000052/2 022-96	875,00	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
Total do dia					44.128,12	44.128,12
18/11/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 31, referente GUIA nº 18740-2 do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, pela aquisição ou serviços prestados.	4124	67/2022		10,00
18/11/2022	3.3.2.3.1.01.01.01.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidação do Empenho 31, referente GUIA nº 18740-2 do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, pela aquisição ou serviços prestados.	4124	67/2022	10,00	
18/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidação do Empenho 31, referente GUIA nº 18740-2 do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, pela aquisição ou serviços prestados.	4124	67/2022	10,00	
18/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidação do Empenho 31, referente GUIA nº 18740-2 do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, pela aquisição ou serviços prestados.	4124	67/2022		10,00
18/11/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	Valor empenhado a HELDER SANTOS MARINHO 03043735161, Confecção de 14 (quatorze) placas de acrílico de homenagem.	4135	0270013.0 0000041/2 022-39	875,00	
18/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	Valor empenhado a HELDER SANTOS MARINHO 03043735161, Confecção de 14 (quatorze) placas de acrílico de homenagem.	4135	0270013.0 0000041/2 022-39		875,00
18/11/2022	6.2.2.1.1.01.02.01.001.021 - Material de Copa e Cozinha	Valor empenhado a JEB BATISTA EIRELI, A aquisição de 02 dispenser suporte e 01 lixeira para copo de água descartável.	4136	0270013.0 0000032/2 022-23	124,92	
18/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.021 - Material de Copa e Cozinha	Valor empenhado a JEB BATISTA EIRELI, A aquisição de 02 dispenser suporte e 01 lixeira para copo de água descartável.	4136	0270013.0 0000032/2 022-23		124,92
18/11/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 292, referente NOTA FISCAL nº 000.002/202200000000004 do favorecido TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	4137	0270013.0 0000034/2 022-05		1.136,18
18/11/2022	3.3.2.3.1.01.01.01.023 - Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PJ	Liquidação do Empenho 292, referente NOTA FISCAL nº 000.002/202200000000004 do favorecido TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	4137	0270013.0 0000034/2 022-05	1.136,18	
18/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.023 - Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PJ	Liquidação do Empenho 292, referente NOTA FISCAL nº 000.002/202200000000004 do favorecido TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	4137	0270013.0 0000034/2 022-05	1.136,18	
18/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.023 - Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PJ	Liquidação do Empenho 292, referente NOTA FISCAL nº 000.002/202200000000004 do favorecido TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	4137	0270013.0 0000034/2 022-05		1.136,18
18/11/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 44248530 do favorecido CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, pela aquisição ou serviços prestados.	4138	05/2022		181,73
18/11/2022	3.3.2.3.1.01.01.01.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 44248530 do favorecido CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, pela aquisição ou serviços prestados.	4138	05/2022	181,73	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 44248530 do favorecido CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, pela aquisição ou serviços prestados.	4138	05/2022	181,73	
18/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 44248530 do favorecido CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, pela aquisição ou serviços prestados.	4138	05/2022		181,73
18/11/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 21, referente FATURA nº 45974 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	4139	1255/2019 vol 1		179,71
18/11/2022	3.3.2.3.1.01.01.01.010 - Correspondências - PJ	Liquidação do Empenho 21, referente FATURA nº 45974 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	4139	1255/2019 vol 1	179,71	
18/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	Liquidação do Empenho 21, referente FATURA nº 45974 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	4139	1255/2019 vol 1	179,71	
18/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	Liquidação do Empenho 21, referente FATURA nº 45974 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	4139	1255/2019 vol 1		179,71
18/11/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	Anulação do empenho do favorecido ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., referente a aquisição e/ou serviços prestados.	4140	04/2022		1.143,86
18/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	Anulação do empenho do favorecido ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., referente a aquisição e/ou serviços prestados.	4140	04/2022	1.143,86	
18/11/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., para fornecimento de energia no ano de 2022	4141	0270018.0 0000130/2 022-55	6.143,86	
18/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., para fornecimento de energia no ano de 2022	4141	0270018.0 0000130/2 022-55		6.143,86
18/11/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 326, referente FATURA nº do favorecido ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	4142	0270018.0 0000130/2 022-55		2.001,77
18/11/2022	3.3.2.3.1.01.01.01.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	Liquidação do Empenho 326, referente FATURA nº do favorecido ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	4142	0270018.0 0000130/2 022-55	2.001,77	
18/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	Liquidação do Empenho 326, referente FATURA nº do favorecido ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	4142	0270018.0 0000130/2 022-55	2.001,77	
18/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	Liquidação do Empenho 326, referente FATURA nº do favorecido ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	4142	0270018.0 0000130/2 022-55		2.001,77

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/11/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4406		87,67	
18/11/2022	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4406			87,67
18/11/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4406		87,67	
18/11/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4406			87,67
18/11/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	4407		1.830,50	
18/11/2022	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	4407			1.830,50
18/11/2022	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	4407		1.830,50	
18/11/2022	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	4407			1.830,50
18/11/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4408		861,62	
18/11/2022	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4408			861,62
18/11/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4408		861,62	
18/11/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4408			861,62
18/11/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de taxas pessoa física	4409		74,00	
18/11/2022	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	4409			74,00
18/11/2022	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	4409		74,00	
18/11/2022	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	4409			74,00
18/11/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	4410		816,00	
18/11/2022	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4410			816,00
18/11/2022	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4410		816,00	
18/11/2022	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4410			816,00
18/11/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de multa eleitoral	4411		66,08	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/11/2022	4.4.9.1.1.09.03 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	4411			66,08
18/11/2022	6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	4411		66,08	
18/11/2022	6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	4411			66,08
18/11/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4412		4,20	
18/11/2022	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4412			4,20
18/11/2022	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4412		4,20	
18/11/2022	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4412			4,20
18/11/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa por mora s/ receitas	4413		26,92	
18/11/2022	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4413			26,92
18/11/2022	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4413		26,92	
18/11/2022	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4413			26,92
18/11/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros de mora s/ receitas	4414		91,27	
18/11/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4414			91,27
18/11/2022	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4414		91,27	
18/11/2022	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4414			91,27
18/11/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	4415		444,77	
18/11/2022	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4415			444,77
18/11/2022	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4415		444,77	
18/11/2022	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4415			444,77
18/11/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	4416		220,08	
18/11/2022	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	4416			220,08
18/11/2022	6.2.1.1.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	4416		220,08	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/11/2022	6.2.1.2.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	4416			220,08
18/11/2022	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	4417		2,20	
18/11/2022	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4417			2,20
18/11/2022	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	4417		2,20	
18/11/2022	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	4417			2,20
18/11/2022	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	4418		33,79	
18/11/2022	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4418			33,79
18/11/2022	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4418		33,79	
18/11/2022	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4418			33,79
18/11/2022	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	4419		242,49	
18/11/2022	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4419			242,49
18/11/2022	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4419		242,49	
18/11/2022	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4419			242,49
	Total do dia				24.909,60	24.909,60
21/11/2022	5.2.2.1.1.02.01.01.999 - Outros Materias de Consumo	Transposição orçamentária 32 no exercício 2022.	4152		2.000,00	
21/11/2022	5.2.2.1.1.02.02.05.002 - Consultoria e Assessoria - Tecnologia da Informação - PF	Transposição orçamentária 32 no exercício 2022.	4152			500,00
21/11/2022	5.2.2.1.1.02.02.05.003 - Outros Serviços de Consultoria - PF	Transposição orçamentária 32 no exercício 2022.	4152			500,00
21/11/2022	5.2.2.1.1.02.02.05.011 - Limpeza e Conservação - PF	Transposição orçamentária 32 no exercício 2022.	4152			1.000,00
21/11/2022	6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo	Transposição orçamentária 32 no exercício 2022.	4152			2.000,00
21/11/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.002 - Consultoria e Assessoria - Tecnologia da Informação - PF	Transposição orçamentária 32 no exercício 2022.	4152		500,00	
21/11/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.003 - Outros Serviços de Consultoria - PF	Transposição orçamentária 32 no exercício 2022.	4152		500,00	
21/11/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF	Transposição orçamentária 32 no exercício 2022.	4152		1.000,00	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/11/2022	6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo	Valor empenhado a PONTUAL DISTRIBUIDORA LTDA, pela aquisição de 03 Bandeiras e 03 Mastros sendo eles, Bandeira do Brasil, Bandeira do Estado do Tocantins e Bandeira da Capital de Palmas.	4153	0270017.0 0000017/2 022-55	1.591,00	
21/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.999 - Outros Materias de Consumo	Valor empenhado a PONTUAL DISTRIBUIDORA LTDA, pela aquisição de 03 Bandeiras e 03 Mastros sendo eles, Bandeira do Brasil, Bandeira do Estado do Tocantins e Bandeira da Capital de Palmas.	4153	0270017.0 0000017/2 022-55		1.591,00
21/11/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 323, referente NOTA FISCAL nº 202200000000476/000.003.548 do favorecido PLANETA RODAS E PNEUS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	4154	0270015.0 0000113/2 022-67		1.191,00
21/11/2022	3.3.2.3.1.01.01.01.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	Liquidação do Empenho 323, referente NOTA FISCAL nº 202200000000476/000.003.548 do favorecido PLANETA RODAS E PNEUS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	4154	0270015.0 0000113/2 022-67	1.191,00	
21/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	Liquidação do Empenho 323, referente NOTA FISCAL nº 202200000000476/000.003.548 do favorecido PLANETA RODAS E PNEUS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	4154	0270015.0 0000113/2 022-67	1.191,00	
21/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	Liquidação do Empenho 323, referente NOTA FISCAL nº 202200000000476/000.003.548 do favorecido PLANETA RODAS E PNEUS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	4154	0270015.0 0000113/2 022-67		1.191,00
21/11/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4420		526,00	
21/11/2022	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4420			526,00
21/11/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4420		526,00	
21/11/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4420			526,00
21/11/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4421		526,00	
21/11/2022	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4421			526,00
21/11/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4421		526,00	
21/11/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4421			526,00
21/11/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento taxas pessoa jurídica	4422		408,00	
21/11/2022	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4422			408,00
21/11/2022	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4422		408,00	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/11/2022	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4422			408,00
21/11/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4423		2,10	
21/11/2022	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4423			2,10
21/11/2022	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4423		2,10	
21/11/2022	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4423			2,10
21/11/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Multa por mora s/ receitas	4424		10,52	
21/11/2022	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4424			10,52
21/11/2022	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4424		10,52	
21/11/2022	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4424			10,52
21/11/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Juros de mora s/ receitas	4425		12,75	
21/11/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4425			12,75
21/11/2022	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4425		12,75	
21/11/2022	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4425			12,75
21/11/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Atualização monetária s/ receitas	4426		67,09	
21/11/2022	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4426			67,09
21/11/2022	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4426		67,09	
21/11/2022	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4426			67,09
	Total do dia				11.077,92	11.077,92
22/11/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 318, referente NOTA FISCAL nº 202200000000130 do favorecido BELLADATA BUFFET E RESTAURANTE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	4160	0270013.0 0000035/2 022-93		8.355,00
22/11/2022	3.3.2.3.1.01.01.01.035 - Locação de Imóveis - PJ	Liquidação do Empenho 318, referente NOTA FISCAL nº 202200000000130 do favorecido BELLADATA BUFFET E RESTAURANTE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	4160	0270013.0 0000035/2 022-93	8.355,00	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.035 - Locação de Imóveis - PJ	Liquidação do Empenho 318, referente NOTA FISCAL nº 202200000000130 do favorecido BELLADATA BUFFET E RESTAURANTE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	4160	0270013.0 0000035/2 022-93	8.355,00	
22/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.035 - Locação de Imóveis - PJ	Liquidação do Empenho 318, referente NOTA FISCAL nº 202200000000130 do favorecido BELLADATA BUFFET E RESTAURANTE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	4160	0270013.0 0000035/2 022-93		8.355,00
22/11/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, ref. 4,5 diárias para realizar as fiscalizações da rota 13, Período: 28/11/2022 a 02/11/2022	4161	0270015.0 0000131/2 022-02	945,00	
22/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, ref. 4,5 diárias para realizar as fiscalizações da rota 13, Período: 28/11/2022 a 02/11/2022	4161	0270015.0 0000131/2 022-02		945,00
22/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação 676 do empenho 322, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, ref. 1,5 diárias para Participar da 315ª Sessão Plenária Ordinária. Período: : 16 a 17 de novembro de 2022	4170	0270001.0 0000044/2 022-30		525,00
22/11/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação 676 do empenho 322, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, ref. 1,5 diárias para Participar da 315ª Sessão Plenária Ordinária. Período: : 16 a 17 de novembro de 2022	4170	0270001.0 0000044/2 022-30	525,00	
22/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação 676 do empenho 322, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, ref. 1,5 diárias para Participar da 315ª Sessão Plenária Ordinária. Período: : 16 a 17 de novembro de 2022	4170	0270001.0 0000044/2 022-30	525,00	
22/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação 676 do empenho 322, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, ref. 1,5 diárias para Participar da 315ª Sessão Plenária Ordinária. Período: : 16 a 17 de novembro de 2022	4170	0270001.0 0000044/2 022-30		525,00
22/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação 681 do empenho 20, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 44248530 ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2022.	4171	05/2022		164,54
22/11/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação 681 do empenho 20, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 44248530 ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2022.	4171	05/2022	181,73	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/11/2022	2.1.4.1.1.01.10 - Tributos Retidos Cód. 6190	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação 681 do empenho 20, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 44248530 ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2022.	4171	05/2022		17,19
22/11/2022	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 681 do empenho 20, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 44248530 ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2022.	4171	05/2022	181,73	
22/11/2022	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 681 do empenho 20, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 44248530 ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2022.	4171	05/2022		181,73
22/11/2022	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%) (Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação 681 do empenho 20, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 44248530 ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2022.).	4172	05/2022		17,19
22/11/2022	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%) (Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação 681 do empenho 20, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 44248530 ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2022.).	4172	05/2022	17,19	
22/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 683 do empenho 326, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 11/2022 ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., para fornecimento de energia no ano de 2022	4173	0270018.0 0000130/2 022-55		1.890,68
22/11/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 683 do empenho 326, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 11/2022 ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., para fornecimento de energia no ano de 2022	4173	0270018.0 0000130/2 022-55	2.001,77	
22/11/2022	2.1.4.1.1.01.08 - Tributos Retidos Cód. 6147	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 683 do empenho 326, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 11/2022 ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., para fornecimento de energia no ano de 2022	4173	0270018.0 0000130/2 022-55		111,09
22/11/2022	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 683 do empenho 326, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 11/2022 ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., para fornecimento de energia no ano de 2022	4173	0270018.0 0000130/2 022-55	2.001,77	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/11/2022	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 683 do empenho 326, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 11/2022 ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., para fornecimento de energia no ano de 2022	4173	0270018.0 0000130/2 022-55		2.001,77
22/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRF CÓD 6147 (5,85%) (Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 683 do empenho 326, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 11/2022 ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., para fornecimento de energia no ano de 2022).	4174	0270018.0 0000130/2 022-55		111,09
22/11/2022	2.1.4.1.1.01.08 - Tributos Retidos Cód. 6147	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRF CÓD 6147 (5,85%) (Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 683 do empenho 326, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 11/2022 ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., para fornecimento de energia no ano de 2022).	4174	0270018.0 0000130/2 022-55	111,09	
22/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Valor pago ref. a 1ª parcela do 13º salário.	4175	0270018.0 0000127/2 022-82		6.764,06
22/11/2022	1.1.3.1.1.01.03 - Erinelda Ferreira Passos	Valor pago ref. a 1ª parcela do 13º salário.	4175	0270018.0 0000127/2 022-82	2.108,60	
22/11/2022	1.1.3.1.1.01.13 - Andressa Figueiredo	Valor pago ref. a 1ª parcela do 13º salário.	4175	0270018.0 0000127/2 022-82	1.250,00	
22/11/2022	1.1.3.1.1.01.15 - Gerlane Medeiros Alves	Valor pago ref. a 1ª parcela do 13º salário.	4175	0270018.0 0000127/2 022-82	800,00	
22/11/2022	1.1.3.1.1.01.16 - Huan Pablo Reis Alencar	Valor pago ref. a 1ª parcela do 13º salário.	4175	0270018.0 0000127/2 022-82	1.105,46	
22/11/2022	1.1.3.1.1.01.17 - Viviane da Cruz R. Abreu	Valor pago ref. a 1ª parcela do 13º salário.	4175	0270018.0 0000127/2 022-82	1.500,00	
22/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 682 do empenho 21, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 45974 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de entrega de correspondências no ano de 2022.	4188	1255/2019 vol 1		162,73

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/11/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 682 do empenho 21, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 45974 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de entrega de correspondências no ano de 2022.	4188	1255/2019 vol 1	179,71	
22/11/2022	2.1.4.1.1.01.10 - Tributos Retidos Cód. 6190	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 682 do empenho 21, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 45974 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de entrega de correspondências no ano de 2022.	4188	1255/2019 vol 1		16,98
22/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 682 do empenho 21, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 45974 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de entrega de correspondências no ano de 2022.	4188	1255/2019 vol 1	179,71	
22/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 682 do empenho 21, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 45974 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de entrega de correspondências no ano de 2022.	4188	1255/2019 vol 1		179,71
22/11/2022	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%) (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 682 do empenho 21, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 45974 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de entrega de correspondências no ano de 2022.).	4189	1255/2019 vol 1		16,98
22/11/2022	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%) (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 682 do empenho 21, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 45974 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de entrega de correspondências no ano de 2022.).	4189	1255/2019 vol 1	16,98	
22/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação 679 do empenho 31, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 18740-2 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2022	4190	67/2022		10,00
22/11/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação 679 do empenho 31, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 18740-2 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2022	4190	67/2022	10,00	
22/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação 679 do empenho 31, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 18740-2 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2022	4190	67/2022	10,00	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação 679 do empenho 31, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 18740-2 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2022	4190	67/2022		10,00
22/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a TMS SERVICE LTDA, liquidação 680 do empenho 292, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 000.002/ 202200000000004 ref. a Valor empenhado a TMS SERVICE LTDA, Manutenção da cerca elétrica com troca de hastes e fio que estão quebrados e troca da sirene do alarme.restados.	4191	0270013.0 0000034/2 022-05		1.125,66
22/11/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TMS SERVICE LTDA, liquidação 680 do empenho 292, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 000.002/ 202200000000004 ref. a Valor empenhado a TMS SERVICE LTDA, Manutenção da cerca elétrica com troca de hastes e fio que estão quebrados e troca da sirene do alarme.restados.	4191	0270013.0 0000034/2 022-05	1.135,85	
22/11/2022	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Pago a TMS SERVICE LTDA, liquidação 680 do empenho 292, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 000.002/ 202200000000004 ref. a Valor empenhado a TMS SERVICE LTDA, Manutenção da cerca elétrica com troca de hastes e fio que estão quebrados e troca da sirene do alarme.restados.	4191	0270013.0 0000034/2 022-05		10,19
22/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.023 - Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PJ	Pago a TMS SERVICE LTDA, liquidação 680 do empenho 292, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 000.002/ 202200000000004 ref. a Valor empenhado a TMS SERVICE LTDA, Manutenção da cerca elétrica com troca de hastes e fio que estão quebrados e troca da sirene do alarme.restados.	4191	0270013.0 0000034/2 022-05	1.135,85	
22/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.023 - Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PJ	Pago a TMS SERVICE LTDA, liquidação 680 do empenho 292, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 000.002/ 202200000000004 ref. a Valor empenhado a TMS SERVICE LTDA, Manutenção da cerca elétrica com troca de hastes e fio que estão quebrados e troca da sirene do alarme.restados.	4191	0270013.0 0000034/2 022-05		1.135,85
22/11/2022	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 (Pago a TMS SERVICE LTDA, liquidação 680 do empenho 292, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 000.002/ 202200000000004 ref. a Valor empenhado a TMS SERVICE LTDA, Manutenção da cerca elétrica com troca de hastes e fio que estão quebrados e troca da sirene do alarme.restados.).	4192	0270013.0 0000034/2 022-05		10,19
22/11/2022	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN (Pago a TMS SERVICE LTDA, liquidação 680 do empenho 292, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 000.002/ 202200000000004 ref. a Valor empenhado a TMS SERVICE LTDA, Manutenção da cerca elétrica com troca de hastes e fio que estão quebrados e troca da sirene do alarme.restados.).	4192	0270013.0 0000034/2 022-05	10,19	
22/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a PLANETA RODAS E PNEUS LTDA, liquidação 684 do empenho 323, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000476/ 000.003.548 ref. a Valor empenhado a PLANETA RODAS E PNEUS LTDA, pela aquisição de 02 pneus, alinhamento e balanceamento para o veículo Sandero Placa QKG1578.	4193	0270015.0 0000113/2 022-67		1.188,37

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/11/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PLANETA RODAS E PNEUS LTDA, liquidação 684 do empenho 323, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000476/ 000.003.548 ref. a Valor empenhado a PLANETA RODAS E PNEUS LTDA, pela aquisição de 02 pneus, alinhamento e balanceamento para o veículo Sandero Placa QKG1578.	4193	0270015.0 0000113/2 022-67	1.191,00	
22/11/2022	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Pago a PLANETA RODAS E PNEUS LTDA, liquidação 684 do empenho 323, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000476/ 000.003.548 ref. a Valor empenhado a PLANETA RODAS E PNEUS LTDA, pela aquisição de 02 pneus, alinhamento e balanceamento para o veículo Sandero Placa QKG1578.	4193	0270015.0 0000113/2 022-67		2,63
22/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	Pago a PLANETA RODAS E PNEUS LTDA, liquidação 684 do empenho 323, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000476/ 000.003.548 ref. a Valor empenhado a PLANETA RODAS E PNEUS LTDA, pela aquisição de 02 pneus, alinhamento e balanceamento para o veículo Sandero Placa QKG1578.	4193	0270015.0 0000113/2 022-67	1.191,00	
22/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	Pago a PLANETA RODAS E PNEUS LTDA, liquidação 684 do empenho 323, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000476/ 000.003.548 ref. a Valor empenhado a PLANETA RODAS E PNEUS LTDA, pela aquisição de 02 pneus, alinhamento e balanceamento para o veículo Sandero Placa QKG1578.	4193	0270015.0 0000113/2 022-67		1.191,00
22/11/2022	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 (Pago a PLANETA RODAS E PNEUS LTDA, liquidação 684 do empenho 323, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000476/ 000.003.548 ref. a Valor empenhado a PLANETA RODAS E PNEUS LTDA, pela aquisição de 02 pneus, alinhamento e balanceamento para o veículo Sandero Placa QKG1578.).	4194	0270015.0 0000113/2 022-67		2,63
22/11/2022	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN (Pago a PLANETA RODAS E PNEUS LTDA, liquidação 684 do empenho 323, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000476/ 000.003.548 ref. a Valor empenhado a PLANETA RODAS E PNEUS LTDA, pela aquisição de 02 pneus, alinhamento e balanceamento para o veículo Sandero Placa QKG1578.).	4194	0270015.0 0000113/2 022-67	2,63	
22/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a BELLADATA BUFFET E RESTAURANTE LTDA, liquidação 685 do empenho 318, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000130 ref. a Valor empenhado a BELLADATA BUFFET E RESTAURANTE LTDA, LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRA DIA 18/11/2022.	4195	0270013.0 0000035/2 022-93		7.992,39
22/11/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BELLADATA BUFFET E RESTAURANTE LTDA, liquidação 685 do empenho 318, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000130 ref. a Valor empenhado a BELLADATA BUFFET E RESTAURANTE LTDA, LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRA DIA 18/11/2022.	4195	0270013.0 0000035/2 022-93	8.355,00	
22/11/2022	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Pago a BELLADATA BUFFET E RESTAURANTE LTDA, liquidação 685 do empenho 318, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000130 ref. a Valor empenhado a BELLADATA BUFFET E RESTAURANTE LTDA, LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRA DIA 18/11/2022.	4195	0270013.0 0000035/2 022-93		362,61

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.035 - Locação de Imóveis - PJ	Pago a BELLADATA BUFFET E RESTAURANTE LTDA, liquidação 685 do empenho 318, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000130 ref. a Valor empenhado a BELLADATA BUFFET E RESTAURANTE LTDA, LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRA DIA 18/11/2022.	4195	0270013.0 0000035/2 022-93	8.355,00	
22/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.035 - Locação de Imóveis - PJ	Pago a BELLADATA BUFFET E RESTAURANTE LTDA, liquidação 685 do empenho 318, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000130 ref. a Valor empenhado a BELLADATA BUFFET E RESTAURANTE LTDA, LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRA DIA 18/11/2022.	4195	0270013.0 0000035/2 022-93		8.355,00
22/11/2022	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 (Pago a BELLADATA BUFFET E RESTAURANTE LTDA, liquidação 685 do empenho 318, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000130 ref. a Valor empenhado a BELLADATA BUFFET E RESTAURANTE LTDA, LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRA DIA 18/11/2022.).	4196	0270013.0 0000035/2 022-93		362,61
22/11/2022	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN (Pago a BELLADATA BUFFET E RESTAURANTE LTDA, liquidação 685 do empenho 318, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000130 ref. a Valor empenhado a BELLADATA BUFFET E RESTAURANTE LTDA, LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRA DIA 18/11/2022.).	4196	0270013.0 0000035/2 022-93	362,61	
22/11/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4427		569,83	
22/11/2022	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4427			569,83
22/11/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4427		569,83	
22/11/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4427			569,83
22/11/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	4428		148,00	
22/11/2022	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	4428			148,00
22/11/2022	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	4428		148,00	
22/11/2022	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	4428			148,00
22/11/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	4429		408,00	
22/11/2022	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4429			408,00
22/11/2022	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4429		408,00	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/11/2022	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4429			408,00
22/11/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4430		2,10	
22/11/2022	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4430			2,10
22/11/2022	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4430		2,10	
22/11/2022	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4430			2,10
22/11/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa por mora s/ receitas	4431		5,26	
22/11/2022	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4431			5,26
22/11/2022	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4431		5,26	
22/11/2022	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4431			5,26
22/11/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros de mora s/ receitas	4432		3,19	
22/11/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4432			3,19
22/11/2022	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4432		3,19	
22/11/2022	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4432			3,19
22/11/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	4433		2,24	
22/11/2022	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4433			2,24
22/11/2022	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4433		2,24	
22/11/2022	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4433			2,24
Total do dia					54.377,11	54.377,11
23/11/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 328, referente PROCESSO nº do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, pela aquisição ou serviços prestados.	4162	0270015.0 0000131/2 022-02		945,00
23/11/2022	3.3.2.1.1.01.01 - Diárias para Empregados - no País	Liquidação do Empenho 328, referente PROCESSO nº do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, pela aquisição ou serviços prestados.	4162	0270015.0 0000131/2 022-02	945,00	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Liquidação do Empenho 328, referente PROCESSO nº do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, pela aquisição ou serviços prestados.	4162	0270015.0 0000131/2 022-02	945,00	
23/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Liquidação do Empenho 328, referente PROCESSO nº do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, pela aquisição ou serviços prestados.	4162	0270015.0 0000131/2 022-02		945,00
23/11/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4434		657,50	
23/11/2022	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4434			657,50
23/11/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4434		657,50	
23/11/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4434			657,50
23/11/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	4435		296,00	
23/11/2022	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	4435			296,00
23/11/2022	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	4435		296,00	
23/11/2022	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	4435			296,00
23/11/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	4436		103,00	
23/11/2022	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4436			103,00
23/11/2022	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4436		103,00	
23/11/2022	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4436			103,00
23/11/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de multa eleitoral	4437		22,80	
23/11/2022	4.4.9.1.1.09.03 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	4437			22,80
23/11/2022	6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	4437		22,80	
23/11/2022	6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	4437			22,80
23/11/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4438		2,10	
23/11/2022	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4438			2,10
23/11/2022	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4438		2,10	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/11/2022	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4438			2,10
23/11/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa por mora s/ receitas	4439		5,26	
23/11/2022	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4439			5,26
23/11/2022	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4439		5,26	
23/11/2022	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4439			5,26
23/11/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros de mora s/ receitas	4440		5,65	
23/11/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4440			5,65
23/11/2022	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4440		5,65	
23/11/2022	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4440			5,65
23/11/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	4441		18,34	
23/11/2022	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4441			18,34
23/11/2022	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4441		18,34	
23/11/2022	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4441			18,34
23/11/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	4442		76,00	
23/11/2022	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	4442			76,00
23/11/2022	6.2.1.1.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	4442		76,00	
23/11/2022	6.2.1.2.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	4442			76,00
23/11/2022	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	4443		0,76	
23/11/2022	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4443			0,76
23/11/2022	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	4443		0,76	
23/11/2022	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	4443			0,76

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/11/2022	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	4444		8,75	
23/11/2022	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4444			8,75
23/11/2022	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4444		8,75	
23/11/2022	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4444			8,75
23/11/2022	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	4445		56,65	
23/11/2022	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4445			56,65
23/11/2022	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4445		56,65	
23/11/2022	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4445			56,65
	Total do dia				4.395,62	4.395,62
24/11/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, ref. 2,5 diárias, com Objetivo: Responder a Convocatória 018/2022 da Presidente do CRMV-TO para participação na 315ª Sessão Plenária Ordinária na sede do conselho em Palmas - TO, Período: 16 a 18 de Novembro de 2022.	4176	0270001.0 0000048/2 022-91	875,00	
24/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, ref. 2,5 diárias, com Objetivo: Responder a Convocatória 018/2022 da Presidente do CRMV-TO para participação na 315ª Sessão Plenária Ordinária na sede do conselho em Palmas - TO, Período: 16 a 18 de Novembro de 2022.	4176	0270001.0 0000048/2 022-91		875,00
24/11/2022	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, ref. indenização de Despesas, para participar de reunião e Julgamento CTC/TO e Julgamento 315ª Sessão Plenária Ordinária.	4177	0270003.0 0000010/2 022-42	400,85	
24/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, ref. indenização de Despesas, para participar de reunião e Julgamento CTC/TO e Julgamento 315ª Sessão Plenária Ordinária.	4177	0270003.0 0000010/2 022-42		400,85
24/11/2022	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, ref. Indenização de Despesas, para Presença em Palmas no CRMV-TO para participação da 315ª sessão plenária e análise e avaliação dos processos CTC.	4178	0270001.0 0000049/2 022-82	415,05	
24/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, ref. Indenização de Despesas, para Presença em Palmas no CRMV-TO para participação da 315ª sessão plenária e análise e avaliação dos processos CTC.	4178	0270001.0 0000049/2 022-82		415,05
24/11/2022	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, ref. Indenização de Despesas, para Participação 315ª plenária.	4179	0270001.0 0000046/2 022-12	190,00	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, ref. Indenização de Despesas, para Participação 315º plenária.	4179	0270001.0 0000046/2 022-12		190,00
24/11/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 324, referente NOTA FISCAL nº 202200000000048 do favorecido HELDER SANTOS MARINHO 03043735161, pela aquisição ou serviços prestados.	4180	0270013.0 0000041/2 022-39		875,00
24/11/2022	3.3.2.3.1.01.01.01.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	Liquidação do Empenho 324, referente NOTA FISCAL nº 202200000000048 do favorecido HELDER SANTOS MARINHO 03043735161, pela aquisição ou serviços prestados.	4180	0270013.0 0000041/2 022-39	875,00	
24/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	Liquidação do Empenho 324, referente NOTA FISCAL nº 202200000000048 do favorecido HELDER SANTOS MARINHO 03043735161, pela aquisição ou serviços prestados.	4180	0270013.0 0000041/2 022-39	875,00	
24/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	Liquidação do Empenho 324, referente NOTA FISCAL nº 202200000000048 do favorecido HELDER SANTOS MARINHO 03043735161, pela aquisição ou serviços prestados.	4180	0270013.0 0000041/2 022-39		875,00
24/11/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 325, referente NOTA FISCAL nº 000.027.694 do favorecido JEB BATISTA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.	4181	0270013.0 0000032/2 022-23		124,92
24/11/2022	3.3.1.1.1.01.21 - Material de Copa e Cozinha	Liquidação do Empenho 325, referente NOTA FISCAL nº 000.027.694 do favorecido JEB BATISTA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.	4181	0270013.0 0000032/2 022-23	124,92	
24/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.021 - Material de Copa e Cozinha	Liquidação do Empenho 325, referente NOTA FISCAL nº 000.027.694 do favorecido JEB BATISTA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.	4181	0270013.0 0000032/2 022-23	124,92	
24/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.021 - Material de Copa e Cozinha	Liquidação do Empenho 325, referente NOTA FISCAL nº 000.027.694 do favorecido JEB BATISTA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.	4181	0270013.0 0000032/2 022-23		124,92
24/11/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	4446		136,00	
24/11/2022	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4446			136,00
24/11/2022	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4446		136,00	
24/11/2022	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4446			136,00
Total do dia					4.152,74	4.152,74
25/11/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 329, referente PROCESSO nº do favorecido MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados.	4184	0270001.0 0000048/2 022-91		875,00

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/11/2022	3.3.2.1.1.04.01 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 329, referente PROCESSO nº do favorecido MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados.	4184	0270001.0 0000048/2 022-91	875,00	
25/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 329, referente PROCESSO nº do favorecido MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados.	4184	0270001.0 0000048/2 022-91	875,00	
25/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 329, referente PROCESSO nº do favorecido MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados.	4184	0270001.0 0000048/2 022-91		875,00
25/11/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 330, referente PROCESSO nº do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	4185	0270003.0 0000010/2 022-42		400,85
25/11/2022	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 330, referente PROCESSO nº do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	4185	0270003.0 0000010/2 022-42	400,85	
25/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 330, referente PROCESSO nº do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	4185	0270003.0 0000010/2 022-42	400,85	
25/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 330, referente PROCESSO nº do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	4185	0270003.0 0000010/2 022-42		400,85
25/11/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 331, referente PROCESSO nº do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	4186	0270001.0 0000049/2 022-82		415,05
25/11/2022	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 331, referente PROCESSO nº do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	4186	0270001.0 0000049/2 022-82	415,05	
25/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 331, referente PROCESSO nº do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	4186	0270001.0 0000049/2 022-82	415,05	
25/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 331, referente PROCESSO nº do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	4186	0270001.0 0000049/2 022-82		415,05
25/11/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 332, referente PROCESSO nº do favorecido SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, pela aquisição ou serviços prestados.	4187	0270001.0 0000046/2 022-12		190,00

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/11/2022	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 332, referente PROCESSO nº do favorecido SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, pela aquisição ou serviços prestados.	4187	0270001.0 0000046/2 022-12	190,00	
25/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 332, referente PROCESSO nº do favorecido SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, pela aquisição ou serviços prestados.	4187	0270001.0 0000046/2 022-12	190,00	
25/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 332, referente PROCESSO nº do favorecido SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, pela aquisição ou serviços prestados.	4187	0270001.0 0000046/2 022-12		190,00
25/11/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4450		639,96	
25/11/2022	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4450			639,96
25/11/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4450		639,96	
25/11/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4450			639,96
25/11/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	4451		488,75	
25/11/2022	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	4451			488,75
25/11/2022	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	4451		488,75	
25/11/2022	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	4451			488,75
25/11/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4452		682,67	
25/11/2022	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4452			682,67
25/11/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4452		682,67	
25/11/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4452			682,67
25/11/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	4453		148,00	
25/11/2022	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	4453			148,00
25/11/2022	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	4453		148,00	
25/11/2022	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	4453			148,00

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/11/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	4454		306,00	
25/11/2022	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4454			306,00
25/11/2022	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4454		306,00	
25/11/2022	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4454			306,00
25/11/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4455		4,20	
25/11/2022	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4455			4,20
25/11/2022	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4455		4,20	
25/11/2022	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4455			4,20
25/11/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	4456		15,04	
25/11/2022	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4456			15,04
25/11/2022	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4456		15,04	
25/11/2022	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4456			15,04
25/11/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	4457		30,44	
25/11/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4457			30,44
25/11/2022	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4457		30,44	
25/11/2022	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4457			30,44
25/11/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	4458		145,23	
25/11/2022	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4458			145,23
25/11/2022	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4458		145,23	
25/11/2022	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4458			145,23
	Total do dia				8.682,38	8.682,38
28/11/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4459		75,14	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/11/2022	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4459			75,14
28/11/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4459		75,14	
28/11/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4459			75,14
28/11/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4460		150,39	
28/11/2022	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4460			150,39
28/11/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4460		150,39	
28/11/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4460			150,39
28/11/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	4461		357,00	
28/11/2022	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	4461			357,00
28/11/2022	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	4461		357,00	
28/11/2022	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	4461			357,00
28/11/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4462		2,10	
28/11/2022	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4462			2,10
28/11/2022	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4462		2,10	
28/11/2022	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4462			2,10
28/11/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Multa por mora s/ receitas	4463		6,76	
28/11/2022	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4463			6,76
28/11/2022	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4463		6,76	
28/11/2022	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4463			6,76
28/11/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Juros de mora s/ receitas	4464		11,85	
28/11/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4464			11,85

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/11/2022	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4464		11,85	
28/11/2022	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4464			11,85
28/11/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	4465		31,18	
28/11/2022	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4465			31,18
28/11/2022	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4465		31,18	
28/11/2022	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4465			31,18
	Total do dia				1.268,84	1.268,84
29/11/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	Valor empenhado a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, ref. MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANDERO PLACA QKG 1578.	4197	0270015.0 0000130/2 022-11	1.132,00	
29/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	Valor empenhado a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, ref. MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANDERO PLACA QKG 1578.	4197	0270015.0 0000130/2 022-11		1.132,00
29/11/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 243, referente NOTA FISCAL nº 2202200000000027 do favorecido FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, pela aquisição ou serviços prestados.	4198	0270016.0 0000022/2 022-60		1.200,00
29/11/2022	3.3.2.3.1.01.01.01.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	Liquidação do Empenho 243, referente NOTA FISCAL nº 2202200000000027 do favorecido FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, pela aquisição ou serviços prestados.	4198	0270016.0 0000022/2 022-60	1.200,00	
29/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	Liquidação do Empenho 243, referente NOTA FISCAL nº 2202200000000027 do favorecido FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, pela aquisição ou serviços prestados.	4198	0270016.0 0000022/2 022-60	1.200,00	
29/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	Liquidação do Empenho 243, referente NOTA FISCAL nº 2202200000000027 do favorecido FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, pela aquisição ou serviços prestados.	4198	0270016.0 0000022/2 022-60		1.200,00
29/11/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. 4,5 diárias, Período: 13/12/2022 a 17/12/2022, Local: Palmas x Campo Grande x Palmas, objetivo de buscar modernização e adequação dos processos e remodelagem das atividades dentro do Conselho Regional de Medicina Veterinária do estado do Tocantins.	4199	0270018.0 0000135/2 022-10	2.250,00	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. 4,5 diárias, Período: 13/12/2022 a 17/12/2022, Local: Palmas x Campo Grande x Palmas, objetivo de buscar modernização e adequação dos processos e remodelagem das atividades dentro do Conselho Regional de Medicina Veterinária do estado do Tocantins.	4199	0270018.0 0000133/2 022-10		2.250,00
29/11/2022	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, ref. reembolso de despesas para participação na 315º SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA.	4200	0270018.0 0000133/2 022-28	502,50	
29/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, ref. reembolso de despesas para participação na 315º SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA.	4200	0270018.0 0000133/2 022-28		502,50
29/11/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 327, referente NOTA FISCAL nº 000.065.491 do favorecido PONTUAL DISTRIBUIDORA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	4201	0270017.0 0000017/2 022-55		1.591,00
29/11/2022	3.3.1.1.1.01.99 - Outros Materias de Consumo	Liquidação do Empenho 327, referente NOTA FISCAL nº 000.065.491 do favorecido PONTUAL DISTRIBUIDORA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	4201	0270017.0 0000017/2 022-55	1.591,00	
29/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.999 - Outros Materias de Consumo	Liquidação do Empenho 327, referente NOTA FISCAL nº 000.065.491 do favorecido PONTUAL DISTRIBUIDORA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	4201	0270017.0 0000017/2 022-55	1.591,00	
29/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.999 - Outros Materias de Consumo	Liquidação do Empenho 327, referente NOTA FISCAL nº 000.065.491 do favorecido PONTUAL DISTRIBUIDORA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	4201	0270017.0 0000017/2 022-55		1.591,00
29/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a JEB BATISTA EIRELI, liquidação 688 do empenho 325, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 000.027.694 ref. a Valor empenhado a JEB BATISTA EIRELI, A aquisição de 02 dispenser suporte e 01 lixeira para copo de água descartável.	4208	0270013.0 0000032/2 022-23		124,92
29/11/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JEB BATISTA EIRELI, liquidação 688 do empenho 325, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 000.027.694 ref. a Valor empenhado a JEB BATISTA EIRELI, A aquisição de 02 dispenser suporte e 01 lixeira para copo de água descartável.	4208	0270013.0 0000032/2 022-23	124,92	
29/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.021 - Material de Copa e Cozinha	Pago a JEB BATISTA EIRELI, liquidação 688 do empenho 325, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 000.027.694 ref. a Valor empenhado a JEB BATISTA EIRELI, A aquisição de 02 dispenser suporte e 01 lixeira para copo de água descartável.	4208	0270013.0 0000032/2 022-23	124,92	
29/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.021 - Material de Copa e Cozinha	Pago a JEB BATISTA EIRELI, liquidação 688 do empenho 325, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 000.027.694 ref. a Valor empenhado a JEB BATISTA EIRELI, A aquisição de 02 dispenser suporte e 01 lixeira para copo de água descartável.	4208	0270013.0 0000032/2 022-23		124,92

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Valor pago com juros ref. NF 000.027.694	4209	0270013.0 0000032/2 022-23		2,96
29/11/2022	1.1.3.4.1.02.07 - Viviane da Cruz Rodrigues	Valor pago com juros ref. NF 000.027.694	4209	0270013.0 0000032/2 022-23	2,96	
29/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Devolução de valor pago com juros ref. NF 000.027.694	4210	0270013.0 0000032/2 022-23	2,96	
29/11/2022	1.1.3.4.1.02.07 - Viviane da Cruz Rodrigues	Devolução de valor pago com juros ref. NF 000.027.694	4210	0270013.0 0000032/2 022-23		2,96
29/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a HELDER SANTOS MARINHO 03043735161, liquidação 687 do empenho 324, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000048 ref. a Valor empenhado a HELDER SANTOS MARINHO 03043735161, Confecção de 14 (quatorze) placas de acrílico de homenagem.	4211	0270013.0 0000041/2 022-39		875,00
29/11/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a HELDER SANTOS MARINHO 03043735161, liquidação 687 do empenho 324, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000048 ref. a Valor empenhado a HELDER SANTOS MARINHO 03043735161, Confecção de 14 (quatorze) placas de acrílico de homenagem.	4211	0270013.0 0000041/2 022-39	875,00	
29/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	Pago a HELDER SANTOS MARINHO 03043735161, liquidação 687 do empenho 324, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000048 ref. a Valor empenhado a HELDER SANTOS MARINHO 03043735161, Confecção de 14 (quatorze) placas de acrílico de homenagem.	4211	0270013.0 0000041/2 022-39	875,00	
29/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	Pago a HELDER SANTOS MARINHO 03043735161, liquidação 687 do empenho 324, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000048 ref. a Valor empenhado a HELDER SANTOS MARINHO 03043735161, Confecção de 14 (quatorze) placas de acrílico de homenagem.	4211	0270013.0 0000041/2 022-39		875,00
29/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, liquidação 689 do empenho 329, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, ref. 2,5 diárias, com Objetivo: Responder a Convocatória 018/2022 da Presidente do CRMV-TO para participação na 315ª Sessão Plenária Ordinária na sede do conselho em Palmas - TO, Período: 16 a 18 de Novembro de 2022.	4212	0270001.0 0000048/2 022-91		875,00
29/11/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, liquidação 689 do empenho 329, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, ref. 2,5 diárias, com Objetivo: Responder a Convocatória 018/2022 da Presidente do CRMV-TO para participação na 315ª Sessão Plenária Ordinária na sede do conselho em Palmas - TO, Período: 16 a 18 de Novembro de 2022.	4212	0270001.0 0000048/2 022-91	875,00	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, liquidação 689 do empenho 329, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, ref. 2,5 diárias, com Objetivo: Responder a Convocatória 018/2022 da Presidente do CRMV-TO para participação na 315ª Sessão Plenária Ordinária na sede do conselho em Palmas - TO, Período: 16 a 18 de Novembro de 2022.	4212	0270001.0 0000048/2 022-91	875,00	
29/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, liquidação 689 do empenho 329, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, ref. 2,5 diárias, com Objetivo: Responder a Convocatória 018/2022 da Presidente do CRMV-TO para participação na 315ª Sessão Plenária Ordinária na sede do conselho em Palmas - TO, Período: 16 a 18 de Novembro de 2022.	4212	0270001.0 0000048/2 022-91		875,00
29/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 690 do empenho 330, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, ref. indenização de Despesas, para participar de reunião e Julgamento CTC/TO e Julgamento 315ª Sessão Plenária Ordinária.	4213	0270003.0 0000010/2 022-42		400,85
29/11/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 690 do empenho 330, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, ref. indenização de Despesas, para participar de reunião e Julgamento CTC/TO e Julgamento 315ª Sessão Plenária Ordinária.	4213	0270003.0 0000010/2 022-42	400,85	
29/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 690 do empenho 330, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, ref. indenização de Despesas, para participar de reunião e Julgamento CTC/TO e Julgamento 315ª Sessão Plenária Ordinária.	4213	0270003.0 0000010/2 022-42	400,85	
29/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 690 do empenho 330, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, ref. indenização de Despesas, para participar de reunião e Julgamento CTC/TO e Julgamento 315ª Sessão Plenária Ordinária.	4213	0270003.0 0000010/2 022-42		400,85
29/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 691 do empenho 331, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, ref. Indenização de Despesas, para Presença em Palmas no CRMV-TO para participação da 315ª sessão plenária e análise e avaliação dos processos CTC.	4214	0270001.0 0000049/2 022-82		415,05
29/11/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 691 do empenho 331, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, ref. Indenização de Despesas, para Presença em Palmas no CRMV-TO para participação da 315ª sessão plenária e análise e avaliação dos processos CTC.	4214	0270001.0 0000049/2 022-82	415,05	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 691 do empenho 331, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, ref. Indenização de Despesas, para Presença em Palmas no CRMV-TO para participação da 315ª sessão plenária e análise e avaliação dos processos CTC.	4214	0270001.0 0000049/2 022-82	415,05	
29/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 691 do empenho 331, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, ref. Indenização de Despesas, para Presença em Palmas no CRMV-TO para participação da 315ª sessão plenária e análise e avaliação dos processos CTC.	4214	0270001.0 0000049/2 022-82		415,05
29/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a TMS SERVICE LTDA, liquidação 680 do empenho 292, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 000.002/ 202200000000004 ref. a Valor empenhado a TMS SERVICE LTDA, Manutenção da cerca elétrica com troca de hastes e fio que estão quebrados e troca da sirene do alarme.restados.	4285	0270013.0 0000034/2 022-05		0,33
29/11/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TMS SERVICE LTDA, liquidação 680 do empenho 292, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 000.002/ 202200000000004 ref. a Valor empenhado a TMS SERVICE LTDA, Manutenção da cerca elétrica com troca de hastes e fio que estão quebrados e troca da sirene do alarme.restados.	4285	0270013.0 0000034/2 022-05	0,33	
29/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.023 - Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PJ	Pago a TMS SERVICE LTDA, liquidação 680 do empenho 292, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 000.002/ 202200000000004 ref. a Valor empenhado a TMS SERVICE LTDA, Manutenção da cerca elétrica com troca de hastes e fio que estão quebrados e troca da sirene do alarme.restados.	4285	0270013.0 0000034/2 022-05	0,33	
29/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.023 - Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PJ	Pago a TMS SERVICE LTDA, liquidação 680 do empenho 292, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 000.002/ 202200000000004 ref. a Valor empenhado a TMS SERVICE LTDA, Manutenção da cerca elétrica com troca de hastes e fio que estão quebrados e troca da sirene do alarme.restados.	4285	0270013.0 0000034/2 022-05		0,33
29/11/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4466		850,37	
29/11/2022	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4466			850,37
29/11/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4466		850,37	
29/11/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4466			850,37
29/11/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4467		433,36	
29/11/2022	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4467			433,36
29/11/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4467		433,36	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/11/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4467			433,36
29/11/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	4468		136,00	
29/11/2022	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4468			136,00
29/11/2022	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4468		136,00	
29/11/2022	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4468			136,00
29/11/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4469		6,30	
29/11/2022	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4469			6,30
29/11/2022	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4469		6,30	
29/11/2022	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4469			6,30
29/11/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa por mora s/ receitas	4470		65,64	
29/11/2022	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4470			65,64
29/11/2022	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4470		65,64	
29/11/2022	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4470			65,64
29/11/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros de mora s/ receitas	4471		57,74	
29/11/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4471			57,74
29/11/2022	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4471		57,74	
29/11/2022	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4471			57,74
29/11/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	4472		82,97	
29/11/2022	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4472			82,97
29/11/2022	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4472		82,97	
29/11/2022	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4472			82,97
Total do dia					18.119,48	18.119,48

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a Luana Ribeiro Alves, ref. 4,5 diárias, Período: 13/12/2022 a 17/12/2022, Local: Palmas x Campo Grande x Palmas, para buscar a modernização e adequação dos processos e remodelagem das atividades dentro do Conselho Regional de Medicina Veterinária do estado do Tocantins.	4202	0270006.0 0000068/2 022-49	2.250,00	
30/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a Luana Ribeiro Alves, ref. 4,5 diárias, Período: 13/12/2022 a 17/12/2022, Local: Palmas x Campo Grande x Palmas, para buscar a modernização e adequação dos processos e remodelagem das atividades dentro do Conselho Regional de Medicina Veterinária do estado do Tocantins.	4202	0270006.0 0000068/2 022-49		2.250,00
30/11/2022	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, ref. reembolso de despesas por Participar da 315ª Plenária Ordinária, em Palmas, Período: 15/11/2022 a 18/11/2022.	4203	0270001.0 0000047/2 022-03	745,11	
30/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, ref. reembolso de despesas por Participar da 315ª Plenária Ordinária, em Palmas, Período: 15/11/2022 a 18/11/2022.	4203	0270001.0 0000047/2 022-03		745,11
30/11/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 333, referente NOTA FISCAL nº 202200000001255/000.018.065 do favorecido ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	4204	0270015.0 0000130/2 022-11		1.132,00
30/11/2022	3.3.2.3.1.01.01.01.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	Liquidação do Empenho 333, referente NOTA FISCAL nº 202200000001255/000.018.065 do favorecido ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	4204	0270015.0 0000130/2 022-11	1.132,00	
30/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	Liquidação do Empenho 333, referente NOTA FISCAL nº 202200000001255/000.018.065 do favorecido ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	4204	0270015.0 0000130/2 022-11	1.132,00	
30/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	Liquidação do Empenho 333, referente NOTA FISCAL nº 202200000001255/000.018.065 do favorecido ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	4204	0270015.0 0000130/2 022-11		1.132,00
30/11/2022	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, ref. reembolso de despesas por Participar da 315ª Sessão Plenária Ordinária e relatar processos administrativos. Local: Itacajá - Goiânia - Itacajá, Período: 16/11/2022 e 17/11/2022	4205	0270001.0 0000050/2 022-73	377,62	
30/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, ref. reembolso de despesas por Participar da 315ª Sessão Plenária Ordinária e relatar processos administrativos. Local: Itacajá - Goiânia - Itacajá, Período: 16/11/2022 e 17/11/2022	4205	0270001.0 0000050/2 022-73		377,62
30/11/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 334, referente PROCESSO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	4206	0270018.0 0000135/2 022-10		2.250,00

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2022	3.3.2.1.1.04.01 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 334, referente PROCESSO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	4206	0270018.0 0000135/2 022-10	2.250,00	
30/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 334, referente PROCESSO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	4206	0270018.0 0000135/2 022-10	2.250,00	
30/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 334, referente PROCESSO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	4206	0270018.0 0000135/2 022-10		2.250,00
30/11/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 335, referente RELATORIO nº do favorecido RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela aquisição ou serviços prestados.	4207	0270018.0 0000133/2 022-28		502,50
30/11/2022	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 335, referente RELATORIO nº do favorecido RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela aquisição ou serviços prestados.	4207	0270018.0 0000133/2 022-28	502,50	
30/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 335, referente RELATORIO nº do favorecido RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela aquisição ou serviços prestados.	4207	0270018.0 0000133/2 022-28	502,50	
30/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 335, referente RELATORIO nº do favorecido RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela aquisição ou serviços prestados.	4207	0270018.0 0000133/2 022-28		502,50
30/11/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 289, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de bolsa auxilio para estágio no ano de 2022.	4215	0270018.0 0000114/2 022-05		700,00
30/11/2022	3.3.2.2.1.01.23 - Estagiários - PF	Liquidado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 289, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de bolsa auxilio para estágio no ano de 2022.	4215	0270018.0 0000114/2 022-05	700,00	
30/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	Liquidado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 289, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de bolsa auxilio para estágio no ano de 2022.	4215	0270018.0 0000114/2 022-05	700,00	
30/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	Liquidado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 289, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de bolsa auxilio para estágio no ano de 2022.	4215	0270018.0 0000114/2 022-05		700,00

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2022	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 289, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de bolsa auxilio para estágio no ano de 2022.	4216	0270018.0 0000114/2 022-05		700,00
30/11/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 289, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de bolsa auxilio para estágio no ano de 2022.	4216	0270018.0 0000114/2 022-05	700,00	
30/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 289, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de bolsa auxilio para estágio no ano de 2022.	4216	0270018.0 0000114/2 022-05	700,00	
30/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 289, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de bolsa auxilio para estágio no ano de 2022.	4216	0270018.0 0000114/2 022-05		700,00
30/11/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 290, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de vale transporte.	4217	0270018.0 0000114/2 022-05		154,00
30/11/2022	3.1.3.2.1.01.02 - Auxílio e Vale Transporte	Liquidado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 290, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de vale transporte.	4217	0270018.0 0000114/2 022-05	154,00	
30/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Liquidado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 290, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de vale transporte.	4217	0270018.0 0000114/2 022-05	154,00	
30/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Liquidado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 290, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de vale transporte.	4217	0270018.0 0000114/2 022-05		154,00
30/11/2022	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 290, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de vale transporte.	4218	0270018.0 0000114/2 022-05		154,00
30/11/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 290, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de vale transporte.	4218	0270018.0 0000114/2 022-05	154,00	
30/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 290, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de vale transporte.	4218	0270018.0 0000114/2 022-05	154,00	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 290, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de vale transporte.	4218	0270018.0 0000114/2 022-05		154,00
30/11/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 4, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2022.	4219	06/2022		32.484,45
30/11/2022	3.1.1.2.1.01.01 - Salários	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 4, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2022.	4219	06/2022	32.484,45	
30/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.001 - Salários	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 4, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2022.	4219	06/2022	32.484,45	
30/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.001 - Salários	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 4, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2022.	4219	06/2022		32.484,45
30/11/2022	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 4, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2022.	4220	06/2022		32.484,45
30/11/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 4, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2022.	4220	06/2022	32.484,45	
30/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.001 - Salários	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 4, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2022.	4220	06/2022	32.484,45	
30/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.001 - Salários	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 4, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2022.	4220	06/2022		32.484,45
30/11/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2022.	4221	06/2022		4.200,32

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2022	3.1.1.2.1.01.21 - Férias Vencidas e Proporcionais	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2022.	4221	06/2022	4.200,32	
30/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2022.	4221	06/2022	4.200,32	
30/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2022.	4221	06/2022		4.200,32
30/11/2022	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 701 do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2022.	4222	06/2022		4.167,74
30/11/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 701 do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2022.	4222	06/2022	4.167,74	
30/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 701 do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2022.	4222	06/2022	4.167,74	
30/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 701 do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2022.	4222	06/2022		4.167,74
30/11/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2022.	4223	06/2022		2.747,41
30/11/2022	3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2022.	4223	06/2022	2.747,41	
30/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2022.	4223	06/2022	2.747,41	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2022.	4223	06/2022		2.747,41
30/11/2022	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2022.	4224	06/2022		2.747,41
30/11/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2022.	4224	06/2022	2.747,41	
30/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2022.	4224	06/2022	2.747,41	
30/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2022.	4224	06/2022		2.747,41
30/11/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 5, Outros, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função no ano de 2022.	4225	06/2022		1.616,65
30/11/2022	3.1.1.2.1.01.16 - Gratificação por Exercício de Funções	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 5, Outros, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função no ano de 2022.	4225	06/2022	1.616,65	
30/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 5, Outros, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função no ano de 2022.	4225	06/2022	1.616,65	
30/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 5, Outros, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função no ano de 2022.	4225	06/2022		1.616,65
30/11/2022	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 703 do empenho 5, Outros, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função no ano de 2022.	4226	06/2022		1.580,44

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 703 do empenho 5, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função no ano de 2022.	4226	06/2022	1.580,44	
30/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 703 do empenho 5, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função no ano de 2022.	4226	06/2022	1.580,44	
30/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 703 do empenho 5, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função no ano de 2022.	4226	06/2022		1.580,44
30/11/2022	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 704 do empenho 8, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 1/3 de férias no ano de 2022.	4228	06/2022		1.480,98
30/11/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 704 do empenho 8, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 1/3 de férias no ano de 2022.	4228	06/2022	1.480,98	
30/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 704 do empenho 8, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 1/3 de férias no ano de 2022.	4228	06/2022	1.480,98	
30/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 704 do empenho 8, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 1/3 de férias no ano de 2022.	4228	06/2022		1.480,98
30/11/2022	1.1.3.1.1.01.04 - Jean Carlos G. Damacena	Adiantamento de férias para Jean Carlos.	4229	0270018.0 0000137/2 022-89		3.012,22
30/11/2022	1.1.3.1.1.01.16 - Huan Pablo Reis Alencar	Adiantamento de férias para Huan Pablo.	4229	0270018.0 0000137/2 022-89		1.359,48
30/11/2022	1.1.3.4.1.02.03 - Maicon dos Santos Ramos	Desconto devedores entidade.	4229	0270018.0 0000137/2 022-89		350,10

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2022	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Descontos em FOPAG mês 11/2022	4229	0270018.0 0000137/2 022-89	12.945,72	
30/11/2022	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	Desconto de INSS em FOPAG 11/2022	4229	0270018.0 0000137/2 022-89		4.151,61
30/11/2022	2.1.1.4.1.98.01 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	Contribuição sindical 11/2022	4229	0270018.0 0000137/2 022-89		213,67
30/11/2022	2.1.8.8.1.01.02 - IRRF - RETENÇÃO FOPAG/AUTÔNOMOS	Desconto de IRRF em FOPAG 11/2022	4229	0270018.0 0000137/2 022-89		2.646,64
30/11/2022	2.1.8.9.1.98.01 - Pensão Alimentícia Descontada da Folha de Pagamento	Desconto de Pensão alimentícia em FOPAG 11/2022	4229	0270018.0 0000137/2 022-89		1.212,00
30/11/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4473		157,80	
30/11/2022	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4473			157,80
30/11/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4473		157,80	
30/11/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4473			157,80
30/11/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	4474		136,00	
30/11/2022	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4474			136,00
30/11/2022	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4474		136,00	
30/11/2022	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4474			136,00
30/11/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4475		2,10	
30/11/2022	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4475			2,10
30/11/2022	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4475		2,10	
30/11/2022	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4475			2,10
30/11/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa por mora s/ receitas	4476		1,58	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2022	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4476			1,58
30/11/2022	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4476		1,58	
30/11/2022	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4476			1,58
30/11/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Juros de mora s/ receitas	4477		0,96	
30/11/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4477			0,96
30/11/2022	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4477		0,96	
30/11/2022	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4477			0,96
30/11/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Atualização monetária s/ receitas	4478		0,68	
30/11/2022	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4478			0,68
30/11/2022	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4478		0,68	
30/11/2022	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4478			0,68
30/11/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	4479			266,98
30/11/2022	3.3.2.3.1.01.01.01.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	4479		266,98	
30/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	4479		266,98	
30/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	4479			266,98
30/11/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	4480			266,98
30/11/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	4480		266,98	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	4480		266,98	
30/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	4480			266,98
30/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Aplicação Banco do Brasil conta 7245-1 - Fundo de Investimento.	4481			35.603,58
30/11/2022	1.1.1.1.2.02.05 - BANCO DO BRASIL CONTA 7245-1 FUNDO DE INVESTIMENTO	Aplicação Banco do Brasil conta 7245-1 - Fundo de Investimento.	4481		35.603,58	
30/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Resgate Banco do Brasil conta 7245-1 - Fundo de Investimento.	4482		80.715,89	
30/11/2022	1.1.1.1.2.02.05 - BANCO DO BRASIL CONTA 7245-1 FUNDO DE INVESTIMENTO	Resgate Banco do Brasil conta 7245-1 - Fundo de Investimento.	4482			80.715,89
30/11/2022	1.1.1.1.2.02.05 - BANCO DO BRASIL CONTA 7245-1 FUNDO DE INVESTIMENTO	Rendimento ref. aplicação/poupança conta 7245-1	4483		181,40	
30/11/2022	4.4.9.1.2.02.02 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento ref. aplicação/poupança conta 7245-1	4483			181,40
30/11/2022	6.2.1.1.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento ref. aplicação/poupança conta 7245-1	4483		181,40	
30/11/2022	6.2.1.2.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento ref. aplicação/poupança conta 7245-1	4483			181,40
30/11/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Aplicação na conta 15260-9	4484			29.126,62
30/11/2022	1.1.1.1.2.02.02 - BANCO DO BRASIL CONTA 15260-9 FUNDO DE INVESTIMENTO	Aplicação na conta 15260-9	4484		29.126,62	
30/11/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Resgate de aplicação na conta 15260-9	4485		80.948,93	
30/11/2022	1.1.1.1.2.02.02 - BANCO DO BRASIL CONTA 15260-9 FUNDO DE INVESTIMENTO	Resgate de aplicação na conta 15260-9	4485			80.948,93
30/11/2022	1.1.1.1.2.02.02 - BANCO DO BRASIL CONTA 15260-9 FUNDO DE INVESTIMENTO	Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 15260-9	4486		3.487,59	
30/11/2022	4.4.9.1.2.02.02 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 15260-9	4486			3.487,59
30/11/2022	6.2.1.1.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 15260-9	4486		3.487,59	
30/11/2022	6.2.1.2.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 15260-9	4486			3.487,59
30/11/2022	1.1.1.1.2.02.04 - BANCO DO BRASIL CONTA 40829-8 FUNDO DE INVESTIMENTO	Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 40829-8	4487		202,71	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2022	4.4.9.1.2.02.02 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 40829-8	4487			202,71
30/11/2022	6.2.1.1.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 40829-8	4487		202,71	
30/11/2022	6.2.1.2.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 40829-8	4487			202,71
30/11/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, Outros , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	4488			10.778,00
30/11/2022	3.5.1.1.1.02.01 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, Outros , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	4488		10.778,00	
30/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, Outros , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	4488		10.778,00	
30/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, Outros , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	4488			10.778,00
30/11/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, Outros , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	4489			10.778,00
30/11/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, Outros , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	4489		10.778,00	
30/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, Outros , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	4489		10.778,00	
30/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, Outros , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	4489			10.778,00
30/11/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	4492			92,37

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2022	3.3.2.3.1.01.01.01.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	4492		92,37	
30/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	4492		92,37	
30/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	4492			92,37
30/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 741 do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	4493			92,37
30/11/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 741 do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	4493		92,37	
30/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 741 do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	4493		92,37	
30/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 741 do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	4493			92,37
	Total do dia				473.809,21	473.809,21
	Total do mês				1.279.746,37	1.279.746,37
01/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, liquidação 695 do empenho 333, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202200000001255/000.018.065 ref. a Valor empenhado a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, ref. MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANDERO PLACA QKG 1578.	4243	0270015.0 0000130/2 022-11		1.068,92
01/12/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, liquidação 695 do empenho 333, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202200000001255/000.018.065 ref. a Valor empenhado a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, ref. MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANDERO PLACA QKG 1578.	4243	0270015.0 0000130/2 022-11	1.132,00	
01/12/2022	2.1.4.1.1.01.08 - Tributos Retidos Cód. 6147	Pago a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, liquidação 695 do empenho 333, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202200000001255/000.018.065 ref. a Valor empenhado a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, ref. MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANDERO PLACA QKG 1578.	4243	0270015.0 0000130/2 022-11		44,58
01/12/2022	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Pago a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, liquidação 695 do empenho 333, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202200000001255/000.018.065 ref. a Valor empenhado a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, ref. MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANDERO PLACA QKG 1578.	4243	0270015.0 0000130/2 022-11		18,50

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	Pago a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, liquidação 695 do empenho 333, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202200000001255/000.018.065 ref. a Valor empenhado a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, ref. MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANDERO PLACA QKG 1578.	4243	0270015.0 0000130/2 022-11	1.132,00	
01/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	Pago a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, liquidação 695 do empenho 333, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202200000001255/000.018.065 ref. a Valor empenhado a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, ref. MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANDERO PLACA QKG 1578.	4243	0270015.0 0000130/2 022-11		1.132,00
01/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação 686 do empenho 328, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, ref. 4,5 diárias para realizar as fiscalizações da rota 13, Período: 28/11/2022 a 02/11/2022	4245	0270015.0 0000131/2 022-02		945,00
01/12/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação 686 do empenho 328, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, ref. 4,5 diárias para realizar as fiscalizações da rota 13, Período: 28/11/2022 a 02/11/2022	4245	0270015.0 0000131/2 022-02	945,00	
01/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação 686 do empenho 328, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, ref. 4,5 diárias para realizar as fiscalizações da rota 13, Período: 28/11/2022 a 02/11/2022	4245	0270015.0 0000131/2 022-02	945,00	
01/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação 686 do empenho 328, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, ref. 4,5 diárias para realizar as fiscalizações da rota 13, Período: 28/11/2022 a 02/11/2022	4245	0270015.0 0000131/2 022-02		945,00
01/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, liquidação 693 do empenho 243, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2202200000000027 ref. a Valor empenhado a FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, pela aquisição ou serviços prestados.	4246	0270016.0 0000022/2 022-60		1.200,00
01/12/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, liquidação 693 do empenho 243, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2202200000000027 ref. a Valor empenhado a FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, pela aquisição ou serviços prestados.	4246	0270016.0 0000022/2 022-60	1.200,00	
01/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	Pago a FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, liquidação 693 do empenho 243, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2202200000000027 ref. a Valor empenhado a FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, pela aquisição ou serviços prestados.	4246	0270016.0 0000022/2 022-60	1.200,00	
01/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	Pago a FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, liquidação 693 do empenho 243, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2202200000000027 ref. a Valor empenhado a FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, pela aquisição ou serviços prestados.	4246	0270016.0 0000022/2 022-60		1.200,00

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação 692 do empenho 332, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, ref. Indenização de Despesas, para Participação 315º plenária.	4247	0270001.0 0000046/2 022-12		190,00
01/12/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação 692 do empenho 332, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, ref. Indenização de Despesas, para Participação 315º plenária.	4247	0270001.0 0000046/2 022-12	190,00	
01/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação 692 do empenho 332, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, ref. Indenização de Despesas, para Participação 315º plenária.	4247	0270001.0 0000046/2 022-12	190,00	
01/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação 692 do empenho 332, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, ref. Indenização de Despesas, para Participação 315º plenária.	4247	0270001.0 0000046/2 022-12		190,00
01/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 696 do empenho 334, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. 4,5 diárias, Período: 13/12/2022 a 17/12/2022, Local: Palmas x Campo Grande x Palmas, objetivo de buscar modernização e adequação dos processos e remodelagem das atividades dentro do Conselho Regional de Medicina Veterinária do estado do Tocantins.	4248	0270018.0 0000135/2 022-10		2.250,00
01/12/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 696 do empenho 334, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. 4,5 diárias, Período: 13/12/2022 a 17/12/2022, Local: Palmas x Campo Grande x Palmas, objetivo de buscar modernização e adequação dos processos e remodelagem das atividades dentro do Conselho Regional de Medicina Veterinária do estado do Tocantins.	4248	0270018.0 0000135/2 022-10	2.250,00	
01/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 696 do empenho 334, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. 4,5 diárias, Período: 13/12/2022 a 17/12/2022, Local: Palmas x Campo Grande x Palmas, objetivo de buscar modernização e adequação dos processos e remodelagem das atividades dentro do Conselho Regional de Medicina Veterinária do estado do Tocantins.	4248	0270018.0 0000135/2 022-10	2.250,00	
01/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 696 do empenho 334, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. 4,5 diárias, Período: 13/12/2022 a 17/12/2022, Local: Palmas x Campo Grande x Palmas, objetivo de buscar modernização e adequação dos processos e remodelagem das atividades dentro do Conselho Regional de Medicina Veterinária do estado do Tocantins.	4248	0270018.0 0000135/2 022-10		2.250,00

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a PONTUAL DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação 694 do empenho 327, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 000.065.491 ref. a Valor empenhado a PONTUAL DISTRIBUIDORA LTDA, pela aquisição de 03 Bandeiras e 03 Mastros sendo eles, Bandeira do Brasil, Bandeira do Estado do Tocantins e Bandeira da Capital de Palmas.	4249	0270017.0 0000017/2 022-55		1.497,93
01/12/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PONTUAL DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação 694 do empenho 327, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 000.065.491 ref. a Valor empenhado a PONTUAL DISTRIBUIDORA LTDA, pela aquisição de 03 Bandeiras e 03 Mastros sendo eles, Bandeira do Brasil, Bandeira do Estado do Tocantins e Bandeira da Capital de Palmas.	4249	0270017.0 0000017/2 022-55	1.591,00	
01/12/2022	2.1.4.1.1.01.08 - Tributos Retidos Cód. 6147	Pago a PONTUAL DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação 694 do empenho 327, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 000.065.491 ref. a Valor empenhado a PONTUAL DISTRIBUIDORA LTDA, pela aquisição de 03 Bandeiras e 03 Mastros sendo eles, Bandeira do Brasil, Bandeira do Estado do Tocantins e Bandeira da Capital de Palmas.	4249	0270017.0 0000017/2 022-55		93,07
01/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.001.999 - Outros Materias de Consumo	Pago a PONTUAL DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação 694 do empenho 327, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 000.065.491 ref. a Valor empenhado a PONTUAL DISTRIBUIDORA LTDA, pela aquisição de 03 Bandeiras e 03 Mastros sendo eles, Bandeira do Brasil, Bandeira do Estado do Tocantins e Bandeira da Capital de Palmas.	4249	0270017.0 0000017/2 022-55	1.591,00	
01/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.001.999 - Outros Materias de Consumo	Pago a PONTUAL DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação 694 do empenho 327, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 000.065.491 ref. a Valor empenhado a PONTUAL DISTRIBUIDORA LTDA, pela aquisição de 03 Bandeiras e 03 Mastros sendo eles, Bandeira do Brasil, Bandeira do Estado do Tocantins e Bandeira da Capital de Palmas.	4249	0270017.0 0000017/2 022-55		1.591,00
01/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação 697 do empenho 335, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RELATORIO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, ref. reembolso de despesas para participação na 315º SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA.	4250	0270018.0 0000133/2 022-28		502,50
01/12/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação 697 do empenho 335, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RELATORIO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, ref. reembolso de despesas para participação na 315º SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA.	4250	0270018.0 0000133/2 022-28	502,50	
01/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação 697 do empenho 335, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RELATORIO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, ref. reembolso de despesas para participação na 315º SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA.	4250	0270018.0 0000133/2 022-28	502,50	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação 697 do empenho 335, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RELATORIO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, ref. reembolso de despesas para participação na 315ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA.	4250	0270018.0 0000133/2 022-28		502,50
01/12/2022	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	4680		60.000,00	
01/12/2022	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	4680			60.000,00
01/12/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4702		981,86	
01/12/2022	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4702			981,86
01/12/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4702		981,86	
01/12/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4702			981,86
01/12/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	4703		182,75	
01/12/2022	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	4703			182,75
01/12/2022	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	4703		182,75	
01/12/2022	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	4703			182,75
01/12/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento taxas pessoa jurídica	4704		272,00	
01/12/2022	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4704			272,00
01/12/2022	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4704		272,00	
01/12/2022	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4704			272,00
01/12/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4705		8,40	
01/12/2022	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4705			8,40
01/12/2022	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4705		8,40	
01/12/2022	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4705			8,40
01/12/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Multa por mora s/ receitas	4706		14,52	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2022	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4706			14,52
01/12/2022	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4706		14,52	
01/12/2022	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4706			14,52
01/12/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros de mora s/ receitas	4707		8,84	
01/12/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4707			8,84
01/12/2022	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4707		8,84	
01/12/2022	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4707			8,84
01/12/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	4708		9,15	
01/12/2022	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4708			9,15
01/12/2022	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4708		9,15	
01/12/2022	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4708			9,15
01/12/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Cancelamento da liquidação nº 114, do Empenho 37, favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, RELATORIO nº , em função de	4882		0,32	
01/12/2022	3.5.1.1.1.02.01 - Cota Parte - CFMV	Cancelamento da liquidação nº 114, do Empenho 37, favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, RELATORIO nº , em função de	4882			0,32
01/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Cancelamento da liquidação nº 114, do Empenho 37, favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, RELATORIO nº , em função de	4882			0,32
01/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Cancelamento da liquidação nº 114, do Empenho 37, favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, RELATORIO nº , em função de	4882		0,32	
01/12/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Cancelamento da liquidação nº 273, do Empenho 37, favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, EXTRATO BANCÁRIO nº , em função de	4883		0,01	
01/12/2022	3.5.1.1.1.02.01 - Cota Parte - CFMV	Cancelamento da liquidação nº 273, do Empenho 37, favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, EXTRATO BANCÁRIO nº , em função de	4883			0,01
01/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Cancelamento da liquidação nº 273, do Empenho 37, favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, EXTRATO BANCÁRIO nº , em função de	4883			0,01

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Cancelamento da liquidação nº 273, do Empenho 37, favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, EXTRATO BANCÁRIO nº , em função de	4883		0,01	
01/12/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Cancelamento da liquidação nº 570, do Empenho 37, favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, EXTRATO BANCÁRIO nº , em função de	4884		53,01	
01/12/2022	3.5.1.1.1.02.01 - Cota Parte - CFMV	Cancelamento da liquidação nº 570, do Empenho 37, favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, EXTRATO BANCÁRIO nº , em função de	4884			53,01
01/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Cancelamento da liquidação nº 570, do Empenho 37, favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, EXTRATO BANCÁRIO nº , em função de	4884			53,01
01/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Cancelamento da liquidação nº 570, do Empenho 37, favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, EXTRATO BANCÁRIO nº , em função de	4884		53,01	
01/12/2022	1.2.2.1.1.01.02 - PARTICIPACOES EM FUNDOS	Lançamento para contas corretas.	4919			9.284,95
01/12/2022	1.2.3.1.1.03.01 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	Valor pago a I A LEOCADIOME, ref. aquisição e instalação de 01 (um) purificador de água.	4919		1.561,00	
01/12/2022	1.2.3.1.1.03.02 - MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	Liquidado a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, liquidação do empenho 80, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 000.001.689 ref. a Valor empenhado a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, pela aquisição de relógio de ponto.	4919		2.021,55	
01/12/2022	1.2.3.1.1.03.02 - MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	Liquidação do Empenho 244, referente NOTA FISCAL nº 865 do favorecido LM INTEGRAÇÃO E SOLUÇÕES DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.	4919		2.840,00	
01/12/2022	1.2.3.1.1.03.03 - MOBILIARIO EM GERAL	Liquidado a MIMO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, liquidação do empenho 72, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 804 ref. a Valor empenhado a MIMO INDUSTRIA ECOMERCIO DE MOVEIS LTDA, ref. aquisição de dois gaveteiros para o setor da recepção do CRMV- TO.	4919		2.700,00	
01/12/2022	1.2.3.1.1.03.03 - MOBILIARIO EM GERAL	PONTUAL DISTRIBUIDORA LTDA, referente Aquisição e instalação de um armário clavicular para sede do CRMV-TO.	4919		162,40	
01/12/2022	5.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Transposição orçamentária 47 no exercício 2022.	4939		35.000,00	
01/12/2022	5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Transposição orçamentária 47 no exercício 2022.	4939			35.000,00
01/12/2022	5.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Transposição orçamentária 47 no exercício 2022.	4939		82.000,00	
01/12/2022	5.2.1.1.1.03.01.01.001 - Aluguéis	Transposição orçamentária 47 no exercício 2022.	4939			50.000,00

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2022	5.2.1.1.1.04.07.01.012 - Taxa de Inscrição em Eventos	Transposição orçamentária 47 no exercício 2022.	4939			10.000,00
01/12/2022	5.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Transposição orçamentária 47 no exercício 2022.	4939		5.000,00	
01/12/2022	5.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Transposição orçamentária 47 no exercício 2022.	4939		14.000,00	
01/12/2022	5.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Transposição orçamentária 47 no exercício 2022.	4939		57.500,00	
01/12/2022	5.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Transposição orçamentária 47 no exercício 2022.	4939		4.000,00	
01/12/2022	5.2.1.1.1.05.06.09.002 - Multas por Infração - PJ	Transposição orçamentária 47 no exercício 2022.	4939		11.000,00	
01/12/2022	5.2.1.1.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Transposição orçamentária 47 no exercício 2022.	4939		36.000,00	
01/12/2022	5.2.1.1.1.06.01.01.001 - Auxílios - Intra Governamentais	Transposição orçamentária 47 no exercício 2022.	4939			180.000,00
01/12/2022	5.2.1.1.1.09.01.08.004 - Dívida Ativa de Multa de Infração - PJ	Transposição orçamentária 47 no exercício 2022.	4939		6.000,00	
01/12/2022	5.2.1.1.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	Transposição orçamentária 47 no exercício 2022.	4939		23.000,00	
01/12/2022	5.2.1.1.1.09.01.08.010 - Dívida Ativa de Multa Eleitoral	Transposição orçamentária 47 no exercício 2022.	4939		1.500,00	
01/12/2022	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Transposição orçamentária 47 no exercício 2022.	4939			35.000,00
01/12/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Transposição orçamentária 47 no exercício 2022.	4939		35.000,00	
01/12/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Transposição orçamentária 47 no exercício 2022.	4939			82.000,00
01/12/2022	6.2.1.1.1.03.01.01.001 - Aluguéis	Transposição orçamentária 47 no exercício 2022.	4939		50.000,00	
01/12/2022	6.2.1.1.1.04.07.01.012 - Taxa de Inscrição em Eventos	Transposição orçamentária 47 no exercício 2022.	4939		10.000,00	
01/12/2022	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Transposição orçamentária 47 no exercício 2022.	4939			5.000,00
01/12/2022	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Transposição orçamentária 47 no exercício 2022.	4939			14.000,00
01/12/2022	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Transposição orçamentária 47 no exercício 2022.	4939			57.500,00
01/12/2022	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Transposição orçamentária 47 no exercício 2022.	4939			4.000,00
01/12/2022	6.2.1.1.1.05.06.09.002 - Multas por Infração - PJ	Transposição orçamentária 47 no exercício 2022.	4939			11.000,00
01/12/2022	6.2.1.1.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Transposição orçamentária 47 no exercício 2022.	4939			36.000,00

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2022	6.2.1.1.1.06.01.01.001 - Auxílios - Intra Governamentais	Transposição orçamentária 47 no exercício 2022.	4939		180.000,00	
01/12/2022	6.2.1.1.1.09.01.08.004 - Dívida Ativa de Multa de Infração - PJ	Transposição orçamentária 47 no exercício 2022.	4939			6.000,00
01/12/2022	6.2.1.1.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	Transposição orçamentária 47 no exercício 2022.	4939			23.000,00
01/12/2022	6.2.1.1.1.09.01.08.010 - Dívida Ativa de Multa Eleitoral	Transposição orçamentária 47 no exercício 2022.	4939			1.500,00
	Total do dia				637.967,67	637.967,67
02/12/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 336, referente PROCESSO nº do favorecido Luana Ribeiro Alves, pela aquisição ou serviços prestados.	4230	0270006.0 0000068/2 022-49		2.250,00
02/12/2022	3.3.2.1.1.04.01 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 336, referente PROCESSO nº do favorecido Luana Ribeiro Alves, pela aquisição ou serviços prestados.	4230	0270006.0 0000068/2 022-49	2.250,00	
02/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 336, referente PROCESSO nº do favorecido Luana Ribeiro Alves, pela aquisição ou serviços prestados.	4230	0270006.0 0000068/2 022-49	2.250,00	
02/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 336, referente PROCESSO nº do favorecido Luana Ribeiro Alves, pela aquisição ou serviços prestados.	4230	0270006.0 0000068/2 022-49		2.250,00
02/12/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 337, referente PROCESSO nº do favorecido MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados.	4231	0270001.0 0000047/2 022-03		745,11
02/12/2022	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 337, referente PROCESSO nº do favorecido MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados.	4231	0270001.0 0000047/2 022-03	745,11	
02/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 337, referente PROCESSO nº do favorecido MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados.	4231	0270001.0 0000047/2 022-03	745,11	
02/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 337, referente PROCESSO nº do favorecido MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados.	4231	0270001.0 0000047/2 022-03		745,11
02/12/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 338, referente PROCESSO nº do favorecido PERICLEON ALVES ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados.	4232	0270001.0 0000050/2 022-73		377,62
02/12/2022	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 338, referente PROCESSO nº do favorecido PERICLEON ALVES ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados.	4232	0270001.0 0000050/2 022-73	377,62	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 338, referente PROCESSO nº do favorecido PERICLEON ALVES ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados.	4232	0270001.0 0000050/2 022-73	377,62	
02/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 338, referente PROCESSO nº do favorecido PERICLEON ALVES ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados.	4232	0270001.0 0000050/2 022-73		377,62
02/12/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, ref. 315ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV/TO, realizada no dia 17 de novembro de 2022.	4233	0270013.0 0000044/2 022-12	300,00	
02/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, ref. 315ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV/TO, realizada no dia 17 de novembro de 2022.	4233	0270013.0 0000044/2 022-12		300,00
02/12/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, ref. 315ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV/TO, realizada no dia 17 de novembro de 2022.	4234	0270013.0 0000044/2 022-12	300,00	
02/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, ref. 315ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV/TO, realizada no dia 17 de novembro de 2022.	4234	0270013.0 0000044/2 022-12		300,00
02/12/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, ref. 315ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV/TO, realizada no dia 17 de novembro de 2022.	4235	0270013.0 0000044/2 022-12	300,00	
02/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, ref. 315ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV/TO, realizada no dia 17 de novembro de 2022.	4235	0270013.0 0000044/2 022-12		300,00
02/12/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, ref. 315ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV/TO, realizada no dia 17 de novembro de 2022.	4236	0270013.0 0000044/2 022-12	300,00	
02/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, ref. 315ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV/TO, realizada no dia 17 de novembro de 2022.	4236	0270013.0 0000044/2 022-12		300,00
02/12/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, ref. 315ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV/TO, realizada no dia 17 de novembro de 2022.	4237	0270013.0 0000044/2 022-12	300,00	
02/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, ref. 315ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV/TO, realizada no dia 17 de novembro de 2022.	4237	0270013.0 0000044/2 022-12		300,00

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, ref. 315ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV/TO, realizada no dia 17 de novembro de 2022.	4238	0270013.0 0000044/2 022-12	300,00	
02/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, ref. 315ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV/TO, realizada no dia 17 de novembro de 2022.	4238	0270013.0 0000044/2 022-12		300,00
02/12/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, ref. 315ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV/TO, realizada no dia 17 de novembro de 2022.	4239	0270013.0 0000044/2 022-12	300,00	
02/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, ref. 315ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV/TO, realizada no dia 17 de novembro de 2022.	4239	0270013.0 0000044/2 022-12		300,00
02/12/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, ref. 315ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV/TO, realizada no dia 17 de novembro de 2022.	4240	0270013.0 0000044/2 022-12	300,00	
02/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, ref. 315ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV/TO, realizada no dia 17 de novembro de 2022.	4240	0270013.0 0000044/2 022-12		300,00
02/12/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a RODRIGO AUGUSTO CARDOSO, ref. 315ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV/TO, realizada no dia 17 de novembro de 2022.	4241	0270013.0 0000044/2 022-12	300,00	
02/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a RODRIGO AUGUSTO CARDOSO, ref. 315ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV/TO, realizada no dia 17 de novembro de 2022.	4241	0270013.0 0000044/2 022-12		300,00
02/12/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. 315ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV/TO, realizada no dia 17 de novembro de 2022.	4242	0270013.0 0000044/2 022-12	300,00	
02/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. 315ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV/TO, realizada no dia 17 de novembro de 2022.	4242	0270013.0 0000044/2 022-12		300,00
02/12/2022	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	4503			28.652,45
02/12/2022	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	4503		28.652,45	
02/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pagamento de Pensão descontado em FOPAG 11/2022	4505			1.212,00
02/12/2022	2.1.8.9.1.98.01 - Pensão Alimentícia Descontada da Folha de Pagamento	Pagamento de Pensão descontado em FOPAG 11/2022	4505		1.212,00	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2022	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 11/2022	4577	0270018.0 0000137/2 022-89		1.716,85
02/12/2022	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 11/2022	4577	0270018.0 0000137/2 022-89	1.716,85	
02/12/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4709		2.009,76	
02/12/2022	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4709			2.009,76
02/12/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4709		2.009,76	
02/12/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4709			2.009,76
02/12/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	4710		438,60	
02/12/2022	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	4710			438,60
02/12/2022	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	4710		438,60	
02/12/2022	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	4710			438,60
02/12/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4711		1.374,03	
02/12/2022	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4711			1.374,03
02/12/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4711		1.374,03	
02/12/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4711			1.374,03
02/12/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	4712		509,42	
02/12/2022	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	4712			509,42
02/12/2022	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	4712		509,42	
02/12/2022	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	4712			509,42
02/12/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	4713		74,00	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2022	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	4713			74,00
02/12/2022	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	4713		74,00	
02/12/2022	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	4713			74,00
02/12/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	4714		239,00	
02/12/2022	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4714			239,00
02/12/2022	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4714		239,00	
02/12/2022	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4714			239,00
02/12/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de auto de multa	4715		3.000,00	
02/12/2022	4.4.9.1.1.09.02 - Multas por Infração - PJ	Recebimento de auto de multa	4715			3.000,00
02/12/2022	6.2.1.1.1.05.06.09.002 - Multas por Infração - PJ	Recebimento de auto de multa	4715		3.000,00	
02/12/2022	6.2.1.2.1.05.06.09.002 - Multas por Infração - PJ	Recebimento de auto de multa	4715			3.000,00
02/12/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4716		23,10	
02/12/2022	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4716			23,10
02/12/2022	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4716		23,10	
02/12/2022	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4716			23,10
02/12/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa por mora s/ receitas	4717		56,80	
02/12/2022	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4717			56,80
02/12/2022	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4717		56,80	
02/12/2022	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4717			56,80
02/12/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros de mora s/ receitas	4718		127,78	
02/12/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4718			127,78
02/12/2022	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4718		127,78	
02/12/2022	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4718			127,78

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	4719		314,41	
02/12/2022	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4719			314,41
02/12/2022	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4719		314,41	
02/12/2022	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4719			314,41
02/12/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	4720		67,82	
02/12/2022	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	4720			67,82
02/12/2022	6.2.1.1.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	4720		67,82	
02/12/2022	6.2.1.2.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	4720			67,82
02/12/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	4721		50,35	
02/12/2022	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	4721			50,35
02/12/2022	6.2.1.1.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	4721		50,35	
02/12/2022	6.2.1.2.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	4721			50,35
02/12/2022	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	4722		4,74	
02/12/2022	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4722			4,74
02/12/2022	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	4722		4,74	
02/12/2022	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	4722			4,74
02/12/2022	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	4723		49,65	
02/12/2022	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4723			49,65
02/12/2022	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4723		49,65	
02/12/2022	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4723			49,65
02/12/2022	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	4724		72,47	
02/12/2022	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4724			72,47

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2022	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4724		72,47	
02/12/2022	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4724			72,47
	Total do dia				58.150,62	58.150,62
05/12/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, ref. 4,5 diárias, Período: 05 à 09 de dezembro de 2022. Local: Colinas – Palmas - Colinas. Para Treinamento Tesouraria, Ministar Treinamento Suap para os novos conselheiros e participar 316º Sessão Plenária Ordinária.	4244	0270009.0 0000014/2 022-94	1.575,00	
05/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, ref. 4,5 diárias, Período: 05 à 09 de dezembro de 2022. Local: Colinas – Palmas - Colinas. Para Treinamento Tesouraria, Ministar Treinamento Suap para os novos conselheiros e participar 316º Sessão Plenária Ordinária.	4244	0270009.0 0000014/2 022-94		1.575,00
05/12/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, ref. 3,5 diárias, Período:06 a 09 de dezembro de 2022,Local: Gurupi - Palmas - Gurupi. Para Presença em Palmas no Conselho Regional de Medicina Veterinária para Participar Reunião de alinhamento das ações atribuições da diretoria e conselheiros para a gestão 2022-2025 e do Julgamento e Relatoria na 316º Sessão plenária ordinária,	4251	0270001.0 0000051/2 022-64	1.225,00	
05/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, ref. 3,5 diárias, Período:06 a 09 de dezembro de 2022,Local: Gurupi - Palmas - Gurupi. Para Presença em Palmas no Conselho Regional de Medicina Veterinária para Participar Reunião de alinhamento das ações atribuições da diretoria e conselheiros para a gestão 2022-2025 e do Julgamento e Relatoria na 316º Sessão plenária ordinária,	4251	0270001.0 0000051/2 022-64		1.225,00
05/12/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 339, referente PROCESSO nº do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	4252	0270013.0 0000044/2 022-12		300,00
05/12/2022	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 339, referente PROCESSO nº do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	4252	0270013.0 0000044/2 022-12	300,00	
05/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 339, referente PROCESSO nº do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	4252	0270013.0 0000044/2 022-12	300,00	
05/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 339, referente PROCESSO nº do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	4252	0270013.0 0000044/2 022-12		300,00
05/12/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 340, referente PROCESSO nº do favorecido RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela aquisição ou serviços prestados.	4253	0270013.0 0000044/2 022-12		300,00

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2022	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 340, referente PROCESSO nº do favorecido RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela aquisição ou serviços prestados.	4253	0270013.0 0000044/2 022-12	300,00	
05/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 340, referente PROCESSO nº do favorecido RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela aquisição ou serviços prestados.	4253	0270013.0 0000044/2 022-12	300,00	
05/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 340, referente PROCESSO nº do favorecido RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela aquisição ou serviços prestados.	4253	0270013.0 0000044/2 022-12		300,00
05/12/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 344, referente PROCESSO nº do favorecido THIAGO FONTOLAN TARDIVO, pela aquisição ou serviços prestados.	4257	0270013.0 0000044/2 022-12		300,00
05/12/2022	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 344, referente PROCESSO nº do favorecido THIAGO FONTOLAN TARDIVO, pela aquisição ou serviços prestados.	4257	0270013.0 0000044/2 022-12	300,00	
05/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 344, referente PROCESSO nº do favorecido THIAGO FONTOLAN TARDIVO, pela aquisição ou serviços prestados.	4257	0270013.0 0000044/2 022-12	300,00	
05/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 344, referente PROCESSO nº do favorecido THIAGO FONTOLAN TARDIVO, pela aquisição ou serviços prestados.	4257	0270013.0 0000044/2 022-12		300,00
05/12/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 347, referente PROCESSO nº do favorecido RODRIGO AUGUSTO CARDOSO, pela aquisição ou serviços prestados.	4260	0270013.0 0000044/2 022-12		300,00
05/12/2022	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 347, referente PROCESSO nº do favorecido RODRIGO AUGUSTO CARDOSO, pela aquisição ou serviços prestados.	4260	0270013.0 0000044/2 022-12	300,00	
05/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 347, referente PROCESSO nº do favorecido RODRIGO AUGUSTO CARDOSO, pela aquisição ou serviços prestados.	4260	0270013.0 0000044/2 022-12	300,00	
05/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 347, referente PROCESSO nº do favorecido RODRIGO AUGUSTO CARDOSO, pela aquisição ou serviços prestados.	4260	0270013.0 0000044/2 022-12		300,00
05/12/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 348, referente PROCESSO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	4262	0270013.0 0000044/2 022-12		300,00

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2022	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 348, referente PROCESSO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	4262	0270013.0 0000044/2 022-12	300,00	
05/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 348, referente PROCESSO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	4262	0270013.0 0000044/2 022-12	300,00	
05/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 348, referente PROCESSO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	4262	0270013.0 0000044/2 022-12		300,00
05/12/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 289, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de bolsa auxilio para estágio no ano de 2022.	4501	0270018.0 0000114/2 022-05		346,00
05/12/2022	3.3.2.2.1.01.23 - Estagiários - PF	Liquidado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 289, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de bolsa auxilio para estágio no ano de 2022.	4501	0270018.0 0000114/2 022-05	346,00	
05/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	Liquidado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 289, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de bolsa auxilio para estágio no ano de 2022.	4501	0270018.0 0000114/2 022-05	346,00	
05/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	Liquidado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 289, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de bolsa auxilio para estágio no ano de 2022.	4501	0270018.0 0000114/2 022-05		346,00
05/12/2022	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 743 do empenho 289, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de bolsa auxilio para estágio no ano de 2022.	4502	0270018.0 0000114/2 022-05		346,00
05/12/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 743 do empenho 289, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de bolsa auxilio para estágio no ano de 2022.	4502	0270018.0 0000114/2 022-05	346,00	
05/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 743 do empenho 289, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de bolsa auxilio para estágio no ano de 2022.	4502	0270018.0 0000114/2 022-05	346,00	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 743 do empenho 289, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de bolsa auxilio para estágio no ano de 2022.	4502	0270018.0 0000114/2 022-05		346,00
05/12/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4725		175,33	
05/12/2022	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4725			175,33
05/12/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4725		175,33	
05/12/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4725			175,33
05/12/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	4726		74,00	
05/12/2022	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	4726			74,00
05/12/2022	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	4726		74,00	
05/12/2022	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	4726			74,00
	Total do dia				7.682,66	7.682,66
06/12/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a Jose Cecilio Martins Neto, ref. 3,5 diárias, para Ministar sobre ética e resenha e pelagem e assim representar o CRMV-PB no projeto de orientação médica veterinária que se realizará nos dias 07 e 08 de dezembro do corrente ano, em Palmas -TO. Data: JPA - JOAOPESSOA saída: Aeroporto de Campina Grande - PB para PMW- PALMAS Aeroporto de Palmas - 06 DEZ retorno: PMW- PALMAS Aeroporto de Palmas x JPA - JOAOPESSOA - 09 DEZ	4261	0270006.0 0000063/2 022-94	1.750,00	
06/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a Jose Cecilio Martins Neto, ref. 3,5 diárias, para Ministar sobre ética e resenha e pelagem e assim representar o CRMV-PB no projeto de orientação médica veterinária que se realizará nos dias 07 e 08 de dezembro do corrente ano, em Palmas -TO. Data: JPA - JOAOPESSOA saída: Aeroporto de Campina Grande - PB para PMW- PALMAS Aeroporto de Palmas - 06 DEZ retorno: PMW- PALMAS Aeroporto de Palmas x JPA - JOAOPESSOA - 09 DEZ	4261	0270006.0 0000063/2 022-94		1.750,00
06/12/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Anulação do empenho do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	4263	0270013.0 0000044/2 022-12		300,00
06/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Anulação do empenho do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	4263	0270013.0 0000044/2 022-12	300,00	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Anulação do empenho do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	4264	0270013.0 0000044/2 022-12		300,00
06/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Anulação do empenho do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	4264	0270013.0 0000044/2 022-12	300,00	
06/12/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Anulação do empenho do favorecido PERICLEON ALVES ROCHA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	4265	0270013.0 0000044/2 022-12		300,00
06/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Anulação do empenho do favorecido PERICLEON ALVES ROCHA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	4265	0270013.0 0000044/2 022-12	300,00	
06/12/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Anulação do empenho do favorecido MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	4266	0270013.0 0000044/2 022-12		300,00
06/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Anulação do empenho do favorecido MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	4266	0270013.0 0000044/2 022-12	300,00	
06/12/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Anulação do empenho do favorecido SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	4267	0270013.0 0000044/2 022-12		300,00
06/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Anulação do empenho do favorecido SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	4267	0270013.0 0000044/2 022-12	300,00	
06/12/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 9, referente GUIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.	4268	08/2022		3.937,68
06/12/2022	3.1.2.3.1.01.01 - FGTS	Liquidação do Empenho 9, referente GUIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.	4268	08/2022	3.937,68	
06/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.01.006.001.001 - FGTS	Liquidação do Empenho 9, referente GUIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.	4268	08/2022	3.937,68	
06/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.006.001.001 - FGTS	Liquidação do Empenho 9, referente GUIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.	4268	08/2022		3.937,68
06/12/2022	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	4504			346,00
06/12/2022	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	4504		346,00	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação 718 do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, para pagamento de FGTS no ano de 2022.	4517	08/2022		3.937,68
06/12/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação 718 do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, para pagamento de FGTS no ano de 2022.	4517	08/2022	3.937,68	
06/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.006.001.001 - FGTS	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação 718 do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, para pagamento de FGTS no ano de 2022.	4517	08/2022	3.937,68	
06/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.01.006.001.001 - FGTS	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação 718 do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, para pagamento de FGTS no ano de 2022.	4517	08/2022		3.937,68
06/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a Luana Ribeiro Alves, liquidação 705 do empenho 336, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a Luana Ribeiro Alves, ref. 4,5 diárias, Período: 13/12/2022 a 17/12/2022, Local: Palmas x Campo Grande x Palmas, para buscar a modernização e adequação dos processos e remodelagem das atividades dentro do Conselho Regional de Medicina Veterinária do estado do Tocantins.	4519	0270006.0 0000068/2 022-49		2.250,00
06/12/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Luana Ribeiro Alves, liquidação 705 do empenho 336, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a Luana Ribeiro Alves, ref. 4,5 diárias, Período: 13/12/2022 a 17/12/2022, Local: Palmas x Campo Grande x Palmas, para buscar a modernização e adequação dos processos e remodelagem das atividades dentro do Conselho Regional de Medicina Veterinária do estado do Tocantins.	4519	0270006.0 0000068/2 022-49	2.250,00	
06/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a Luana Ribeiro Alves, liquidação 705 do empenho 336, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a Luana Ribeiro Alves, ref. 4,5 diárias, Período: 13/12/2022 a 17/12/2022, Local: Palmas x Campo Grande x Palmas, para buscar a modernização e adequação dos processos e remodelagem das atividades dentro do Conselho Regional de Medicina Veterinária do estado do Tocantins.	4519	0270006.0 0000068/2 022-49	2.250,00	
06/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a Luana Ribeiro Alves, liquidação 705 do empenho 336, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a Luana Ribeiro Alves, ref. 4,5 diárias, Período: 13/12/2022 a 17/12/2022, Local: Palmas x Campo Grande x Palmas, para buscar a modernização e adequação dos processos e remodelagem das atividades dentro do Conselho Regional de Medicina Veterinária do estado do Tocantins.	4519	0270006.0 0000068/2 022-49		2.250,00

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRF CÓD 6147 (5,85%) (Pago a PONTUAL DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação 694 do empenho 327, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 000.065.491 ref. a Valor empenhado a PONTUAL DISTRIBUIDORA LTDA, pela aquisição de 03 Bandeiras e 03 Mastros sendo eles, Bandeira do Brasil, Bandeira do Estado do Tocantins e Bandeira da Capital de Palmas.).	4525	0270017.0 0000017/2 022-55		93,07
06/12/2022	2.1.4.1.1.01.08 - Tributos Retidos Cód. 6147	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRF CÓD 6147 (5,85%) (Pago a PONTUAL DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação 694 do empenho 327, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 000.065.491 ref. a Valor empenhado a PONTUAL DISTRIBUIDORA LTDA, pela aquisição de 03 Bandeiras e 03 Mastros sendo eles, Bandeira do Brasil, Bandeira do Estado do Tocantins e Bandeira da Capital de Palmas.).	4525	0270017.0 0000017/2 022-55	93,07	
06/12/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	4727		272,00	
06/12/2022	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4727			272,00
06/12/2022	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4727		272,00	
06/12/2022	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4727			272,00
06/12/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECAÇÃO	Recebimento de anuidade PF de exercício futuro	4728		294,00	
06/12/2022	2.1.8.8.1.99.03 - Anuidade de Exercício Futuro	Recebimento de anuidade PF de exercício futuro	4728			294,00
06/12/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento de anuidade PF de exercício futuro	4728		294,00	
06/12/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento de anuidade PF de exercício futuro	4728			294,00
	Total do dia				25.071,79	25.071,79
07/12/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 349, referente PROCESSO nº do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	4269	0270009.0 0000014/2 022-94		1.575,00
07/12/2022	3.3.2.1.1.04.01 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 349, referente PROCESSO nº do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	4269	0270009.0 0000014/2 022-94	1.575,00	
07/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 349, referente PROCESSO nº do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	4269	0270009.0 0000014/2 022-94	1.575,00	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 349, referente PROCESSO nº do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	4269	0270009.0 0000014/2 022-94		1.575,00
07/12/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 350, referente PROCESSO nº do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	4270	0270001.0 0000051/2 022-64		1.225,00
07/12/2022	3.3.2.1.1.04.01 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 350, referente PROCESSO nº do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	4270	0270001.0 0000051/2 022-64	1.225,00	
07/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 350, referente PROCESSO nº do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	4270	0270001.0 0000051/2 022-64	1.225,00	
07/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 350, referente PROCESSO nº do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	4270	0270001.0 0000051/2 022-64		1.225,00
07/12/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 351, referente PROCESSO nº do favorecido Jose Cecilio Martins Neto, pela aquisição ou serviços prestados.	4271	0270006.0 0000063/2 022-94		1.750,00
07/12/2022	3.3.2.1.1.04.01 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 351, referente PROCESSO nº do favorecido Jose Cecilio Martins Neto, pela aquisição ou serviços prestados.	4271	0270006.0 0000063/2 022-94	1.750,00	
07/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 351, referente PROCESSO nº do favorecido Jose Cecilio Martins Neto, pela aquisição ou serviços prestados.	4271	0270006.0 0000063/2 022-94	1.750,00	
07/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 351, referente PROCESSO nº do favorecido Jose Cecilio Martins Neto, pela aquisição ou serviços prestados.	4271	0270006.0 0000063/2 022-94		1.750,00
07/12/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 208, referente FATURA nº do favorecido OI S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	4272	0270018.0 0000067/2 022-40		263,65
07/12/2022	3.3.2.3.1.01.01.01.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Liquidação do Empenho 208, referente FATURA nº do favorecido OI S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	4272	0270018.0 0000067/2 022-40	263,65	
07/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Liquidação do Empenho 208, referente FATURA nº do favorecido OI S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	4272	0270018.0 0000067/2 022-40	263,65	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Liquidação do Empenho 208, referente FATURA nº do favorecido OI S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	4272	0270018.0 0000067/2 022-40		263,65
07/12/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL nº 202200000000123 do favorecido ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	4273	02/2022		5.950,00
07/12/2022	3.3.2.3.1.01.01.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL nº 202200000000123 do favorecido ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	4273	02/2022	5.950,00	
07/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL nº 202200000000123 do favorecido ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	4273	02/2022	5.950,00	
07/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL nº 202200000000123 do favorecido ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	4273	02/2022		5.950,00
07/12/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL nº 202200000000134 do favorecido CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	4274	003/2022		3.400,00
07/12/2022	3.3.2.3.1.01.01.01.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL nº 202200000000134 do favorecido CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	4274	003/2022	3.400,00	
07/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL nº 202200000000134 do favorecido CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	4274	003/2022	3.400,00	
07/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL nº 202200000000134 do favorecido CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	4274	003/2022		3.400,00
07/12/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Valor empenhado a GOMAN SISTEMA DE RASTREAMENTO LTDA, ref. prestação de serviços de rastreamento veicular. Veículos Sandero Placa QKG 1578 e QKG 1588.	4275	0270013.0 0000009/2 022-36	1.197,00	
07/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Valor empenhado a GOMAN SISTEMA DE RASTREAMENTO LTDA, ref. prestação de serviços de rastreamento veicular. Veículos Sandero Placa QKG 1578 e QKG 1588.	4275	0270013.0 0000009/2 022-36		1.197,00
07/12/2022	5.2.2.1.1.01.05.01.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Transposição orçamentária 33 no exercício 2022.	4276		25.000,00	
07/12/2022	5.2.2.1.1.01.05.01.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	Transposição orçamentária 33 no exercício 2022.	4276		5.000,00	
07/12/2022	5.2.2.1.1.02.02.05.025 - Locação de Imóveis - PF	Transposição orçamentária 33 no exercício 2022.	4276			2.000,00

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2022	5.2.2.1.1.02.02.05.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Transposição orçamentária 33 no exercício 2022.	4276			8.000,00
07/12/2022	5.2.2.1.1.02.02.05.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Transposição orçamentária 33 no exercício 2022.	4276			5.000,00
07/12/2022	5.2.2.1.1.02.02.06.016 - Outros Serviços de Publicidade - PJ	Transposição orçamentária 33 no exercício 2022.	4276			15.000,00
07/12/2022	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Transposição orçamentária 33 no exercício 2022.	4276			25.000,00
07/12/2022	6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	Transposição orçamentária 33 no exercício 2022.	4276			5.000,00
07/12/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.025 - Locação de Imóveis - PF	Transposição orçamentária 33 no exercício 2022.	4276		2.000,00	
07/12/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Transposição orçamentária 33 no exercício 2022.	4276		8.000,00	
07/12/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Transposição orçamentária 33 no exercício 2022.	4276		5.000,00	
07/12/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.016 - Outros Serviços de Publicidade - PJ	Transposição orçamentária 33 no exercício 2022.	4276		15.000,00	
07/12/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4729		65,75	
07/12/2022	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4729			65,75
07/12/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4729		65,75	
07/12/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4729			65,75
07/12/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	4730		295,69	
07/12/2022	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	4730			295,69
07/12/2022	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	4730		295,69	
07/12/2022	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	4730			295,69
07/12/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	4731		272,00	
07/12/2022	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4731			272,00
07/12/2022	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4731		272,00	
07/12/2022	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4731			272,00

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4732		2,10	
07/12/2022	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4732			2,10
07/12/2022	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4732		2,10	
07/12/2022	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4732			2,10
07/12/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa por mora s/ receitas	4733		10,83	
07/12/2022	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4733			10,83
07/12/2022	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4733		10,83	
07/12/2022	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4733			10,83
07/12/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros de mora s/ receitas	4734		37,47	
07/12/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4734			37,47
07/12/2022	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4734		37,47	
07/12/2022	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4734			37,47
07/12/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	4735		77,40	
07/12/2022	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4735			77,40
07/12/2022	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4735		77,40	
07/12/2022	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4735			77,40
07/12/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade PF inscrito em Dívida Ativa Administrativa.	4736		73,56	
07/12/2022	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Dívida Ativa Administrativa.	4736			73,56
07/12/2022	6.2.1.1.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Dívida Ativa Administrativa.	4736		73,56	
07/12/2022	6.2.1.2.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Dívida Ativa Administrativa.	4736			73,56
07/12/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de Multa Eleitoral Inscrito em Dívida Ativa	4737		3,80	
07/12/2022	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de Multa Eleitoral Inscrito em Dívida Ativa	4737			3,80

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2022	6.2.1.1.1.09.01.08.010 - Dívida Ativa de Multa Eleitoral	Recebimento de Multa Eleitoral Inscrito em Divida Ativa	4737		3,80	
07/12/2022	6.2.1.2.1.09.01.08.010 - Dívida Ativa de Multa Eleitoral	Recebimento de Multa Eleitoral Inscrito em Divida Ativa	4737			3,80
07/12/2022	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	4738		2,21	
07/12/2022	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4738			2,21
07/12/2022	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	4738		2,21	
07/12/2022	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	4738			2,21
07/12/2022	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	4739		23,03	
07/12/2022	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4739			23,03
07/12/2022	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4739		23,03	
07/12/2022	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4739			23,03
07/12/2022	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	4740		47,45	
07/12/2022	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4740			47,45
07/12/2022	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4740		47,45	
07/12/2022	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4740			47,45
	Total do dia				91.346,88	91.346,88
08/12/2022	6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	Anulação do empenho do favorecido MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	4277	10/2022		483,31
08/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	Anulação do empenho do favorecido MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	4277	10/2022	483,31	
08/12/2022	6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, Valor estimando para pagamento de PIS/Pasep sobre FOPAG meses Novembro e dezembro/2022	4278	0270018.0 0000143/2 022-35	2.500,00	
08/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, Valor estimando para pagamento de PIS/Pasep sobre FOPAG meses Novembro e dezembro/2022	4278	0270018.0 0000143/2 022-35		2.500,00
08/12/2022	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Anulação do empenho do favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	4279	09/2022		6.372,14

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Anulação do empenho do favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	4279	09/2022	6.372,14	
08/12/2022	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, Para pagamento de INSS ref. aos meses de Novembro e dezembro/2022.	4280	0270018.0 0000145/2 022-17	31.300,00	
08/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, Para pagamento de INSS ref. aos meses de Novembro e dezembro/2022.	4280	0270018.0 0000145/2 022-17		31.300,00
08/12/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 81, referente NOTA FISCAL nº 202200000002095 do favorecido TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	4281	17/2022		79,90
08/12/2022	3.3.2.3.1.01.01.01.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ	Liquidação do Empenho 81, referente NOTA FISCAL nº 202200000002095 do favorecido TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	4281	17/2022	79,90	
08/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ	Liquidação do Empenho 81, referente NOTA FISCAL nº 202200000002095 do favorecido TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	4281	17/2022	79,90	
08/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ	Liquidação do Empenho 81, referente NOTA FISCAL nº 202200000002095 do favorecido TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	4281	17/2022		79,90
08/12/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 95, referente NOTA FISCAL nº 1413084 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	4282	80/2022		1.057,83
08/12/2022	3.3.1.1.1.01.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Liquidação do Empenho 95, referente NOTA FISCAL nº 1413084 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	4282	80/2022	1.057,83	
08/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Liquidação do Empenho 95, referente NOTA FISCAL nº 1413084 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	4282	80/2022	1.057,83	
08/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Liquidação do Empenho 95, referente NOTA FISCAL nº 1413084 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	4282	80/2022		1.057,83
08/12/2022	5.2.2.1.1.02.02.05.011 - Limpeza e Conservação - PF	Transposição orçamentária 34 no exercício 2022.	4283			1.000,00
08/12/2022	5.2.2.1.1.02.02.05.016 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Processamento de Dados - PF	Transposição orçamentária 34 no exercício 2022.	4283			1.500,00
08/12/2022	5.2.2.1.1.02.02.05.022 - Serviços Técnicos Profissionais - PF	Transposição orçamentária 34 no exercício 2022.	4283			1.000,00
08/12/2022	5.2.2.1.1.02.02.06.006 - Auditoria Externa - PJ	Transposição orçamentária 34 no exercício 2022.	4283			1.000,00

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/12/2022	5.2.2.1.1.02.02.06.054 - Confecção de Uniformes - PJ	Transposição orçamentária 34 no exercício 2022.	4283			3.000,00
08/12/2022	5.2.2.1.1.09.02.02.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Transposição orçamentária 34 no exercício 2022.	4283		7.500,00	
08/12/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF	Transposição orçamentária 34 no exercício 2022.	4283		1.000,00	
08/12/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.016 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Processamento de Dados - PF	Transposição orçamentária 34 no exercício 2022.	4283		1.500,00	
08/12/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.022 - Serviços Técnicos Profissionais - PF	Transposição orçamentária 34 no exercício 2022.	4283		1.000,00	
08/12/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.006 - Auditoria Externa - PJ	Transposição orçamentária 34 no exercício 2022.	4283		1.000,00	
08/12/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.054 - Confecção de Uniformes - PJ	Transposição orçamentária 34 no exercício 2022.	4283		3.000,00	
08/12/2022	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Transposição orçamentária 34 no exercício 2022.	4283			7.500,00
08/12/2022	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, Para ressarcimento de despesas por participação da Função administrativa com reuniões, atendimentos Pessoa Física e Jurídica, despachos de processos E documentos, solenidade de posse e plenária . Percurso: Araguaína x Palmas x Araguaína Período da viagem: 13/11 a 22/11 Local: : Araguaína x Palmas x Araguaína	4284	0270006.0 0000069/2 022-40	3.081,22	
08/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, Para ressarcimento de despesas por participação da Função administrativa com reuniões, atendimentos Pessoa Física e Jurídica, despachos de processos E documentos, solenidade de posse e plenária . Percurso: Araguaína x Palmas x Araguaína Período da viagem: 13/11 a 22/11 Local: : Araguaína x Palmas x Araguaína	4284	0270006.0 0000069/2 022-40		3.081,22
08/12/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 355, referente PROCESSO nº 0270006.00000069/2022-40 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	4286	0270006.0 0000069/2 022-40		3.081,22
08/12/2022	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 355, referente PROCESSO nº 0270006.00000069/2022-40 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	4286	0270006.0 0000069/2 022-40	3.081,22	
08/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 355, referente PROCESSO nº 0270006.00000069/2022-40 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	4286	0270006.0 0000069/2 022-40	3.081,22	
08/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 355, referente PROCESSO nº 0270006.00000069/2022-40 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	4286	0270006.0 0000069/2 022-40		3.081,22

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 724 do empenho 2, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000134 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO nº 002/2022.	4495	003/2022		3.307,52
08/12/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 724 do empenho 2, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000134 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO nº 002/2022.	4495	003/2022	3.400,00	
08/12/2022	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 724 do empenho 2, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000134 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO nº 002/2022.	4495	003/2022		92,48
08/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 724 do empenho 2, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000134 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO nº 002/2022.	4495	003/2022	3.400,00	
08/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 724 do empenho 2, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000134 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO nº 002/2022.	4495	003/2022		3.400,00
08/12/2022	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 (Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 724 do empenho 2, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000134 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO nº 002/2022.).	4496	003/2022		92,48
08/12/2022	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN (Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 724 do empenho 2, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000134 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO nº 002/2022.).	4496	003/2022	92,48	
08/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Valor pago ref. retenção em FOPAG 11/2022	4497	0270018.0 0000144/2 022-26		2.646,64
08/12/2022	2.1.8.8.1.01.02 - IRRF - RETENÇÃO FOPAG/AUTÔNOMOS	Valor pago ref. retenção em FOPAG 11/2022	4497	0270018.0 0000144/2 022-26	2.646,64	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a OI S.A., liquidação 722 do empenho 208, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., pela aquisição ou serviços prestados no ano de 2022.	4498	0270018.0 0000067/2 022-40		263,65
08/12/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a OI S.A., liquidação 722 do empenho 208, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., pela aquisição ou serviços prestados no ano de 2022.	4498	0270018.0 0000067/2 022-40	263,65	
08/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Pago a OI S.A., liquidação 722 do empenho 208, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., pela aquisição ou serviços prestados no ano de 2022.	4498	0270018.0 0000067/2 022-40	263,65	
08/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Pago a OI S.A., liquidação 722 do empenho 208, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., pela aquisição ou serviços prestados no ano de 2022.	4498	0270018.0 0000067/2 022-40		263,65
08/12/2022	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 (Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 723 do empenho 3, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20220000000123 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, prestação de serviço no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO nº 001/2022.).	4514	02/2022		297,50
08/12/2022	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN (Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 723 do empenho 3, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20220000000123 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, prestação de serviço no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO nº 001/2022.).	4514	02/2022	297,50	
08/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, liquidação 725 do empenho 81, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000002095 ref. a Valor empenhado a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, ref. a serviços prestados de acordo com contrato CRMV-TO nº03/2022.	4515	17/2022		76,67
08/12/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, liquidação 725 do empenho 81, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000002095 ref. a Valor empenhado a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, ref. a serviços prestados de acordo com contrato CRMV-TO nº03/2022.	4515	17/2022	79,90	
08/12/2022	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Pago a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, liquidação 725 do empenho 81, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000002095 ref. a Valor empenhado a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, ref. a serviços prestados de acordo com contrato CRMV-TO nº03/2022.	4515	17/2022		3,23

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ	Pago a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, liquidação 725 do empenho 81, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 20220000002095 ref. a Valor empenhado a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, ref. a serviços prestados de acordo com contrato CRMV-TO nº03/2022.	4515	17/2022	79,90	
08/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ	Pago a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, liquidação 725 do empenho 81, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 20220000002095 ref. a Valor empenhado a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, ref. a serviços prestados de acordo com contrato CRMV-TO nº03/2022.	4515	17/2022		79,90
08/12/2022	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 (Pago a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, liquidação 725 do empenho 81, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 20220000002095 ref. a Valor empenhado a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, ref. a serviços prestados de acordo com contrato CRMV-TO nº03/2022.).	4516	17/2022		3,23
08/12/2022	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN (Pago a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, liquidação 725 do empenho 81, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 20220000002095 ref. a Valor empenhado a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, ref. a serviços prestados de acordo com contrato CRMV-TO nº03/2022.).	4516	17/2022	3,23	
08/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, liquidação 706 do empenho 337, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, ref. reembolso de despesas por Participar da 315ª Plenária Ordinária, em Palmas, Período: 15/11/2022 a 18/11/2022.	4518	0270001.0 0000047/2 022-03		745,11
08/12/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, liquidação 706 do empenho 337, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, ref. reembolso de despesas por Participar da 315ª Plenária Ordinária, em Palmas, Período: 15/11/2022 a 18/11/2022.	4518	0270001.0 0000047/2 022-03	745,11	
08/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, liquidação 706 do empenho 337, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, ref. reembolso de despesas por Participar da 315ª Plenária Ordinária, em Palmas, Período: 15/11/2022 a 18/11/2022.	4518	0270001.0 0000047/2 022-03	745,11	
08/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, liquidação 706 do empenho 337, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, ref. reembolso de despesas por Participar da 315ª Plenária Ordinária, em Palmas, Período: 15/11/2022 a 18/11/2022.	4518	0270001.0 0000047/2 022-03		745,11

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 720 do empenho 350, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, ref. 3,5 diárias, Período:06 a 09 de dezembro de 2022,Local: Gurupi - Palmas - Gurupi. Para Presença em Palmas no Conselho Regional de Medicina Veterinária para Participar Reunião de alinhamento das ações atribuições da diretoria e conselheiros para a gestão 2022-2025 e do Julgamento e Relatoria na 316ª Sessão plenária ordinária,	4520	0270001.0 0000051/2 022-64		1.225,00
08/12/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 720 do empenho 350, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, ref. 3,5 diárias, Período:06 a 09 de dezembro de 2022,Local: Gurupi - Palmas - Gurupi. Para Presença em Palmas no Conselho Regional de Medicina Veterinária para Participar Reunião de alinhamento das ações atribuições da diretoria e conselheiros para a gestão 2022-2025 e do Julgamento e Relatoria na 316ª Sessão plenária ordinária,	4520	0270001.0 0000051/2 022-64	1.225,00	
08/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 720 do empenho 350, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, ref. 3,5 diárias, Período:06 a 09 de dezembro de 2022,Local: Gurupi - Palmas - Gurupi. Para Presença em Palmas no Conselho Regional de Medicina Veterinária para Participar Reunião de alinhamento das ações atribuições da diretoria e conselheiros para a gestão 2022-2025 e do Julgamento e Relatoria na 316ª Sessão plenária ordinária,	4520	0270001.0 0000051/2 022-64	1.225,00	
08/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 720 do empenho 350, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, ref. 3,5 diárias, Período:06 a 09 de dezembro de 2022,Local: Gurupi - Palmas - Gurupi. Para Presença em Palmas no Conselho Regional de Medicina Veterinária para Participar Reunião de alinhamento das ações atribuições da diretoria e conselheiros para a gestão 2022-2025 e do Julgamento e Relatoria na 316ª Sessão plenária ordinária,	4520	0270001.0 0000051/2 022-64		1.225,00
08/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a Jose Cecilio Martins Neto, liquidação 721 do empenho 351, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a Jose Cecilio Martins Neto, ref. 3,5 diárias, para Ministar sobre ética e resenha e pelagem e assim representar o CRMV-PB no projeto de orientação médica veterinária que se realizará nos dias 07 e 08 de dezembro do corrente ano, em Palmas -TO. Data: JPA - JOAOPESSOA saída: Aeroporto de Campina Grande - PB para PMW - PALMAS Aeroporto de Palmas - 06 DEZ retorno: PMW- PALMAS Aeroporto de Palmas x JPA - JOAOPESSOA - 09 DEZ	4521	0270006.0 0000063/2 022-94		1.750,00

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/12/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Jose Cecilio Martins Neto, liquidação 721 do empenho 351, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a Jose Cecilio Martins Neto, ref. 3,5 diárias, para Ministar sobre ética e resenha e pelagem e assim representar o CRMV-PB no projeto de orientação médica veterinária que se realizará nos dias 07 e 08 de dezembro do corrente ano, em Palmas -TO. Data: JPA - JOAOPESSOA saída: Aeroporto de Campina Grande - PB para PMW - PALMAS Aeroporto de Palmas - 06 DEZ retorno: PMW- PALMAS Aeroporto de Palmas x JPA - JOAOPESSOA - 09 DEZ	4521	0270006.0 0000063/2 022-94	1.750,00	
08/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a Jose Cecilio Martins Neto, liquidação 721 do empenho 351, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a Jose Cecilio Martins Neto, ref. 3,5 diárias, para Ministar sobre ética e resenha e pelagem e assim representar o CRMV-PB no projeto de orientação médica veterinária que se realizará nos dias 07 e 08 de dezembro do corrente ano, em Palmas -TO. Data: JPA - JOAOPESSOA saída: Aeroporto de Campina Grande - PB para PMW - PALMAS Aeroporto de Palmas - 06 DEZ retorno: PMW- PALMAS Aeroporto de Palmas x JPA - JOAOPESSOA - 09 DEZ	4521	0270006.0 0000063/2 022-94	1.750,00	
08/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a Jose Cecilio Martins Neto, liquidação 721 do empenho 351, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a Jose Cecilio Martins Neto, ref. 3,5 diárias, para Ministar sobre ética e resenha e pelagem e assim representar o CRMV-PB no projeto de orientação médica veterinária que se realizará nos dias 07 e 08 de dezembro do corrente ano, em Palmas -TO. Data: JPA - JOAOPESSOA saída: Aeroporto de Campina Grande - PB para PMW - PALMAS Aeroporto de Palmas - 06 DEZ retorno: PMW- PALMAS Aeroporto de Palmas x JPA - JOAOPESSOA - 09 DEZ	4521	0270006.0 0000063/2 022-94		1.750,00
08/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 719 do empenho 349, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, ref. 4,5 diárias, Período: 05 à 09 de dezembro de 2022. Local: Colinas – Palmas - Colinas. Para Treinamento Tesouraria, Ministar Treinamento Suap para os novos conselheiros e participar 316º Sessão Plenária Ordinária.	4522	0270009.0 0000014/2 022-94		1.575,00
08/12/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 719 do empenho 349, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, ref. 4,5 diárias, Período: 05 à 09 de dezembro de 2022. Local: Colinas – Palmas - Colinas. Para Treinamento Tesouraria, Ministar Treinamento Suap para os novos conselheiros e participar 316º Sessão Plenária Ordinária.	4522	0270009.0 0000014/2 022-94	1.575,00	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 719 do empenho 349, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, ref. 4,5 diárias, Período: 05 à 09 de dezembro de 2022. Local: Colinas – Palmas - Colinas. Para Treinamento Tesouraria, Ministar Treinamento Suap para os novos conselheiros e participar 316º Sessão Plenária Ordinária.	4522	0270009.0 0000014/2 022-94	1.575,00	
08/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 719 do empenho 349, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, ref. 4,5 diárias, Período: 05 à 09 de dezembro de 2022. Local: Colinas – Palmas - Colinas. Para Treinamento Tesouraria, Ministar Treinamento Suap para os novos conselheiros e participar 316º Sessão Plenária Ordinária.	4522	0270009.0 0000014/2 022-94		1.575,00
08/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a RODRIGO AUGUSTO CARDOSO, liquidação 716 do empenho 347, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a RODRIGO AUGUSTO CARDOSO, ref. 315ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV/TO, realizada no dia 17 de novembro de 2022.	4539	0270013.0 0000044/2 022-12		300,00
08/12/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a RODRIGO AUGUSTO CARDOSO, liquidação 716 do empenho 347, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a RODRIGO AUGUSTO CARDOSO, ref. 315ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV/TO, realizada no dia 17 de novembro de 2022.	4539	0270013.0 0000044/2 022-12	300,00	
08/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a RODRIGO AUGUSTO CARDOSO, liquidação 716 do empenho 347, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a RODRIGO AUGUSTO CARDOSO, ref. 315ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV/TO, realizada no dia 17 de novembro de 2022.	4539	0270013.0 0000044/2 022-12	300,00	
08/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a RODRIGO AUGUSTO CARDOSO, liquidação 716 do empenho 347, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a RODRIGO AUGUSTO CARDOSO, ref. 315ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV/TO, realizada no dia 17 de novembro de 2022.	4539	0270013.0 0000044/2 022-12		300,00
08/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação 709 do empenho 340, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, ref. 315ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV/TO, realizada no dia 17 de novembro de 2022.	4540	0270013.0 0000044/2 022-12		300,00
08/12/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação 709 do empenho 340, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, ref. 315ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV/TO, realizada no dia 17 de novembro de 2022.	4540	0270013.0 0000044/2 022-12	300,00	
08/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação 709 do empenho 340, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, ref. 315ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV/TO, realizada no dia 17 de novembro de 2022.	4540	0270013.0 0000044/2 022-12	300,00	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação 709 do empenho 340, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, ref. 315ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV/TO, realizada no dia 17 de novembro de 2022.	4540	0270013.0 0000044/2 022-12		300,00
08/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 708 do empenho 339, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, ref. 315ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV/TO, realizada no dia 17 de novembro de 2022.	4541	0270013.0 0000044/2 022-12		300,00
08/12/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 708 do empenho 339, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, ref. 315ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV/TO, realizada no dia 17 de novembro de 2022.	4541	0270013.0 0000044/2 022-12	300,00	
08/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 708 do empenho 339, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, ref. 315ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV/TO, realizada no dia 17 de novembro de 2022.	4541	0270013.0 0000044/2 022-12	300,00	
08/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 708 do empenho 339, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, ref. 315ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV/TO, realizada no dia 17 de novembro de 2022.	4541	0270013.0 0000044/2 022-12		300,00
08/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, liquidação 713 do empenho 344, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, ref. 315ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV/TO, realizada no dia 17 de novembro de 2022.	4542	0270013.0 0000044/2 022-12		300,00
08/12/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, liquidação 713 do empenho 344, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, ref. 315ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV/TO, realizada no dia 17 de novembro de 2022.	4542	0270013.0 0000044/2 022-12	300,00	
08/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, liquidação 713 do empenho 344, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, ref. 315ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV/TO, realizada no dia 17 de novembro de 2022.	4542	0270013.0 0000044/2 022-12	300,00	
08/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, liquidação 713 do empenho 344, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, ref. 315ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV/TO, realizada no dia 17 de novembro de 2022.	4542	0270013.0 0000044/2 022-12		300,00
08/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 717 do empenho 348, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. 315ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV/TO, realizada no dia 17 de novembro de 2022.	4543	0270013.0 0000044/2 022-12		300,00

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/12/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 717 do empenho 348, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. 315ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV/TO, realizada no dia 17 de novembro de 2022.	4543	0270013.0 0000044/2 022-12	300,00	
08/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 717 do empenho 348, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. 315ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV/TO, realizada no dia 17 de novembro de 2022.	4543	0270013.0 0000044/2 022-12	300,00	
08/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 717 do empenho 348, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. 315ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV/TO, realizada no dia 17 de novembro de 2022.	4543	0270013.0 0000044/2 022-12		300,00
08/12/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4741		526,13	
08/12/2022	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4741			526,13
08/12/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4741		526,13	
08/12/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4741			526,13
08/12/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	4742		733,13	
08/12/2022	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	4742			733,13
08/12/2022	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	4742		733,13	
08/12/2022	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	4742			733,13
08/12/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	4743		681,00	
08/12/2022	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4743			681,00
08/12/2022	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4743		681,00	
08/12/2022	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4743			681,00
08/12/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de auto de multa	4744		296,00	
08/12/2022	4.4.9.1.1.09.02 - Multas por Infração - PJ	Recebimento de auto de multa	4744			296,00
08/12/2022	6.2.1.1.1.05.06.09.002 - Multas por Infração - PJ	Recebimento de auto de multa	4744		296,00	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/12/2022	6.2.1.2.1.05.06.09.002 - Multas por Infração - PJ	Recebimento de auto de multa	4744			296,00
08/12/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4745		4,20	
08/12/2022	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4745			4,20
08/12/2022	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4745		4,20	
08/12/2022	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4745			4,20
08/12/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	4746		7,89	
08/12/2022	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4746			7,89
08/12/2022	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4746		7,89	
08/12/2022	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4746			7,89
08/12/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	4747		11,52	
08/12/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4747			11,52
08/12/2022	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4747		11,52	
08/12/2022	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4747			11,52
08/12/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	4748		33,06	
08/12/2022	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4748			33,06
08/12/2022	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4748		33,06	
08/12/2022	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4748			33,06
08/12/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade PF de exercício futuro	4749		318,50	
08/12/2022	2.1.8.8.1.99.03 - Anuidade de Exercício Futuro	Recebimento de anuidade PF de exercício futuro	4749			318,50
08/12/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento de anuidade PF de exercício futuro	4749		318,50	
08/12/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento de anuidade PF de exercício futuro	4749			318,50

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/12/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade PJ de exercício futuro	4750		817,00	
08/12/2022	2.1.8.8.1.99.03 - Anuidade de Exercício Futuro	Recebimento de anuidade PJ de exercício futuro	4750			817,00
08/12/2022	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade PJ de exercício futuro	4750		817,00	
08/12/2022	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade PJ de exercício futuro	4750			817,00
08/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Valor de ISS pago em duplicidade ref. Nota Fiscal Nº 202200000000134	4916	0270018.0 0000138/2 022-80		92,48
08/12/2022	1.1.3.2.3.02.01 - ISS/QN A RECUPERAR	Valor de ISS pago em duplicidade ref. Nota Fiscal Nº 202200000000134	4916	0270018.0 0000138/2 022-80	92,48	
Total do dia					98.241,08	98.241,08
09/12/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 353, referente GUIA nº do favorecido MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, pela aquisição ou serviços prestados.	4287	0270018.0 0000143/2 022-35		492,21
09/12/2022	3.1.2.2.1.01.05 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 353, referente GUIA nº do favorecido MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, pela aquisição ou serviços prestados.	4287	0270018.0 0000143/2 022-35	492,21	
09/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 353, referente GUIA nº do favorecido MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, pela aquisição ou serviços prestados.	4287	0270018.0 0000143/2 022-35	492,21	
09/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 353, referente GUIA nº do favorecido MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, pela aquisição ou serviços prestados.	4287	0270018.0 0000143/2 022-35		492,21
09/12/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação do empenho 354, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, Para pagamento de INSS ref. aos meses de Novembro e dezembro/2022.	4288	0270018.0 0000145/2 022-17		9.128,26
09/12/2022	3.1.2.2.1.01.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação do empenho 354, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, Para pagamento de INSS ref. aos meses de Novembro e dezembro/2022.	4288	0270018.0 0000145/2 022-17	9.128,26	
09/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação do empenho 354, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, Para pagamento de INSS ref. aos meses de Novembro e dezembro/2022.	4288	0270018.0 0000145/2 022-17	9.128,26	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação do empenho 354, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, Para pagamento de INSS ref. aos meses de Novembro e dezembro/2022.	4288	0270018.0 0000145/2 022-17		9.128,26
09/12/2022	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - CONTRIBUCAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação 729 do empenho 354, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, Para pagamento de INSS ref. aos meses de Novembro e dezembro/2022.	4289	0270018.0 0000145/2 022-17		9.128,26
09/12/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação 729 do empenho 354, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, Para pagamento de INSS ref. aos meses de Novembro e dezembro/2022.	4289	0270018.0 0000145/2 022-17	9.128,26	
09/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação 729 do empenho 354, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, Para pagamento de INSS ref. aos meses de Novembro e dezembro/2022.	4289	0270018.0 0000145/2 022-17	9.128,26	
09/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação 729 do empenho 354, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, Para pagamento de INSS ref. aos meses de Novembro e dezembro/2022.	4289	0270018.0 0000145/2 022-17		9.128,26
09/12/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a Kemmuel de Araujo Medeiros, ref. 3,5 diárias, Local: Colinas – Palmas - Colinas, Período: 06 à 09 de DEZEMBRO de 2022. Para participar do Treinamento SUAP e da 316º Sessão Plenária Ordinária.	4290	0270001.0 0000056/2 022-19	1.225,00	
09/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a Kemmuel de Araujo Medeiros, ref. 3,5 diárias, Local: Colinas – Palmas - Colinas, Período: 06 à 09 de DEZEMBRO de 2022. Para participar do Treinamento SUAP e da 316º Sessão Plenária Ordinária.	4290	0270001.0 0000056/2 022-19		1.225,00
09/12/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a Taciana de Melo Fernandes, ref. 3,5 diárias, Local: Dianópolis – Palmas - Dianópolis, Período: 06 à 09 de DEZEMBRO de 2022. Para participar do Treinamento SUAP e da 316º Sessão Plenária Ordinária.	4291	0270001.0 0000055/2 022-28	1.225,00	
09/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a Taciana de Melo Fernandes, ref. 3,5 diárias, Local: Dianópolis – Palmas - Dianópolis, Período: 06 à 09 de DEZEMBRO de 2022. Para participar do Treinamento SUAP e da 316º Sessão Plenária Ordinária.	4291	0270001.0 0000055/2 022-28		1.225,00
09/12/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a Hellen Nubia Carlos Maciel Miranda, ref. 3,5 diárias, Local: Araguaina x Palmas x Araguaina, Período: 06 a 09 de Dezembro 2022. Para Presença em Palmas no Conselho Regional de Medicina Veterinária para participar de reunião de alinhamento das ações atribuições da diretoria e conselheiros para a gestão 2022-2025 e do Julgamento e Relatoria na 316º Sessão plenária ordinária.	4292	0270001.0 0000052/2 022-55	1.225,00	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a Hellen Nubia Carlos Maciel Miranda, ref. 3,5 diárias, Local: Araguaina x Palmas x Araguaina, Período: 06 a 09 de Dezembro 2022. Para Presença em Palmas no Conselho Regional de Medicina Veterinária para participar de reunião de alinhamento das ações atribuições da diretoria e conselheiros para a gestão 2022-2025 e do Julgamento e Relatoria na 316ª Sessão plenária ordinária.	4292	0270001.0 0000052/2 022-55		1.225,00
09/12/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a FERNANDO LOIOLA NUNES, ref. 3,5 diárias, Local: Augustinópolis – Palmas - Augustinópolis, Período: 06 à 09 de DEZEMBRO de 2022. Para participar do Treinamento Suap e participar 316ª Sessão Plenária Ordinária.	4293	0270001.0 0000053/2 022-46	1.225,00	
09/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a FERNANDO LOIOLA NUNES, ref. 3,5 diárias, Local: Augustinópolis – Palmas - Augustinópolis, Período: 06 à 09 de DEZEMBRO de 2022. Para participar do Treinamento Suap e participar 316ª Sessão Plenária Ordinária.	4293	0270001.0 0000053/2 022-46		1.225,00
09/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 723 do empenho 3, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000123 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, prestação de serviço no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO nº 001/2022.	4513	02/2022		5.652,50
09/12/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 723 do empenho 3, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000123 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, prestação de serviço no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO nº 001/2022.	4513	02/2022	5.950,00	
09/12/2022	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 723 do empenho 3, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000123 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, prestação de serviço no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO nº 001/2022.	4513	02/2022		297,50
09/12/2022	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 723 do empenho 3, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000123 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, prestação de serviço no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO nº 001/2022.	4513	02/2022	5.950,00	
09/12/2022	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 723 do empenho 3, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000123 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, prestação de serviço no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO nº 001/2022.	4513	02/2022		5.950,00

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação 707 do empenho 338, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, ref. reembolso de despesas por Participar da 315ª Sessão Plenária Ordinária e relatar processos administrativos. Local: Itacajá - Goiânia - Itacajá, Período: 16/11/2022 e 17/11/2022	4527	0270001.0 0000050/2 022-73		377,62
09/12/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação 707 do empenho 338, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, ref. reembolso de despesas por Participar da 315ª Sessão Plenária Ordinária e relatar processos administrativos. Local: Itacajá - Goiânia - Itacajá, Período: 16/11/2022 e 17/11/2022	4527	0270001.0 0000050/2 022-73	377,62	
09/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação 707 do empenho 338, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, ref. reembolso de despesas por Participar da 315ª Sessão Plenária Ordinária e relatar processos administrativos. Local: Itacajá - Goiânia - Itacajá, Período: 16/11/2022 e 17/11/2022	4527	0270001.0 0000050/2 022-73	377,62	
09/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação 707 do empenho 338, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, ref. reembolso de despesas por Participar da 315ª Sessão Plenária Ordinária e relatar processos administrativos. Local: Itacajá - Goiânia - Itacajá, Período: 16/11/2022 e 17/11/2022	4527	0270001.0 0000050/2 022-73		377,62
09/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 727 do empenho 355, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270006.00000069/2022-40 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, Para ressarcimento de despesas por participação da Função administrativa com reuniões, atendimentos Pessoa Física e Jurídica, despachos de processos E documentos, solenidade de posse e plenária . Percurso: Araguaína x Palmas x Araguaína Período da viagem: 13/11 a 22/11 Local: : Araguaína x Palmas x Araguaína	4529	0270006.0 0000069/2 022-40		3.081,22
09/12/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 727 do empenho 355, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270006.00000069/2022-40 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, Para ressarcimento de despesas por participação da Função administrativa com reuniões, atendimentos Pessoa Física e Jurídica, despachos de processos E documentos, solenidade de posse e plenária . Percurso: Araguaína x Palmas x Araguaína Período da viagem: 13/11 a 22/11 Local: : Araguaína x Palmas x Araguaína	4529	0270006.0 0000069/2 022-40	3.081,22	
09/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 727 do empenho 355, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270006.00000069/2022-40 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, Para ressarcimento de despesas por participação da Função administrativa com reuniões, atendimentos Pessoa Física e Jurídica, despachos de processos E documentos, solenidade de posse e plenária . Percurso: Araguaína x Palmas x Araguaína Período da viagem: 13/11 a 22/11 Local: : Araguaína x Palmas x Araguaína	4529	0270006.0 0000069/2 022-40	3.081,22	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 727 do empenho 355, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270006.00000069/2022-40 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, Para ressarcimento de despesas por participação da Função administrativa com reuniões, atendimentos Pessoa Física e Jurídica, despachos de processos E documentos, solenidade de posse e plenária . Percurso: Araguaína x Palmas x Araguaína Período da viagem: 13/11 a 22/11 Local: : Araguaína x Palmas x Araguaína	4529	0270006.0 0000069/2 022-40		3.081,22
09/12/2022	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 (Pago a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, liquidação 695 do empenho 333, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202200000001255/ 000.018.065 ref. a Valor empenhado a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, ref. MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANDERO PLACA QKG 1578.).	4550	0270015.0 0000130/2 022-11		18,50
09/12/2022	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN (Pago a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, liquidação 695 do empenho 333, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202200000001255/ 000.018.065 ref. a Valor empenhado a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, ref. MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANDERO PLACA QKG 1578.).	4550	0270015.0 0000130/2 022-11	18,50	
09/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRF CÓD 6147 (5,85%) (Pago a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, liquidação 695 do empenho 333, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202200000001255/ 000.018.065 ref. a Valor empenhado a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, ref. MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANDERO PLACA QKG 1578.).	4551	0270015.0 0000130/2 022-11		44,58
09/12/2022	2.1.4.1.1.01.08 - Tributos Retidos Cód. 6147	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRF CÓD 6147 (5,85%) (Pago a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, liquidação 695 do empenho 333, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202200000001255/ 000.018.065 ref. a Valor empenhado a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, ref. MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANDERO PLACA QKG 1578.).	4551	0270015.0 0000130/2 022-11	44,58	
09/12/2022	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	4681		50.000,00	
09/12/2022	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	4681			50.000,00
09/12/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4751		541,67	
09/12/2022	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4751			541,67
09/12/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4751		541,67	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4751			541,67
09/12/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	4752		731,00	
09/12/2022	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	4752			731,00
09/12/2022	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	4752		731,00	
09/12/2022	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	4752			731,00
09/12/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	4753		148,00	
09/12/2022	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4753			148,00
09/12/2022	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4753		148,00	
09/12/2022	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4753			148,00
09/12/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Recebimento de auto de multa	4754		239,00	
09/12/2022	4.4.9.1.1.09.02 - Multas por Infração - PJ	Recebimento de auto de multa	4754			239,00
09/12/2022	6.2.1.1.1.05.06.09.002 - Multas por Infração - PJ	Recebimento de auto de multa	4754		239,00	
09/12/2022	6.2.1.2.1.05.06.09.002 - Multas por Infração - PJ	Recebimento de auto de multa	4754			239,00
09/12/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4755		4,20	
09/12/2022	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4755			4,20
09/12/2022	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4755		4,20	
09/12/2022	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4755			4,20
09/12/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	4756		17,70	
09/12/2022	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4756			17,70
09/12/2022	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4756		17,70	
09/12/2022	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4756			17,70
09/12/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	4757		36,75	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4757			36,75
09/12/2022	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4757		36,75	
09/12/2022	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4757			36,75
09/12/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Atualização monetária s/ receitas	4758		108,24	
09/12/2022	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4758			108,24
09/12/2022	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4758		108,24	
09/12/2022	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4758			108,24
09/12/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento de anuidade PF de exercício futuro	4759		117,60	
09/12/2022	2.1.8.8.1.99.03 - Anuidade de Exercício Futuro	Recebimento de anuidade PF de exercício futuro	4759			117,60
09/12/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento de anuidade PF de exercício futuro	4759		117,60	
09/12/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento de anuidade PF de exercício futuro	4759			117,60
09/12/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento de anuidade PJ de exercício futuro	4760		817,00	
09/12/2022	2.1.8.8.1.99.03 - Anuidade de Exercício Futuro	Recebimento de anuidade PJ de exercício futuro	4760			817,00
09/12/2022	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade PJ de exercício futuro	4760		817,00	
09/12/2022	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade PJ de exercício futuro	4760			817,00
	Total do dia				116.800,54	116.800,54
12/12/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 356, referente PROCESSO nº do favorecido Kemmuel de Araujo Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.	4392	0270001.0 0000056/2 022-19		1.225,00
12/12/2022	3.3.2.1.1.04.01 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 356, referente PROCESSO nº do favorecido Kemmuel de Araujo Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.	4392	0270001.0 0000056/2 022-19	1.225,00	
12/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 356, referente PROCESSO nº do favorecido Kemmuel de Araujo Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.	4392	0270001.0 0000056/2 022-19	1.225,00	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 356, referente PROCESSO nº do favorecido Kemmuel de Araujo Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.	4392	0270001.0 0000056/2 022-19		1.225,00
12/12/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 357, referente PROCESSO nº do favorecido Taciana de Melo Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados.	4393	0270001.0 0000055/2 022-28		1.225,00
12/12/2022	3.3.2.1.1.04.01 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 357, referente PROCESSO nº do favorecido Taciana de Melo Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados.	4393	0270001.0 0000055/2 022-28	1.225,00	
12/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 357, referente PROCESSO nº do favorecido Taciana de Melo Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados.	4393	0270001.0 0000055/2 022-28	1.225,00	
12/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 357, referente PROCESSO nº do favorecido Taciana de Melo Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados.	4393	0270001.0 0000055/2 022-28		1.225,00
12/12/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 358, referente PROCESSO nº do favorecido Hellen Nubia Carlos Maciel Miranda, pela aquisição ou serviços prestados.	4394	0270001.0 0000052/2 022-55		1.225,00
12/12/2022	3.3.2.1.1.04.01 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 358, referente PROCESSO nº do favorecido Hellen Nubia Carlos Maciel Miranda, pela aquisição ou serviços prestados.	4394	0270001.0 0000052/2 022-55	1.225,00	
12/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 358, referente PROCESSO nº do favorecido Hellen Nubia Carlos Maciel Miranda, pela aquisição ou serviços prestados.	4394	0270001.0 0000052/2 022-55	1.225,00	
12/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 358, referente PROCESSO nº do favorecido Hellen Nubia Carlos Maciel Miranda, pela aquisição ou serviços prestados.	4394	0270001.0 0000052/2 022-55		1.225,00
12/12/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 359, referente PROCESSO nº do favorecido FERNANDO LOIOLA NUNES, pela aquisição ou serviços prestados.	4395	0270001.0 0000053/2 022-46		1.225,00
12/12/2022	3.3.2.1.1.04.01 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 359, referente PROCESSO nº do favorecido FERNANDO LOIOLA NUNES, pela aquisição ou serviços prestados.	4395	0270001.0 0000053/2 022-46	1.225,00	
12/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 359, referente PROCESSO nº do favorecido FERNANDO LOIOLA NUNES, pela aquisição ou serviços prestados.	4395	0270001.0 0000053/2 022-46	1.225,00	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 359, referente PROCESSO nº do favorecido FERNANDO LOIOLA NUNES, pela aquisição ou serviços prestados.	4395	0270001.0 0000053/2 022-46		1.225,00
12/12/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ	Anulação do empenho do favorecido FACTO TURISMO EIRELI, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	4396	0270016.0 0000021/2 022-69		4.404,69
12/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ	Anulação do empenho do favorecido FACTO TURISMO EIRELI, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	4396	0270016.0 0000021/2 022-69	4.404,69	
12/12/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ	Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, pela CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE COTAÇÃO, RESERVA, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E EMISSÃO DE PASSAGENS ÁEREAS NACIONAIS.	4397	0270018.0 0000149/2 022-78	9.241,24	
12/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ	Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, pela CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE COTAÇÃO, RESERVA, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E EMISSÃO DE PASSAGENS ÁEREAS NACIONAIS.	4397	0270018.0 0000149/2 022-78		9.241,24
12/12/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 360, referente FATURA nº FT00022010 do favorecido FACTO TURISMO EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.	4398	0270018.0 0000149/2 022-78		7.890,10
12/12/2022	3.3.2.3.1.01.01.01.092 - Passagens para o País - PJ	Liquidação do Empenho 360, referente FATURA nº FT00022010 do favorecido FACTO TURISMO EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.	4398	0270018.0 0000149/2 022-78	7.890,10	
12/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ	Liquidação do Empenho 360, referente FATURA nº FT00022010 do favorecido FACTO TURISMO EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.	4398	0270018.0 0000149/2 022-78	7.890,10	
12/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ	Liquidação do Empenho 360, referente FATURA nº FT00022010 do favorecido FACTO TURISMO EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.	4398	0270018.0 0000149/2 022-78		7.890,10
12/12/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, ref. 4,5 diárias para participar de treinamento dos Procedimentos de Licitação e Contratos ao servidor da Delegacia Regional de Araguaína - TO que irá compor a Comissão de Licitação do CRMV-TO. Local: Palmas x Araguaína x Palmas. Período: 13/12/2022 – 17/12/2022	4399	0270016.0 0000035/2 022-40	945,00	
12/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, ref. 4,5 diárias para participar de treinamento dos Procedimentos de Licitação e Contratos ao servidor da Delegacia Regional de Araguaína - TO que irá compor a Comissão de Licitação do CRMV-TO. Local: Palmas x Araguaína x Palmas. Período: 13/12/2022 – 17/12/2022	4399	0270016.0 0000035/2 022-40		945,00

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a Daniele de Mendonça Caetano Aguiar, ref. 3,5 diárias para participar do Treinamento SUAP e da 316º Sessão Plenária Ordinária. Local: Araguaina – Palmas - Araguaina. Período: 06 à 09 de DEZEMBRO de 2022	4400	0270001.0 0000054/2 022-37	1.225,00	
12/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a Daniele de Mendonça Caetano Aguiar, ref. 3,5 diárias para participar do Treinamento SUAP e da 316º Sessão Plenária Ordinária. Local: Araguaina – Palmas - Araguaina. Período: 06 à 09 de DEZEMBRO de 2022	4400	0270001.0 0000054/2 022-37		1.225,00
12/12/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.015 - Publicidade Institucional - PJ	Anulação do empenho do favorecido IMPRENSA NACIONAL, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	4401	228/2022		2.339,40
12/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.015 - Publicidade Institucional - PJ	Anulação do empenho do favorecido IMPRENSA NACIONAL, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	4401	228/2022	2.339,40	
12/12/2022	5.2.2.1.1.02.02.01.001 - Diárias para Empregados - no País	Transposição orçamentária 35 no exercício 2022.	4402			2.500,00
12/12/2022	5.2.2.1.1.02.02.06.015 - Publicidade Institucional - PJ	Transposição orçamentária 35 no exercício 2022.	4402		2.500,00	
12/12/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Transposição orçamentária 35 no exercício 2022.	4402		2.500,00	
12/12/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.015 - Publicidade Institucional - PJ	Transposição orçamentária 35 no exercício 2022.	4402			2.500,00
12/12/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.015 - Publicidade Institucional - PJ	Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.	4403	0270018.0 0000148/2 022-87	5.839,40	
12/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.015 - Publicidade Institucional - PJ	Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.	4403	0270018.0 0000148/2 022-87		5.839,40
12/12/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 363, referente FATURA nº 1059598 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.	4404	0270018.0 0000148/2 022-87		5.137,44
12/12/2022	3.3.2.3.1.01.01.01.015 - Publicidade Institucional - PJ	Liquidação do Empenho 363, referente FATURA nº 1059598 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.	4404	0270018.0 0000148/2 022-87	5.137,44	
12/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.015 - Publicidade Institucional - PJ	Liquidação do Empenho 363, referente FATURA nº 1059598 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.	4404	0270018.0 0000148/2 022-87	5.137,44	
12/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.015 - Publicidade Institucional - PJ	Liquidação do Empenho 363, referente FATURA nº 1059598 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.	4404	0270018.0 0000148/2 022-87		5.137,44
12/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, liquidação 728 do empenho 353, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, Valor estimado para pagamento de PIS/Pasep sobre FOPAG meses Novembro e dezembro/2022	4511	0270018.0 0000143/2 022-35		492,21

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, liquidação 728 do empenho 353, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, Valor estimando para pagamento de PIS/Pasep sobre FOPAG meses Novembro e dezembro/2022	4511	0270018.0 0000143/2 022-35	492,21	
12/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, liquidação 728 do empenho 353, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, Valor estimando para pagamento de PIS/Pasep sobre FOPAG meses Novembro e dezembro/2022	4511	0270018.0 0000143/2 022-35	492,21	
12/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, liquidação 728 do empenho 353, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, Valor estimando para pagamento de PIS/Pasep sobre FOPAG meses Novembro e dezembro/2022	4511	0270018.0 0000143/2 022-35		492,21
12/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 726 do empenho 95, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 1413084 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pregão eletrônico nº 01/2022 contrato CRMV TO nº 05/2022	4512	80/2022		1.057,83
12/12/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 726 do empenho 95, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 1413084 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pregão eletrônico nº 01/2022 contrato CRMV TO nº 05/2022	4512	80/2022	1.057,83	
12/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 726 do empenho 95, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 1413084 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pregão eletrônico nº 01/2022 contrato CRMV TO nº 05/2022	4512	80/2022	1.057,83	
12/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 726 do empenho 95, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 1413084 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pregão eletrônico nº 01/2022 contrato CRMV TO nº 05/2022	4512	80/2022		1.057,83
12/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pagamento de INSS ref. FOPAG 11/2022	4578	0270018.0 0000145/2 022-17		13.275,90
12/12/2022	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	Pagamento de INSS ref. FOPAG 11/2022	4578	0270018.0 0000145/2 022-17	13.275,90	
12/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a FACTO TURISMO EIRELI, liquidação 734 do empenho 360, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA FT00022010 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, pela CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE COTAÇÃO, RESERVA, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS.	4657	0270018.0 0000149/2 022-78		0,80

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FACTO TURISMO EIRELI, liquidação 734 do empenho 360, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA FT00022010 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, pela CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE COTAÇÃO, RESERVA, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E EMISSÃO DE PASSAGENS ÁEREAS NACIONAIS.	4657	0270018.0 0000149/2 022-78	0,80	
12/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ	Pago a FACTO TURISMO EIRELI, liquidação 734 do empenho 360, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA FT00022010 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, pela CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE COTAÇÃO, RESERVA, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E EMISSÃO DE PASSAGENS ÁEREAS NACIONAIS.	4657	0270018.0 0000149/2 022-78	0,80	
12/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ	Pago a FACTO TURISMO EIRELI, liquidação 734 do empenho 360, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA FT00022010 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, pela CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE COTAÇÃO, RESERVA, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E EMISSÃO DE PASSAGENS ÁEREAS NACIONAIS.	4657	0270018.0 0000149/2 022-78		0,80
12/12/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	4761		1.282,00	
12/12/2022	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	4761			1.282,00
12/12/2022	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	4761		1.282,00	
12/12/2022	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	4761			1.282,00
12/12/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4762		526,73	
12/12/2022	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4762			526,73
12/12/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4762		526,73	
12/12/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4762			526,73
12/12/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	4763		409,00	
12/12/2022	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4763			409,00
12/12/2022	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4763		409,00	
12/12/2022	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4763			409,00

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4764		4,20	
12/12/2022	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4764			4,20
12/12/2022	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4764		4,20	
12/12/2022	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4764			4,20
12/12/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa por mora s/ receitas	4765		67,68	
12/12/2022	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4765			67,68
12/12/2022	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4765		67,68	
12/12/2022	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4765			67,68
12/12/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros de mora s/ receitas	4766		62,50	
12/12/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4766			62,50
12/12/2022	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4766		62,50	
12/12/2022	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4766			62,50
12/12/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	4767		123,12	
12/12/2022	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4767			123,12
12/12/2022	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4767		123,12	
12/12/2022	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4767			123,12
	Total do dia				86.177,85	86.177,85
13/12/2022	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, ref. reembolso de despesas para participar de Treinamento Tesouraria, Ministrar Treinamento Suap para os novos conselheiros e participar 316º Sessão Plenária Ordinária. Local: Colinas – Palmas - Colinas.	4405	0270009.0 0000016/2 022-76	469,26	
13/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, ref. reembolso de despesas para participar de Treinamento Tesouraria, Ministrar Treinamento Suap para os novos conselheiros e participar 316º Sessão Plenária Ordinária. Local: Colinas – Palmas - Colinas.	4405	0270009.0 0000016/2 022-76		469,26

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 361, referente PROCESSO nº do favorecido MAICON DOS SANTOS RAMOS, pela aquisição ou serviços prestados.	4447	0270016.0 0000035/2 022-40		945,00
13/12/2022	3.3.2.1.1.01.01 - Diárias para Empregados - no País	Liquidação do Empenho 361, referente PROCESSO nº do favorecido MAICON DOS SANTOS RAMOS, pela aquisição ou serviços prestados.	4447	0270016.0 0000035/2 022-40	945,00	
13/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Liquidação do Empenho 361, referente PROCESSO nº do favorecido MAICON DOS SANTOS RAMOS, pela aquisição ou serviços prestados.	4447	0270016.0 0000035/2 022-40	945,00	
13/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Liquidação do Empenho 361, referente PROCESSO nº do favorecido MAICON DOS SANTOS RAMOS, pela aquisição ou serviços prestados.	4447	0270016.0 0000035/2 022-40		945,00
13/12/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 362, referente PROCESSO nº do favorecido Daniele de Mendonça Caetano Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados.	4448	0270001.0 0000054/2 022-37		1.225,00
13/12/2022	3.3.2.1.1.04.01 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 362, referente PROCESSO nº do favorecido Daniele de Mendonça Caetano Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados.	4448	0270001.0 0000054/2 022-37	1.225,00	
13/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 362, referente PROCESSO nº do favorecido Daniele de Mendonça Caetano Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados.	4448	0270001.0 0000054/2 022-37	1.225,00	
13/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 362, referente PROCESSO nº do favorecido Daniele de Mendonça Caetano Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados.	4448	0270001.0 0000054/2 022-37		1.225,00
13/12/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 364, referente PROCESSO nº do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	4449	0270009.0 0000016/2 022-76		469,26
13/12/2022	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 364, referente PROCESSO nº do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	4449	0270009.0 0000016/2 022-76	469,26	
13/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 364, referente PROCESSO nº do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	4449	0270009.0 0000016/2 022-76	469,26	
13/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 364, referente PROCESSO nº do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	4449	0270009.0 0000016/2 022-76		469,26

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a Kemmuel de Araujo Medeiros, liquidação 730 do empenho 356, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a Kemmuel de Araujo Medeiros, ref. 3,5 diárias, Local: Colinas – Palmas - Colinas, Período: 06 à 09 de DEZEMBRO de 2022. Para participar do Treinamento SUAP e da 316º Sessão Plenária Ordinária.	4530	0270001.0 0000056/2 022-19		1.225,00
13/12/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Kemmuel de Araujo Medeiros, liquidação 730 do empenho 356, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a Kemmuel de Araujo Medeiros, ref. 3,5 diárias, Local: Colinas – Palmas - Colinas, Período: 06 à 09 de DEZEMBRO de 2022. Para participar do Treinamento SUAP e da 316º Sessão Plenária Ordinária.	4530	0270001.0 0000056/2 022-19	1.225,00	
13/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a Kemmuel de Araujo Medeiros, liquidação 730 do empenho 356, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a Kemmuel de Araujo Medeiros, ref. 3,5 diárias, Local: Colinas – Palmas - Colinas, Período: 06 à 09 de DEZEMBRO de 2022. Para participar do Treinamento SUAP e da 316º Sessão Plenária Ordinária.	4530	0270001.0 0000056/2 022-19	1.225,00	
13/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a Kemmuel de Araujo Medeiros, liquidação 730 do empenho 356, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a Kemmuel de Araujo Medeiros, ref. 3,5 diárias, Local: Colinas – Palmas - Colinas, Período: 06 à 09 de DEZEMBRO de 2022. Para participar do Treinamento SUAP e da 316º Sessão Plenária Ordinária.	4530	0270001.0 0000056/2 022-19		1.225,00
13/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a Hellen Nubia Carlos Maciel Miranda, liquidação 732 do empenho 358, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a Hellen Nubia Carlos Maciel Miranda, ref. 3,5 diárias, Local: Araguaina x Palmas x Araguaina, Período: 06 a 09 de Dezembro 2022. Para Presença em Palmas no Conselho Regional de Medicina Veterinária para participar de reunião de alinhamento das ações atribuições da diretoria e conselheiros para a gestão 2022-2025 e do Julgamento e Relatoria na 316º Sessão plenária ordinária.	4531	0270001.0 0000052/2 022-55		1.225,00
13/12/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Hellen Nubia Carlos Maciel Miranda, liquidação 732 do empenho 358, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a Hellen Nubia Carlos Maciel Miranda, ref. 3,5 diárias, Local: Araguaina x Palmas x Araguaina, Período: 06 a 09 de Dezembro 2022. Para Presença em Palmas no Conselho Regional de Medicina Veterinária para participar de reunião de alinhamento das ações atribuições da diretoria e conselheiros para a gestão 2022-2025 e do Julgamento e Relatoria na 316º Sessão plenária ordinária.	4531	0270001.0 0000052/2 022-55	1.225,00	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a Hellen Nubia Carlos Maciel Miranda, liquidação 732 do empenho 358, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a Hellen Nubia Carlos Maciel Miranda, ref. 3,5 diárias, Local: Araguaina x Palmas x Araguaina, Período: 06 a 09 de Dezembro 2022. Para Presença em Palmas no Conselho Regional de Medicina Veterinária para participar de reunião de alinhamento das ações atribuições da diretoria e conselheiros para a gestão 2022-2025 e do Julgamento e Relatoria na 316º Sessão plenária ordinária.	4531	0270001.0 0000052/2 022-55	1.225,00	
13/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a Hellen Nubia Carlos Maciel Miranda, liquidação 732 do empenho 358, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a Hellen Nubia Carlos Maciel Miranda, ref. 3,5 diárias, Local: Araguaina x Palmas x Araguaina, Período: 06 a 09 de Dezembro 2022. Para Presença em Palmas no Conselho Regional de Medicina Veterinária para participar de reunião de alinhamento das ações atribuições da diretoria e conselheiros para a gestão 2022-2025 e do Julgamento e Relatoria na 316º Sessão plenária ordinária.	4531	0270001.0 0000052/2 022-55		1.225,00
13/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a Taciana de Melo Fernandes, liquidação 731 do empenho 357, TRANSFERÊNCIA ONLINE 1, PROCESSO ref. a Valor empenhado a Taciana de Melo Fernandes, ref. 3,5 diárias, Local: Dianópolis – Palmas - Dianópolis, Período: 06 à 09 de DEZEMBRO de 2022. Para participar do Treinamento SUAP e da 316º Sessão Plenária Ordinária.	4532	0270001.0 0000055/2 022-28		1.225,00
13/12/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Taciana de Melo Fernandes, liquidação 731 do empenho 357, TRANSFERÊNCIA ONLINE 1, PROCESSO ref. a Valor empenhado a Taciana de Melo Fernandes, ref. 3,5 diárias, Local: Dianópolis – Palmas - Dianópolis, Período: 06 à 09 de DEZEMBRO de 2022. Para participar do Treinamento SUAP e da 316º Sessão Plenária Ordinária.	4532	0270001.0 0000055/2 022-28	1.225,00	
13/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a Taciana de Melo Fernandes, liquidação 731 do empenho 357, TRANSFERÊNCIA ONLINE 1, PROCESSO ref. a Valor empenhado a Taciana de Melo Fernandes, ref. 3,5 diárias, Local: Dianópolis – Palmas - Dianópolis, Período: 06 à 09 de DEZEMBRO de 2022. Para participar do Treinamento SUAP e da 316º Sessão Plenária Ordinária.	4532	0270001.0 0000055/2 022-28	1.225,00	
13/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a Taciana de Melo Fernandes, liquidação 731 do empenho 357, TRANSFERÊNCIA ONLINE 1, PROCESSO ref. a Valor empenhado a Taciana de Melo Fernandes, ref. 3,5 diárias, Local: Dianópolis – Palmas - Dianópolis, Período: 06 à 09 de DEZEMBRO de 2022. Para participar do Treinamento SUAP e da 316º Sessão Plenária Ordinária.	4532	0270001.0 0000055/2 022-28		1.225,00

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 738 do empenho 364, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, ref. reembolso de despesas para participar de Treinamento Tesouraria, Ministar Treinamento Suap para os novos conselheiros e participar 316º Sessão Plenária Ordinária. Local: Colinas – Palmas - Colinas.	4533	0270009.0 0000016/2 022-76		469,26
13/12/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 738 do empenho 364, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, ref. reembolso de despesas para participar de Treinamento Tesouraria, Ministar Treinamento Suap para os novos conselheiros e participar 316º Sessão Plenária Ordinária. Local: Colinas – Palmas - Colinas.	4533	0270009.0 0000016/2 022-76	469,26	
13/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 738 do empenho 364, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, ref. reembolso de despesas para participar de Treinamento Tesouraria, Ministar Treinamento Suap para os novos conselheiros e participar 316º Sessão Plenária Ordinária. Local: Colinas – Palmas - Colinas.	4533	0270009.0 0000016/2 022-76	469,26	
13/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 738 do empenho 364, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, ref. reembolso de despesas para participar de Treinamento Tesouraria, Ministar Treinamento Suap para os novos conselheiros e participar 316º Sessão Plenária Ordinária. Local: Colinas – Palmas - Colinas.	4533	0270009.0 0000016/2 022-76		469,26
13/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação 736 do empenho 361, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, ref. 4,5 diárias para participar de treinamento dos Procedimentos de Licitação e Contratos ao servidor da Delegacia Regional de Araguaína - TO que irá compor a Comissão de Licitação do CRMV-TO. Local: Palmas x Araguaína x Palmas. Período: 13/12/2022 – 17/12/2022	4534	0270016.0 0000035/2 022-40		945,00
13/12/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação 736 do empenho 361, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, ref. 4,5 diárias para participar de treinamento dos Procedimentos de Licitação e Contratos ao servidor da Delegacia Regional de Araguaína - TO que irá compor a Comissão de Licitação do CRMV-TO. Local: Palmas x Araguaína x Palmas. Período: 13/12/2022 – 17/12/2022	4534	0270016.0 0000035/2 022-40	945,00	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Pago a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação 736 do empenho 361, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, ref. 4,5 diárias para participar de treinamento dos Procedimentos de Licitação e Contratos ao servidor da Delegacia Regional de Araguaína - TO que irá compor a Comissão de Licitação do CRMV-TO. Local: Palmas x Araguaína x Palmas. Período: 13/12/2022 – 17/12/2022	4534	0270016.0 0000035/2 022-40	945,00	
13/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Pago a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação 736 do empenho 361, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, ref. 4,5 diárias para participar de treinamento dos Procedimentos de Licitação e Contratos ao servidor da Delegacia Regional de Araguaína - TO que irá compor a Comissão de Licitação do CRMV-TO. Local: Palmas x Araguaína x Palmas. Período: 13/12/2022 – 17/12/2022	4534	0270016.0 0000035/2 022-40		945,00
13/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a FERNANDO LOIOLA NUNES, liquidação 733 do empenho 359, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a FERNANDO LOIOLA NUNES, ref. 3,5 diárias, Local: Augustinópolis – Palmas - Augustinópolis, Período: 06 à 09 de DEZEMBRO de 2022. Para participar do Treinamento Suap e participar 316º Sessão Plenária Ordinária.	4552	0270001.0 0000053/2 022-46		1.225,00
13/12/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FERNANDO LOIOLA NUNES, liquidação 733 do empenho 359, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a FERNANDO LOIOLA NUNES, ref. 3,5 diárias, Local: Augustinópolis – Palmas - Augustinópolis, Período: 06 à 09 de DEZEMBRO de 2022. Para participar do Treinamento Suap e participar 316º Sessão Plenária Ordinária.	4552	0270001.0 0000053/2 022-46	1.225,00	
13/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a FERNANDO LOIOLA NUNES, liquidação 733 do empenho 359, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a FERNANDO LOIOLA NUNES, ref. 3,5 diárias, Local: Augustinópolis – Palmas - Augustinópolis, Período: 06 à 09 de DEZEMBRO de 2022. Para participar do Treinamento Suap e participar 316º Sessão Plenária Ordinária.	4552	0270001.0 0000053/2 022-46	1.225,00	
13/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a FERNANDO LOIOLA NUNES, liquidação 733 do empenho 359, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a FERNANDO LOIOLA NUNES, ref. 3,5 diárias, Local: Augustinópolis – Palmas - Augustinópolis, Período: 06 à 09 de DEZEMBRO de 2022. Para participar do Treinamento Suap e participar 316º Sessão Plenária Ordinária.	4552	0270001.0 0000053/2 022-46		1.225,00
13/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a FACTO TURISMO EIRELI, liquidação 734 do empenho 360, PAGAMENTO ONLINE , FATURA FT00022010 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, pela CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE COTAÇÃO, RESERVA, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS.	4579	0270018.0 0000149/2 022-78		7.333,05

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FACTO TURISMO EIRELI, liquidação 734 do empenho 360, PAGAMENTO ONLINE , FATURA FT00022010 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, pela CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE COTAÇÃO, RESERVA, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E EMISSÃO DE PASSAGENS ÁEREAS NACIONAIS.	4579	0270018.0 0000149/2 022-78	7.889,30	
13/12/2022	2.1.4.1.1.01.13 - Imposto Retido Cod. 6175	Pago a FACTO TURISMO EIRELI, liquidação 734 do empenho 360, PAGAMENTO ONLINE , FATURA FT00022010 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, pela CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE COTAÇÃO, RESERVA, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E EMISSÃO DE PASSAGENS ÁEREAS NACIONAIS.	4579	0270018.0 0000149/2 022-78		66,18
13/12/2022	2.1.4.1.1.01.13 - Imposto Retido Cod. 6175	Pago a FACTO TURISMO EIRELI, liquidação 734 do empenho 360, PAGAMENTO ONLINE , FATURA FT00022010 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, pela CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE COTAÇÃO, RESERVA, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E EMISSÃO DE PASSAGENS ÁEREAS NACIONAIS.	4579	0270018.0 0000149/2 022-78		19,63
13/12/2022	2.1.4.1.1.01.13 - Imposto Retido Cod. 6175	Pago a FACTO TURISMO EIRELI, liquidação 734 do empenho 360, PAGAMENTO ONLINE , FATURA FT00022010 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, pela CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE COTAÇÃO, RESERVA, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E EMISSÃO DE PASSAGENS ÁEREAS NACIONAIS.	4579	0270018.0 0000149/2 022-78		405,14
13/12/2022	2.1.4.1.1.01.13 - Imposto Retido Cod. 6175	Pago a FACTO TURISMO EIRELI, liquidação 734 do empenho 360, PAGAMENTO ONLINE , FATURA FT00022010 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, pela CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE COTAÇÃO, RESERVA, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E EMISSÃO DE PASSAGENS ÁEREAS NACIONAIS.	4579	0270018.0 0000149/2 022-78		65,30
13/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ	Pago a FACTO TURISMO EIRELI, liquidação 734 do empenho 360, PAGAMENTO ONLINE , FATURA FT00022010 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, pela CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE COTAÇÃO, RESERVA, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E EMISSÃO DE PASSAGENS ÁEREAS NACIONAIS.	4579	0270018.0 0000149/2 022-78	7.889,30	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ	Pago a FACTO TURISMO EIRELI, liquidação 734 do empenho 360, PAGAMENTO ONLINE , FATURA FT00022010 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, pela CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE COTAÇÃO, RESERVA, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E EMISSÃO DE PASSAGENS ÁEREA NACIONAIS.	4579	0270018.0 0000149/2 022-78		7.889,30
13/12/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	4768		1.248,00	
13/12/2022	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4768			1.248,00
13/12/2022	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4768		1.248,00	
13/12/2022	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4768			1.248,00
13/12/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	4832		3.609,96	
13/12/2022	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	4832			3.609,96
13/12/2022	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	4832		3.609,96	
13/12/2022	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	4832			3.609,96
	Total do dia				43.870,82	43.870,82
14/12/2022	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, ref. a reembolso de despesas para confecção de cópias de 09 chaves da sede do CRMV/TO.	4494	0270013.0 0000045/2 022-03	90,00	
14/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, ref. a reembolso de despesas para confecção de cópias de 09 chaves da sede do CRMV/TO.	4494	0270013.0 0000045/2 022-03		90,00
14/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação 678 do empenho 97, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000003924 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, para prestação de serviço de agente de integração de estagiário no ano 2022	4507	659/2021		65,00
14/12/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação 678 do empenho 97, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000003924 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, para prestação de serviço de agente de integração de estagiário no ano 2022	4507	659/2021	65,00	
14/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação 678 do empenho 97, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000003924 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, para prestação de serviço de agente de integração de estagiário no ano 2022	4507	659/2021	65,00	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação 678 do empenho 97, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000003924 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, para prestação de serviço de agente de integração de estagiário no ano 2022	4507	659/2021		65,00
14/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a Daniele de Mendonça Caetano Aguiar, liquidação 737 do empenho 362, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a Daniele de Mendonça Caetano Aguiar, ref. 3,5 diárias para participar do Treinamento SUAP e da 316ª Sessão Plenária Ordinária. Local: Araguaina – Palmas - Araguaina. Período: 06 à 09 de DEZEMBRO de 2022	4535	0270001.0 0000054/2 022-37		1.225,00
14/12/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Daniele de Mendonça Caetano Aguiar, liquidação 737 do empenho 362, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a Daniele de Mendonça Caetano Aguiar, ref. 3,5 diárias para participar do Treinamento SUAP e da 316ª Sessão Plenária Ordinária. Local: Araguaina – Palmas - Araguaina. Período: 06 à 09 de DEZEMBRO de 2022	4535	0270001.0 0000054/2 022-37	1.225,00	
14/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a Daniele de Mendonça Caetano Aguiar, liquidação 737 do empenho 362, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a Daniele de Mendonça Caetano Aguiar, ref. 3,5 diárias para participar do Treinamento SUAP e da 316ª Sessão Plenária Ordinária. Local: Araguaina – Palmas - Araguaina. Período: 06 à 09 de DEZEMBRO de 2022	4535	0270001.0 0000054/2 022-37	1.225,00	
14/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a Daniele de Mendonça Caetano Aguiar, liquidação 737 do empenho 362, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a Daniele de Mendonça Caetano Aguiar, ref. 3,5 diárias para participar do Treinamento SUAP e da 316ª Sessão Plenária Ordinária. Local: Araguaina – Palmas - Araguaina. Período: 06 à 09 de DEZEMBRO de 2022	4535	0270001.0 0000054/2 022-37		1.225,00
14/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 735 do empenho 363, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 1059598 ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.	4536	0270018.0 0000148/2 022-87		5.137,44
14/12/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 735 do empenho 363, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 1059598 ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.	4536	0270018.0 0000148/2 022-87	5.137,44	
14/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.015 - Publicidade Institucional - PJ	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 735 do empenho 363, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 1059598 ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.	4536	0270018.0 0000148/2 022-87	5.137,44	
14/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.015 - Publicidade Institucional - PJ	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 735 do empenho 363, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 1059598 ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.	4536	0270018.0 0000148/2 022-87		5.137,44

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recolhido a EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA - INFRAERO, PAGAMENTO ONLINE , referente a IR CSLL COFINS E PIS RET 6175 (Pago a FACTO TURISMO EIRELI, liquidação 734 do empenho 360, PAGAMENTO ONLINE , FATURA FT00022010 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, pela CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE COTAÇÃO, RESERVA, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E EMISSÃO DE PASSAGENS ÁEREAS NACIONAIS.).	4580	0270018.0 0000149/2 022-78		19,63
14/12/2022	2.1.4.1.1.01.13 - Imposto Retido Cod. 6175	Recolhido a EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA - INFRAERO, PAGAMENTO ONLINE , referente a IR CSLL COFINS E PIS RET 6175 (Pago a FACTO TURISMO EIRELI, liquidação 734 do empenho 360, PAGAMENTO ONLINE , FATURA FT00022010 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, pela CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE COTAÇÃO, RESERVA, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E EMISSÃO DE PASSAGENS ÁEREAS NACIONAIS.).	4580	0270018.0 0000149/2 022-78	19,63	
14/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recolhido a GOL LINHAS AEREAS S.A., PAGAMENTO ONLINE , referente a IR CSLL COFINS E PIS RET 6175 (Pago a FACTO TURISMO EIRELI, liquidação 734 do empenho 360, PAGAMENTO ONLINE , FATURA FT00022010 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, pela CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE COTAÇÃO, RESERVA, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E EMISSÃO DE PASSAGENS ÁEREAS NACIONAIS.).	4581	0270018.0 0000149/2 022-78		66,18
14/12/2022	2.1.4.1.1.01.13 - Imposto Retido Cod. 6175	Recolhido a GOL LINHAS AEREAS S.A., PAGAMENTO ONLINE , referente a IR CSLL COFINS E PIS RET 6175 (Pago a FACTO TURISMO EIRELI, liquidação 734 do empenho 360, PAGAMENTO ONLINE , FATURA FT00022010 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, pela CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE COTAÇÃO, RESERVA, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E EMISSÃO DE PASSAGENS ÁEREAS NACIONAIS.).	4581	0270018.0 0000149/2 022-78	66,18	
14/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recolhido a TAM LINHAS AEREAS S/A., PAGAMENTO ONLINE , referente a IR CSLL COFINS E PIS RET 6175 (Pago a FACTO TURISMO EIRELI, liquidação 734 do empenho 360, PAGAMENTO ONLINE , FATURA FT00022010 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, pela CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE COTAÇÃO, RESERVA, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E EMISSÃO DE PASSAGENS ÁEREAS NACIONAIS.).	4582	0270018.0 0000149/2 022-78		65,30

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2022	2.1.4.1.1.01.13 - Imposto Retido Cod. 6175	Recolhido a TAM LINHAS AEREAS S/A., PAGAMENTO ONLINE , referente a IR CSLL COFINS E PIS RET 6175 (Pago a FACTO TURISMO EIRELI, liquidação 734 do empenho 360, PAGAMENTO ONLINE , FATURA FT00022010 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, pela CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE COTAÇÃO, RESERVA, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E EMISSÃO DE PASSAGENS ÁEREAS NACIONAIS.).	4582	0270018.0 0000149/2 022-78	65,30	
14/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recolhido a AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A., PAGAMENTO ONLINE , referente a IR CSLL COFINS E PIS RET 6175 (Pago a FACTO TURISMO EIRELI, liquidação 734 do empenho 360, PAGAMENTO ONLINE , FATURA FT00022010 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, pela CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE COTAÇÃO, RESERVA, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E EMISSÃO DE PASSAGENS ÁEREAS NACIONAIS.).	4583	0270018.0 0000149/2 022-78		405,14
14/12/2022	2.1.4.1.1.01.13 - Imposto Retido Cod. 6175	Recolhido a AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A., PAGAMENTO ONLINE , referente a IR CSLL COFINS E PIS RET 6175 (Pago a FACTO TURISMO EIRELI, liquidação 734 do empenho 360, PAGAMENTO ONLINE , FATURA FT00022010 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, pela CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE COTAÇÃO, RESERVA, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E EMISSÃO DE PASSAGENS ÁEREAS NACIONAIS.).	4583	0270018.0 0000149/2 022-78	405,14	
14/12/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	4769		122,33	
14/12/2022	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	4769			122,33
14/12/2022	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	4769		122,33	
14/12/2022	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	4769			122,33
14/12/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4770		324,52	
14/12/2022	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4770			324,52
14/12/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4770		324,52	
14/12/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4770			324,52
14/12/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de taxas pessoa física	4771		148,00	
14/12/2022	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	4771			148,00

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2022	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	4771		148,00	
14/12/2022	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	4771			148,00
14/12/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento taxas pessoa jurídica	4772		306,00	
14/12/2022	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4772			306,00
14/12/2022	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4772		306,00	
14/12/2022	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4772			306,00
14/12/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4773		4,20	
14/12/2022	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4773			4,20
14/12/2022	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4773		4,20	
14/12/2022	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4773			4,20
14/12/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Multa por mora s/ receitas	4774		7,99	
14/12/2022	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4774			7,99
14/12/2022	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4774		7,99	
14/12/2022	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4774			7,99
14/12/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Juros de mora s/ receitas	4775		13,50	
14/12/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4775			13,50
14/12/2022	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4775		13,50	
14/12/2022	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4775			13,50
14/12/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Atualização monetária s/ receitas	4776		28,56	
14/12/2022	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4776			28,56
14/12/2022	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4776		28,56	
14/12/2022	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4776			28,56

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	4777		163,43	
14/12/2022	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	4777			163,43
14/12/2022	6.2.1.1.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	4777		163,43	
14/12/2022	6.2.1.2.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	4777			163,43
14/12/2022	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	4778		4,91	
14/12/2022	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4778			4,91
14/12/2022	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	4778		4,91	
14/12/2022	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	4778			4,91
14/12/2022	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	4779		38,63	
14/12/2022	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4779			38,63
14/12/2022	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4779		38,63	
14/12/2022	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4779			38,63
14/12/2022	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	4780		76,45	
14/12/2022	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4780			76,45
14/12/2022	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4780		76,45	
14/12/2022	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4780			76,45
14/12/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Recebimento de anuidade PF de exercício futuro	4781		24,50	
14/12/2022	2.1.8.8.1.99.03 - Anuidade de Exercício Futuro	Recebimento de anuidade PF de exercício futuro	4781			24,50
14/12/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento de anuidade PF de exercício futuro	4781		24,50	
14/12/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento de anuidade PF de exercício futuro	4781			24,50
	Total do dia				16.027,17	16.027,17

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/12/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 365, referente PROCESSO nº do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	4499	0270013.0 0000045/2 022-03		90,00
15/12/2022	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 365, referente PROCESSO nº do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	4499	0270013.0 0000045/2 022-03	90,00	
15/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 365, referente PROCESSO nº do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	4499	0270013.0 0000045/2 022-03	90,00	
15/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 365, referente PROCESSO nº do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	4499	0270013.0 0000045/2 022-03		90,00
15/12/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 189, referente NOTA FISCAL nº 000.065.764 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	4506	0270017.0 0000002/2 022-93		740,00
15/12/2022	3.3.2.3.1.01.01.01.036 - Locação de Software - PJ	Liquidação do Empenho 189, referente NOTA FISCAL nº 000.065.764 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	4506	0270017.0 0000002/2 022-93	740,00	
15/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.036 - Locação de Software - PJ	Liquidação do Empenho 189, referente NOTA FISCAL nº 000.065.764 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	4506	0270017.0 0000002/2 022-93	740,00	
15/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.036 - Locação de Software - PJ	Liquidação do Empenho 189, referente NOTA FISCAL nº 000.065.764 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	4506	0270017.0 0000002/2 022-93		740,00
15/12/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL nº 202200000004190 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, pela aquisição ou serviços prestados.	4508	659/2021		65,00
15/12/2022	3.3.2.3.1.01.01.01.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL nº 202200000004190 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, pela aquisição ou serviços prestados.	4508	659/2021	65,00	
15/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL nº 202200000004190 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, pela aquisição ou serviços prestados.	4508	659/2021	65,00	
15/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL nº 202200000004190 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, pela aquisição ou serviços prestados.	4508	659/2021		65,00
15/12/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 21, referente FATURA nº 46306 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	4509	1255/2019 vol 1		197,42

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/12/2022	3.3.2.3.1.01.01.01.010 - Correspondências - PJ	Liquidação do Empenho 21, referente FATURA nº 46306 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	4509	1255/2019 vol 1	197,42	
15/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	Liquidação do Empenho 21, referente FATURA nº 46306 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	4509	1255/2019 vol 1	197,42	
15/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	Liquidação do Empenho 21, referente FATURA nº 46306 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	4509	1255/2019 vol 1		197,42
15/12/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 326, referente FATURA nº 11/2022 do favorecido ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	4510	0270018.0 0000130/2 022-55		1.549,75
15/12/2022	3.3.2.3.1.01.01.01.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	Liquidação do Empenho 326, referente FATURA nº 11/2022 do favorecido ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	4510	0270018.0 0000130/2 022-55	1.549,75	
15/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	Liquidação do Empenho 326, referente FATURA nº 11/2022 do favorecido ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	4510	0270018.0 0000130/2 022-55	1.549,75	
15/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	Liquidação do Empenho 326, referente FATURA nº 11/2022 do favorecido ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	4510	0270018.0 0000130/2 022-55		1.549,75
15/12/2022	5.2.2.1.1.01.01.01.022 - 13º Salário	Transposição orçamentária 36 no exercício 2022.	4523		3.000,00	
15/12/2022	5.2.2.1.1.02.02.01.001 - Diárias para Empregados - no País	Transposição orçamentária 36 no exercício 2022.	4523			3.000,00
15/12/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário	Transposição orçamentária 36 no exercício 2022.	4523			3.000,00
15/12/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Transposição orçamentária 36 no exercício 2022.	4523		3.000,00	
15/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Devolução de valor pago em duplicidade para Fernando Loiola.	4538	0270006.0 0000052/2 022-96	875,00	
15/12/2022	1.1.3.3.1.02.28 - Fernando Loiola Nunes	Devolução de valor pago em duplicidade para Fernando Loiola.	4538	0270006.0 0000052/2 022-96		875,00
15/12/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Cancelamento da liquidação nº 742, do Empenho 365, favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, PROCESSO nº , em função de	4563	0270013.0 0000045/2 022-03	90,00	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/12/2022	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Cancelamento da liquidação nº 742, do Empenho 365, favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, PROCESSO nº , em função de	4563	0270013.0 0000045/2 022-03		90,00
15/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Cancelamento da liquidação nº 742, do Empenho 365, favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, PROCESSO nº , em função de	4563	0270013.0 0000045/2 022-03		90,00
15/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Cancelamento da liquidação nº 742, do Empenho 365, favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, PROCESSO nº , em função de	4563	0270013.0 0000045/2 022-03	90,00	
15/12/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4782		1.764,00	
15/12/2022	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4782			1.764,00
15/12/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4782		1.764,00	
15/12/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4782			1.764,00
15/12/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4783		526,00	
15/12/2022	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4783			526,00
15/12/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4783		526,00	
15/12/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4783			526,00
15/12/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	4784		5.866,64	
15/12/2022	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	4784			5.866,64
15/12/2022	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	4784		5.866,64	
15/12/2022	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	4784			5.866,64
15/12/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	4785		544,00	
15/12/2022	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4785			544,00
15/12/2022	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4785		544,00	
15/12/2022	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4785			544,00

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/12/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4786		4,20	
15/12/2022	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4786			4,20
15/12/2022	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4786		4,20	
15/12/2022	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4786			4,20
15/12/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	4787		58,67	
15/12/2022	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4787			58,67
15/12/2022	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4787		58,67	
15/12/2022	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4787			58,67
15/12/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	4788		90,38	
15/12/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4788			90,38
15/12/2022	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4788		90,38	
15/12/2022	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4788			90,38
15/12/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	4789		519,09	
15/12/2022	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4789			519,09
15/12/2022	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4789		519,09	
15/12/2022	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4789			519,09
	Total do dia				31.085,30	31.085,30
16/12/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário	Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 13º salario no ano de 2022.	4524	0270018.0 0000154/2 022-33	33.958,92	
16/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.01.001.022 - 13º Salário	Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 13º salario no ano de 2022.	4524	0270018.0 0000154/2 022-33		33.958,92
16/12/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 366, referente PROCESSO nº 0270018.00000154/2022-33 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	4526	0270018.0 0000154/2 022-33		33.958,92

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/12/2022	3.1.1.2.1.01.22 - 13º Salário	Liquidação do Empenho 366, referente PROCESSO nº 0270018.00000154/2022-33 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	4526	0270018.0 0000154/2 022-33	33.958,92	
16/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.022 - 13º Salário	Liquidação do Empenho 366, referente PROCESSO nº 0270018.00000154/2022-33 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	4526	0270018.0 0000154/2 022-33	33.958,92	
16/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.022 - 13º Salário	Liquidação do Empenho 366, referente PROCESSO nº 0270018.00000154/2022-33 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	4526	0270018.0 0000154/2 022-33		33.958,92
16/12/2022	1.1.3.1.1.01.02 - Maicon dos Santos Ramos	Desconto Adiantamento de 13º Salario	4528			2.727,62
16/12/2022	1.1.3.1.1.01.03 - Erinelda Ferreira Passos	Desconto de Adinamento de 13º Salario	4528			2.108,60
16/12/2022	1.1.3.1.1.01.04 - Jean Carlos G. Damacena	Desconto de Adiantamento de 13º Salario	4528			2.552,75
16/12/2022	1.1.3.1.1.01.05 - Claudio Pereira da Silva	Desconto de Adiantamento de 13º Salario	4528			3.236,37
16/12/2022	1.1.3.1.1.01.13 - Andressa Figueiredo	Desconto de Adinamento de 13º Salario	4528			1.250,00
16/12/2022	1.1.3.1.1.01.15 - Gerlane Medeiros Alves	Desconto de Adinamento de 13º Salario	4528			800,00
16/12/2022	1.1.3.1.1.01.16 - Huan Pablo Reis Alencar	Desconto de Adinamento de 13º Salario	4528			1.105,46
16/12/2022	1.1.3.1.1.01.17 - Viviane da Cruz R. Abreu	Desconto de Adinamento de 13º Salario	4528			1.500,00
16/12/2022	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Descontos em FOPAG de 13º Salario	4528		22.026,87	
16/12/2022	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	Desconto de INSS em FOPAG 13/2022	4528			3.470,99
16/12/2022	2.1.8.8.1.01.02 - IRRF - RETENÇÃO FOPAG/AUTÔNOMOS	Desconto de IRRF em FOPAG	4528			2.063,08
16/12/2022	2.1.8.9.1.98.01 - Pensão Alimentícia Descontada da Folha de Pagamento	Desconto de Pensão alimentícia em FOPAG 13/2022	4528			1.212,00
16/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 744 do empenho 189, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 000.065.764 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, ref. a valores de manutenção e suporte do sistema SISPAT.NET.	4569	0270017.0 0000002/2 022-93		670,07
16/12/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 744 do empenho 189, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 000.065.764 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, ref. a valores de manutenção e suporte do sistema SISPAT.NET.	4569	0270017.0 0000002/2 022-93	740,00	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/12/2022	2.1.4.1.1.01.10 - Tributos Retidos Cód. 6190	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 744 do empenho 189, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 000.065.764 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, ref. a valores de manutenção e suporte do sistema SISPAT.NET.	4569	0270017.0 0000002/2 022-93		69,93
16/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.036 - Locação de Software - PJ	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 744 do empenho 189, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 000.065.764 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, ref. a valores de manutenção e suporte do sistema SISPAT.NET.	4569	0270017.0 0000002/2 022-93	740,00	
16/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.036 - Locação de Software - PJ	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 744 do empenho 189, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 000.065.764 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, ref. a valores de manutenção e suporte do sistema SISPAT.NET.	4569	0270017.0 0000002/2 022-93		740,00
16/12/2022	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%) (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 744 do empenho 189, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 000.065.764 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, ref. a valores de manutenção e suporte do sistema SISPAT.NET.).	4570	0270017.0 0000002/2 022-93		69,93
16/12/2022	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%) (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 744 do empenho 189, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 000.065.764 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, ref. a valores de manutenção e suporte do sistema SISPAT.NET.).	4570	0270017.0 0000002/2 022-93	69,93	
16/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 746 do empenho 21, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 46306 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de entrega de correspondências no ano de 2022.	4571	1255/2019 vol 1		178,76
16/12/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 746 do empenho 21, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 46306 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de entrega de correspondências no ano de 2022.	4571	1255/2019 vol 1	197,42	
16/12/2022	2.1.4.1.1.01.10 - Tributos Retidos Cód. 6190	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 746 do empenho 21, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 46306 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de entrega de correspondências no ano de 2022.	4571	1255/2019 vol 1		18,66
16/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 746 do empenho 21, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 46306 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de entrega de correspondências no ano de 2022.	4571	1255/2019 vol 1	197,42	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 746 do empenho 21, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 46306 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de entrega de correspondências no ano de 2022.	4571	1255/2019 vol 1		197,42
16/12/2022	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%) (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 746 do empenho 21, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 46306 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de entrega de correspondências no ano de 2022.).	4572	1255/2019 vol 1		18,66
16/12/2022	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%) (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 746 do empenho 21, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 46306 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de entrega de correspondências no ano de 2022.).	4572	1255/2019 vol 1	18,66	
16/12/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação 745 do empenho 97, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000004190 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, para prestação de serviço de agente de integração de estagiário no ano 2022	4573	659/2021		65,00
16/12/2022	3.3.2.3.1.01.01.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação 745 do empenho 97, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000004190 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, para prestação de serviço de agente de integração de estagiário no ano 2022	4573	659/2021	65,00	
16/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação 745 do empenho 97, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000004190 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, para prestação de serviço de agente de integração de estagiário no ano 2022	4573	659/2021	65,00	
16/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação 745 do empenho 97, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000004190 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, para prestação de serviço de agente de integração de estagiário no ano 2022	4573	659/2021		65,00
16/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação 745 do empenho 97, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000004190 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, para prestação de serviço de agente de integração de estagiário no ano 2022	4574	659/2021		65,00
16/12/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação 745 do empenho 97, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000004190 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, para prestação de serviço de agente de integração de estagiário no ano 2022	4574	659/2021	65,00	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação 745 do empenho 97, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000004190 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, para prestação de serviço de agente de integração de estagiário no ano 2022	4574	659/2021	65,00	
16/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação 745 do empenho 97, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000004190 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, para prestação de serviço de agente de integração de estagiário no ano 2022	4574	659/2021		65,00
16/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 747 do empenho 326, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 11/2022 ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., para fornecimento de energia no ano de 2022	4575	0270018.0 0000130/2 022-55		1.463,38
16/12/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 747 do empenho 326, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 11/2022 ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., para fornecimento de energia no ano de 2022	4575	0270018.0 0000130/2 022-55	1.549,75	
16/12/2022	2.1.4.1.1.01.08 - Tributos Retidos Cód. 6147	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 747 do empenho 326, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 11/2022 ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., para fornecimento de energia no ano de 2022	4575	0270018.0 0000130/2 022-55		86,37
16/12/2022	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 747 do empenho 326, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 11/2022 ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., para fornecimento de energia no ano de 2022	4575	0270018.0 0000130/2 022-55	1.549,75	
16/12/2022	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 747 do empenho 326, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 11/2022 ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., para fornecimento de energia no ano de 2022	4575	0270018.0 0000130/2 022-55		1.549,75
16/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRF CÓD 6147 (5,85%) (Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 747 do empenho 326, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 11/2022 ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., para fornecimento de energia no ano de 2022).	4576	0270018.0 0000130/2 022-55		86,37
16/12/2022	2.1.4.1.1.01.08 - Tributos Retidos Cód. 6147	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRF CÓD 6147 (5,85%) (Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 747 do empenho 326, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 11/2022 ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., para fornecimento de energia no ano de 2022).	4576	0270018.0 0000130/2 022-55	86,37	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/12/2022	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 13/2022	4589	0270018.0 0000154/2 022-33		11.931,95
16/12/2022	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 13/2022	4589	0270018.0 0000154/2 022-33	11.931,95	
16/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pagamento de Pensão descontado em FOPAG 13/2022	4590			1.212,00
16/12/2022	2.1.8.9.1.98.01 - Pensão Alimentícia Descontada da Folha de Pagamento	Pagamento de Pensão descontado em FOPAG 13/2022	4590		1.212,00	
16/12/2022	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 748 do empenho 366, Outros , PROCESSO 0270018.00000154/2022-33 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 13º salario no ano de 2022.	4630	0270018.0 0000154/2 022-33		33.958,92
16/12/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 748 do empenho 366, Outros , PROCESSO 0270018.00000154/2022-33 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 13º salario no ano de 2022.	4630	0270018.0 0000154/2 022-33	33.958,92	
16/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.022 - 13º Salário	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 748 do empenho 366, Outros , PROCESSO 0270018.00000154/2022-33 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 13º salario no ano de 2022.	4630	0270018.0 0000154/2 022-33	33.958,92	
16/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.022 - 13º Salário	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 748 do empenho 366, Outros , PROCESSO 0270018.00000154/2022-33 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 13º salario no ano de 2022.	4630	0270018.0 0000154/2 022-33		33.958,92
16/12/2022	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	4682		38.721,37	
16/12/2022	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	4682			38.721,37
16/12/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4790		21,92	
16/12/2022	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4790			21,92
16/12/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4790		21,92	
16/12/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4790			21,92
16/12/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	4791		244,17	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/12/2022	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	4791			244,17
16/12/2022	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	4791		244,17	
16/12/2022	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	4791			244,17
16/12/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	4792		148,00	
16/12/2022	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	4792			148,00
16/12/2022	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	4792		148,00	
16/12/2022	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	4792			148,00
16/12/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	4793		1.020,00	
16/12/2022	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4793			1.020,00
16/12/2022	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4793		1.020,00	
16/12/2022	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4793			1.020,00
16/12/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4794		2,10	
16/12/2022	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4794			2,10
16/12/2022	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4794		2,10	
16/12/2022	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4794			2,10
16/12/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	4795		3.175,00	
16/12/2022	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	4795			3.175,00
16/12/2022	6.2.1.1.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	4795		3.175,00	
16/12/2022	6.2.1.2.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	4795			3.175,00
16/12/2022	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	4796		31,75	
16/12/2022	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4796			31,75
16/12/2022	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	4796		31,75	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/12/2022	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	4796			31,75
16/12/2022	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	4797		245,25	
16/12/2022	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4797			245,25
16/12/2022	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4797		245,25	
16/12/2022	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4797			245,25
16/12/2022	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	4798		1.331,81	
16/12/2022	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4798			1.331,81
16/12/2022	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4798		1.331,81	
16/12/2022	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4798			1.331,81
16/12/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade PF de exercício futuro	4799		588,00	
16/12/2022	2.1.8.8.1.99.03 - Anuidade de Exercício Futuro	Recebimento de anuidade PF de exercício futuro	4799			588,00
16/12/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento de anuidade PF de exercício futuro	4799		588,00	
16/12/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento de anuidade PF de exercício futuro	4799			588,00
	Total do dia				262.712,09	262.712,09
19/12/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, para pagamento de JETON - 316º PLENÁRIA ORDINÁRIA realizada de 08/12/2022.	4544	0270008.0 0000012/2 022-65	300,00	
19/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, para pagamento de JETON - 316º PLENÁRIA ORDINÁRIA realizada de 08/12/2022.	4544	0270008.0 0000012/2 022-65		300,00
19/12/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a Luana Ribeiro Alves, para pagamento de JETON - 316º PLENÁRIA ORDINÁRIA realizada de 08/12/2022.	4545	0270008.0 0000012/2 022-65	300,00	
19/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a Luana Ribeiro Alves, para pagamento de JETON - 316º PLENÁRIA ORDINÁRIA realizada de 08/12/2022.	4545	0270008.0 0000012/2 022-65		300,00

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a Joellington Fonseca Monteiro, para pagamento de JETON - 316º PLENÁRIA ORDINÁRIA realizada de 08/12/2022.	4546	0270008.0 0000012/2 022-65	300,00	
19/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a Joellington Fonseca Monteiro, para pagamento de JETON - 316º PLENÁRIA ORDINÁRIA realizada de 08/12/2022.	4546	0270008.0 0000012/2 022-65		300,00
19/12/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a Rogerio Bezerra Costa Filho, para pagamento de JETON - 316º PLENÁRIA ORDINÁRIA realizada de 08/12/2022.	4547	0270008.0 0000012/2 022-65	300,00	
19/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a Rogerio Bezerra Costa Filho, para pagamento de JETON - 316º PLENÁRIA ORDINÁRIA realizada de 08/12/2022.	4547	0270008.0 0000012/2 022-65		300,00
19/12/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a Fabiana da Silva Carneiro Chagas, para pagamento de JETON - 316º PLENÁRIA ORDINÁRIA realizada de 08/12/2022.	4548	0270008.0 0000012/2 022-65	300,00	
19/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a Fabiana da Silva Carneiro Chagas, para pagamento de JETON - 316º PLENÁRIA ORDINÁRIA realizada de 08/12/2022.	4548	0270008.0 0000012/2 022-65		300,00
19/12/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a CANDICE COLOMBO DOS SANTOS, para pagamento de JETON - 316º PLENÁRIA ORDINÁRIA realizada de 08/12/2022.	4549	0270008.0 0000012/2 022-65	300,00	
19/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a CANDICE COLOMBO DOS SANTOS, para pagamento de JETON - 316º PLENÁRIA ORDINÁRIA realizada de 08/12/2022.	4549	0270008.0 0000012/2 022-65		300,00
19/12/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	4805		272,00	
19/12/2022	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4805			272,00
19/12/2022	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4805		272,00	
19/12/2022	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4805			272,00
19/12/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade PF de exercício futuro	4806		588,00	
19/12/2022	2.1.8.8.1.99.03 - Anuidade de Exercício Futuro	Recebimento de anuidade PF de exercício futuro	4806			588,00
19/12/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento de anuidade PF de exercício futuro	4806		588,00	
19/12/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento de anuidade PF de exercício futuro	4806			588,00

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
Total do dia					3.520,00	3.520,00
20/12/2022	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, Reembolso de despesa com combustível para participação reunião de alinhamento das atribuições da diretoria e conselheiros para gestão 2022-2025 e participar do julgamento e relatoria da 316ª sessão plenária ordinária.	4553	0270001.0 0000062/2 022-62	327,73	
20/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, Reembolso de despesa com combustível para participação reunião de alinhamento das atribuições da diretoria e conselheiros para gestão 2022-2025 e participar do julgamento e relatoria da 316ª sessão plenária ordinária.	4553	0270001.0 0000062/2 022-62		327,73
20/12/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 367, referente PROCESSO nº 0270008.00000012/2022-65 do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	4554	0270008.0 0000012/2 022-65		300,00
20/12/2022	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 367, referente PROCESSO nº 0270008.00000012/2022-65 do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	4554	0270008.0 0000012/2 022-65	300,00	
20/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 367, referente PROCESSO nº 0270008.00000012/2022-65 do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	4554	0270008.0 0000012/2 022-65	300,00	
20/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 367, referente PROCESSO nº 0270008.00000012/2022-65 do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	4554	0270008.0 0000012/2 022-65		300,00
20/12/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 368, referente PROCESSO nº 0270008.00000012/2022-65 do favorecido LUANA RIBEIRO ALVES, pela aquisição ou serviços prestados.	4555	0270008.0 0000012/2 022-65		300,00
20/12/2022	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 368, referente PROCESSO nº 0270008.00000012/2022-65 do favorecido LUANA RIBEIRO ALVES, pela aquisição ou serviços prestados.	4555	0270008.0 0000012/2 022-65	300,00	
20/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 368, referente PROCESSO nº 0270008.00000012/2022-65 do favorecido LUANA RIBEIRO ALVES, pela aquisição ou serviços prestados.	4555	0270008.0 0000012/2 022-65	300,00	
20/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 368, referente PROCESSO nº 0270008.00000012/2022-65 do favorecido LUANA RIBEIRO ALVES, pela aquisição ou serviços prestados.	4555	0270008.0 0000012/2 022-65		300,00
20/12/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 369, referente PROCESSO nº 0270008.00000012/2022-65 do favorecido JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	4556	0270008.0 0000012/2 022-65		300,00

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2022	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 369, referente PROCESSO nº 0270008.00000012/2022-65 do favorecido JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	4556	0270008.0 0000012/2 022-65	300,00	
20/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 369, referente PROCESSO nº 0270008.00000012/2022-65 do favorecido JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	4556	0270008.0 0000012/2 022-65	300,00	
20/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 369, referente PROCESSO nº 0270008.00000012/2022-65 do favorecido JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	4556	0270008.0 0000012/2 022-65		300,00
20/12/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 370, referente PROCESSO nº 0270008.00000012/2022-65 do favorecido ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, pela aquisição ou serviços prestados.	4557	0270008.0 0000012/2 022-65		300,00
20/12/2022	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 370, referente PROCESSO nº 0270008.00000012/2022-65 do favorecido ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, pela aquisição ou serviços prestados.	4557	0270008.0 0000012/2 022-65	300,00	
20/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 370, referente PROCESSO nº 0270008.00000012/2022-65 do favorecido ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, pela aquisição ou serviços prestados.	4557	0270008.0 0000012/2 022-65	300,00	
20/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 370, referente PROCESSO nº 0270008.00000012/2022-65 do favorecido ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, pela aquisição ou serviços prestados.	4557	0270008.0 0000012/2 022-65		300,00
20/12/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 371, referente PROCESSO nº 0270008.00000012/2022-65 do favorecido FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, pela aquisição ou serviços prestados.	4558	0270008.0 0000012/2 022-65		300,00
20/12/2022	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 371, referente PROCESSO nº 0270008.00000012/2022-65 do favorecido FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, pela aquisição ou serviços prestados.	4558	0270008.0 0000012/2 022-65	300,00	
20/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 371, referente PROCESSO nº 0270008.00000012/2022-65 do favorecido FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, pela aquisição ou serviços prestados.	4558	0270008.0 0000012/2 022-65	300,00	
20/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 371, referente PROCESSO nº 0270008.00000012/2022-65 do favorecido FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, pela aquisição ou serviços prestados.	4558	0270008.0 0000012/2 022-65		300,00
20/12/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 372, referente PROCESSO nº 0270008.00000012/2022-65 do favorecido CANDICE COLOMBO DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.	4559	0270008.0 0000012/2 022-65		300,00

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2022	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 372, referente PROCESSO nº 0270008.00000012/2022-65 do favorecido CANDICE COLOMBO DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.	4559	0270008.0 0000012/2 022-65	300,00	
20/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 372, referente PROCESSO nº 0270008.00000012/2022-65 do favorecido CANDICE COLOMBO DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.	4559	0270008.0 0000012/2 022-65	300,00	
20/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 372, referente PROCESSO nº 0270008.00000012/2022-65 do favorecido CANDICE COLOMBO DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.	4559	0270008.0 0000012/2 022-65		300,00
20/12/2022	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, reembolso de despesa para Participação em Treinamento Suap para assumir oficialmente a função de conselheiro efetivo e participar 316º Sessão Plenária Ordinária.	4560	0270001.0 0000063/2 022-53	226,51	
20/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, reembolso de despesa para Participação em Treinamento Suap para assumir oficialmente a função de conselheiro efetivo e participar 316º Sessão Plenária Ordinária.	4560	0270001.0 0000063/2 022-53		226,51
20/12/2022	5.2.2.1.1.02.02.05.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Transposição orçamentária 37 no exercício 2022.	4561			3.000,00
20/12/2022	5.2.2.1.1.02.02.06.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	Transposição orçamentária 37 no exercício 2022.	4561		3.000,00	
20/12/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Transposição orçamentária 37 no exercício 2022.	4561		3.000,00	
20/12/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	Transposição orçamentária 37 no exercício 2022.	4561			3.000,00
20/12/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	Valor empenhado a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Honorarios ref. ao processo judicial nº 1010082-74.2021.4.01.4300 A CURRALEIRA COMERCIO DE PRODUTOS VETERINARIOS LTDA - ME	4562	0270018.0 0000153/2 022-42	3.187,89	
20/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	Valor empenhado a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Honorarios ref. ao processo judicial nº 1010082-74.2021.4.01.4300 A CURRALEIRA COMERCIO DE PRODUTOS VETERINARIOS LTDA - ME	4562	0270018.0 0000153/2 022-42		3.187,89
20/12/2022	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Anulação do empenho do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	4564	0270013.0 0000045/2 022-03		90,00
20/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Anulação do empenho do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	4564	0270013.0 0000045/2 022-03	90,00	
20/12/2022	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a VIVIANE DA CRUZ RODRIGUES ABREU, ressarcimento de despesa com confecção de chaves da sede do CRMV TO.	4565	0270013.0 0000045/2 022-03	90,00	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a VIVIANE DA CRUZ RODRIGUES ABREU, ressarcimento de despesa com confecção de chaves da sede do CRMV TO.	4565	0270013.0 0000045/2 022-03		90,00
20/12/2022	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, ressarcimento de despesa para participação da Reunião de alinhamento e da 316ª Plenária Ordinária.	4566	0270001.0 0000064/2 022-44	745,18	
20/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, ressarcimento de despesa para participação da Reunião de alinhamento e da 316ª Plenária Ordinária.	4566	0270001.0 0000064/2 022-44		745,18
20/12/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 44741113 do favorecido CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, pela aquisição ou serviços prestados.	4567	05/2022		181,73
20/12/2022	3.3.2.3.1.01.01.01.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 44741113 do favorecido CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, pela aquisição ou serviços prestados.	4567	05/2022	181,73	
20/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 44741113 do favorecido CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, pela aquisição ou serviços prestados.	4567	05/2022	181,73	
20/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 44741113 do favorecido CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, pela aquisição ou serviços prestados.	4567	05/2022		181,73
20/12/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 246, referente NOTA FISCAL nº 2403/2404/2405/2406/2407 do favorecido AUTO CENTER AQUARELA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.	4568	0270015.0 0000095/2 022-35		200,00
20/12/2022	3.3.2.3.1.01.01.01.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	Liquidação do Empenho 246, referente NOTA FISCAL nº 2403/2404/2405/2406/2407 do favorecido AUTO CENTER AQUARELA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.	4568	0270015.0 0000095/2 022-35	200,00	
20/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	Liquidação do Empenho 246, referente NOTA FISCAL nº 2403/2404/2405/2406/2407 do favorecido AUTO CENTER AQUARELA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.	4568	0270015.0 0000095/2 022-35	200,00	
20/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	Liquidação do Empenho 246, referente NOTA FISCAL nº 2403/2404/2405/2406/2407 do favorecido AUTO CENTER AQUARELA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.	4568	0270015.0 0000095/2 022-35		200,00
20/12/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 377, referente PROCESSO nº 0270001.00000064/2022-44 do favorecido DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, pela aquisição ou serviços prestados.	4584	0270001.0 0000064/2 022-44		745,18
20/12/2022	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 377, referente PROCESSO nº 0270001.00000064/2022-44 do favorecido DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, pela aquisição ou serviços prestados.	4584	0270001.0 0000064/2 022-44	745,18	
20/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 377, referente PROCESSO nº 0270001.00000064/2022-44 do favorecido DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, pela aquisição ou serviços prestados.	4584	0270001.0 0000064/2 022-44	745,18	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 377, referente PROCESSO nº 0270001.00000064/2022-44 do favorecido DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, pela aquisição ou serviços prestados.	4584	0270001.0 0000064/2 022-44		745,18
20/12/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 376, referente PROCESSO nº 0270013.00000045/2022-03 do favorecido VIVIANE DA CRUZ RODRIGUES ABREU, pela aquisição ou serviços prestados.	4585	0270013.0 0000045/2 022-03		90,00
20/12/2022	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 376, referente PROCESSO nº 0270013.00000045/2022-03 do favorecido VIVIANE DA CRUZ RODRIGUES ABREU, pela aquisição ou serviços prestados.	4585	0270013.0 0000045/2 022-03	90,00	
20/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 376, referente PROCESSO nº 0270013.00000045/2022-03 do favorecido VIVIANE DA CRUZ RODRIGUES ABREU, pela aquisição ou serviços prestados.	4585	0270013.0 0000045/2 022-03	90,00	
20/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 376, referente PROCESSO nº 0270013.00000045/2022-03 do favorecido VIVIANE DA CRUZ RODRIGUES ABREU, pela aquisição ou serviços prestados.	4585	0270013.0 0000045/2 022-03		90,00
20/12/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 375, referente PROCESSO nº 0270018.00000153/2022-42 do favorecido DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	4586	0270018.0 0000153/2 022-42		3.187,89
20/12/2022	3.3.2.3.1.01.01.01.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	Liquidação do Empenho 375, referente PROCESSO nº 0270018.00000153/2022-42 do favorecido DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	4586	0270018.0 0000153/2 022-42	3.187,89	
20/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	Liquidação do Empenho 375, referente PROCESSO nº 0270018.00000153/2022-42 do favorecido DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	4586	0270018.0 0000153/2 022-42	3.187,89	
20/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	Liquidação do Empenho 375, referente PROCESSO nº 0270018.00000153/2022-42 do favorecido DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	4586	0270018.0 0000153/2 022-42		3.187,89
20/12/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 374, referente PROCESSO nº 0270001.00000063/2022-53 do favorecido ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, pela aquisição ou serviços prestados.	4587	0270001.0 0000063/2 022-53		226,51
20/12/2022	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 374, referente PROCESSO nº 0270001.00000063/2022-53 do favorecido ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, pela aquisição ou serviços prestados.	4587	0270001.0 0000063/2 022-53	226,51	
20/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 374, referente PROCESSO nº 0270001.00000063/2022-53 do favorecido ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, pela aquisição ou serviços prestados.	4587	0270001.0 0000063/2 022-53	226,51	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 374, referente PROCESSO nº 0270001.00000063/2022-53 do favorecido ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, pela aquisição ou serviços prestados.	4587	0270001.0 0000063/2 022-53		226,51
20/12/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 373, referente PROCESSO nº 0270001.00000062/2022-62 do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	4588	0270001.0 0000062/2 022-62		327,73
20/12/2022	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 373, referente PROCESSO nº 0270001.00000062/2022-62 do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	4588	0270001.0 0000062/2 022-62	327,73	
20/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 373, referente PROCESSO nº 0270001.00000062/2022-62 do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	4588	0270001.0 0000062/2 022-62	327,73	
20/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 373, referente PROCESSO nº 0270001.00000062/2022-62 do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	4588	0270001.0 0000062/2 022-62		327,73
20/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, liquidação 752 do empenho 370, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000012/2022-65 ref. a Valor empenhado a Rogerio Bezerra Costa Filho, para pagamento de JETON - 316º PLENÁRIA ORDINÁRIA realizada de 08/12/2022.	4647	0270008.0 0000012/2 022-65		300,00
20/12/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, liquidação 752 do empenho 370, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000012/2022-65 ref. a Valor empenhado a Rogerio Bezerra Costa Filho, para pagamento de JETON - 316º PLENÁRIA ORDINÁRIA realizada de 08/12/2022.	4647	0270008.0 0000012/2 022-65	300,00	
20/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, liquidação 752 do empenho 370, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000012/2022-65 ref. a Valor empenhado a Rogerio Bezerra Costa Filho, para pagamento de JETON - 316º PLENÁRIA ORDINÁRIA realizada de 08/12/2022.	4647	0270008.0 0000012/2 022-65	300,00	
20/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, liquidação 752 do empenho 370, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000012/2022-65 ref. a Valor empenhado a Rogerio Bezerra Costa Filho, para pagamento de JETON - 316º PLENÁRIA ORDINÁRIA realizada de 08/12/2022.	4647	0270008.0 0000012/2 022-65		300,00
20/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CANDICE COLOMBO DOS SANTOS, liquidação 754 do empenho 372, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000012/2022-65 ref. a Valor empenhado a CANDICE COLOMBO DOS SANTOS, para pagamento de JETON - 316º PLENÁRIA ORDINÁRIA realizada de 08/12/2022.	4648	0270008.0 0000012/2 022-65		300,00
20/12/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CANDICE COLOMBO DOS SANTOS, liquidação 754 do empenho 372, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000012/2022-65 ref. a Valor empenhado a CANDICE COLOMBO DOS SANTOS, para pagamento de JETON - 316º PLENÁRIA ORDINÁRIA realizada de 08/12/2022.	4648	0270008.0 0000012/2 022-65	300,00	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a CANDICE COLOMBO DOS SANTOS, liquidação 754 do empenho 372, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000012/2022-65 ref. a Valor empenhado a CANDICE COLOMBO DOS SANTOS, para pagamento de JETON - 316º PLENÁRIA ORDINÁRIA realizada de 08/12/2022.	4648	0270008.0 0000012/2 022-65	300,00	
20/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a CANDICE COLOMBO DOS SANTOS, liquidação 754 do empenho 372, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000012/2022-65 ref. a Valor empenhado a CANDICE COLOMBO DOS SANTOS, para pagamento de JETON - 316º PLENÁRIA ORDINÁRIA realizada de 08/12/2022.	4648	0270008.0 0000012/2 022-65		300,00
20/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 749 do empenho 367, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000012/2022-65 ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, para pagamento de JETON - 316º PLENÁRIA ORDINÁRIA realizada de 08/12/2022.	4649	0270008.0 0000012/2 022-65		300,00
20/12/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 749 do empenho 367, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000012/2022-65 ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, para pagamento de JETON - 316º PLENÁRIA ORDINÁRIA realizada de 08/12/2022.	4649	0270008.0 0000012/2 022-65	300,00	
20/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 749 do empenho 367, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000012/2022-65 ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, para pagamento de JETON - 316º PLENÁRIA ORDINÁRIA realizada de 08/12/2022.	4649	0270008.0 0000012/2 022-65	300,00	
20/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 749 do empenho 367, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000012/2022-65 ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, para pagamento de JETON - 316º PLENÁRIA ORDINÁRIA realizada de 08/12/2022.	4649	0270008.0 0000012/2 022-65		300,00
20/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a LUANA RIBEIRO ALVES, liquidação 750 do empenho 368, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000012/2022-65 ref. a Valor empenhado a Luana Ribeiro Alves, para pagamento de JETON - 316º PLENÁRIA ORDINÁRIA realizada de 08/12/2022.	4650	0270008.0 0000012/2 022-65		300,00
20/12/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a LUANA RIBEIRO ALVES, liquidação 750 do empenho 368, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000012/2022-65 ref. a Valor empenhado a Luana Ribeiro Alves, para pagamento de JETON - 316º PLENÁRIA ORDINÁRIA realizada de 08/12/2022.	4650	0270008.0 0000012/2 022-65	300,00	
20/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a LUANA RIBEIRO ALVES, liquidação 750 do empenho 368, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000012/2022-65 ref. a Valor empenhado a Luana Ribeiro Alves, para pagamento de JETON - 316º PLENÁRIA ORDINÁRIA realizada de 08/12/2022.	4650	0270008.0 0000012/2 022-65	300,00	
20/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a LUANA RIBEIRO ALVES, liquidação 750 do empenho 368, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000012/2022-65 ref. a Valor empenhado a Luana Ribeiro Alves, para pagamento de JETON - 316º PLENÁRIA ORDINÁRIA realizada de 08/12/2022.	4650	0270008.0 0000012/2 022-65		300,00

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, liquidação 751 do empenho 369, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000012/2022-65 ref. a Valor empenhado a Joellington Fonseca Monteiro, para pagamento de JETON - 316º PLENÁRIA ORDINÁRIA realizada de 08/12/2022.	4651	0270008.0 0000012/2 022-65		300,00
20/12/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, liquidação 751 do empenho 369, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000012/2022-65 ref. a Valor empenhado a Joellington Fonseca Monteiro, para pagamento de JETON - 316º PLENÁRIA ORDINÁRIA realizada de 08/12/2022.	4651	0270008.0 0000012/2 022-65	300,00	
20/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, liquidação 751 do empenho 369, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000012/2022-65 ref. a Valor empenhado a Joellington Fonseca Monteiro, para pagamento de JETON - 316º PLENÁRIA ORDINÁRIA realizada de 08/12/2022.	4651	0270008.0 0000012/2 022-65	300,00	
20/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, liquidação 751 do empenho 369, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000012/2022-65 ref. a Valor empenhado a Joellington Fonseca Monteiro, para pagamento de JETON - 316º PLENÁRIA ORDINÁRIA realizada de 08/12/2022.	4651	0270008.0 0000012/2 022-65		300,00
20/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, liquidação 753 do empenho 371, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000012/2022-65 ref. a Valor empenhado a Fabiana da Silva Carneiro Chagas, para pagamento de JETON - 316º PLENÁRIA ORDINÁRIA realizada de 08/12/2022.	4652	0270008.0 0000012/2 022-65		300,00
20/12/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, liquidação 753 do empenho 371, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000012/2022-65 ref. a Valor empenhado a Fabiana da Silva Carneiro Chagas, para pagamento de JETON - 316º PLENÁRIA ORDINÁRIA realizada de 08/12/2022.	4652	0270008.0 0000012/2 022-65	300,00	
20/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, liquidação 753 do empenho 371, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000012/2022-65 ref. a Valor empenhado a Fabiana da Silva Carneiro Chagas, para pagamento de JETON - 316º PLENÁRIA ORDINÁRIA realizada de 08/12/2022.	4652	0270008.0 0000012/2 022-65	300,00	
20/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, liquidação 753 do empenho 371, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000012/2022-65 ref. a Valor empenhado a Fabiana da Silva Carneiro Chagas, para pagamento de JETON - 316º PLENÁRIA ORDINÁRIA realizada de 08/12/2022.	4652	0270008.0 0000012/2 022-65		300,00
20/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, liquidação 755 do empenho 20, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 44741113 ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2022.	4653	05/2022		164,54
20/12/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, liquidação 755 do empenho 20, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 44741113 ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2022.	4653	05/2022	181,73	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2022	2.1.4.1.1.01.10 - Tributos Retidos Cód. 6190	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, liquidação 755 do empenho 20, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 44741113 ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2022.	4653	05/2022		17,19
20/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.030 - Serviços de Água e Esgoto PJ	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, liquidação 755 do empenho 20, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 44741113 ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2022.	4653	05/2022	181,73	
20/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.030 - Serviços de Água e Esgoto PJ	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, liquidação 755 do empenho 20, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 44741113 ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2022.	4653	05/2022		181,73
20/12/2022	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%) (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, liquidação 755 do empenho 20, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 44741113 ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2022.).	4654	05/2022		17,19
20/12/2022	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%) (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, liquidação 755 do empenho 20, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 44741113 ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2022.).	4654	05/2022	17,19	
20/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a AUTO CENTER AQUARELA EIRELI, liquidação 756 do empenho 246, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2403/2404/2405/2406/2407 ref. a Valor empenhado a AUTO CENTER AQUARELA EIRELI, referente a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA DOS 03 (TRÊS) VEÍCULOS OFICIAIS.	4655	0270015.0 0000095/2 022-35		193,70
20/12/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a AUTO CENTER AQUARELA EIRELI, liquidação 756 do empenho 246, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2403/2404/2405/2406/2407 ref. a Valor empenhado a AUTO CENTER AQUARELA EIRELI, referente a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA DOS 03 (TRÊS) VEÍCULOS OFICIAIS.	4655	0270015.0 0000095/2 022-35	200,00	
20/12/2022	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Pago a AUTO CENTER AQUARELA EIRELI, liquidação 756 do empenho 246, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2403/2404/2405/2406/2407 ref. a Valor empenhado a AUTO CENTER AQUARELA EIRELI, referente a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA DOS 03 (TRÊS) VEÍCULOS OFICIAIS.	4655	0270015.0 0000095/2 022-35		6,30

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	Pago a AUTO CENTER AQUARELA EIRELI, liquidação 756 do empenho 246, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2403/2404/2405/2406/2407 ref. a Valor empenhado a AUTO CENTER AQUARELA EIRELI, referente a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA DOS 03 (TRÊS) VEÍCULOS OFICIAIS.	4655	0270015.0 0000095/2 022-35	200,00	
20/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	Pago a AUTO CENTER AQUARELA EIRELI, liquidação 756 do empenho 246, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2403/2404/2405/2406/2407 ref. a Valor empenhado a AUTO CENTER AQUARELA EIRELI, referente a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA DOS 03 (TRÊS) VEÍCULOS OFICIAIS.	4655	0270015.0 0000095/2 022-35		200,00
20/12/2022	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 (Pago a AUTO CENTER AQUARELA EIRELI, liquidação 756 do empenho 246, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2403/2404/2405/2406/2407 ref. a Valor empenhado a AUTO CENTER AQUARELA EIRELI, referente a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA DOS 03 (TRÊS) VEÍCULOS OFICIAIS.).	4656	0270015.0 0000095/2 022-35		6,30
20/12/2022	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN (Pago a AUTO CENTER AQUARELA EIRELI, liquidação 756 do empenho 246, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2403/2404/2405/2406/2407 ref. a Valor empenhado a AUTO CENTER AQUARELA EIRELI, referente a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA DOS 03 (TRÊS) VEÍCULOS OFICIAIS.).	4656	0270015.0 0000095/2 022-35	6,30	
20/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Valor pago indevidamente à Márcia Helena ref. a Jeton.	4663	0270008.0 0000012/2 022-65		300,00
20/12/2022	1.1.3.3.1.02.29 - Marcia Helena da Fonseca	Valor pago indevidamente à Márcia Helena ref. a Jeton.	4663	0270008.0 0000012/2 022-65	300,00	
20/12/2022	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	4683		50.000,00	
20/12/2022	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	4683			50.000,00
20/12/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	4807		244,17	
20/12/2022	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	4807			244,17
20/12/2022	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	4807		244,17	
20/12/2022	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	4807			244,17

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento taxas pessoa jurídica	4808		442,00	
20/12/2022	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4808			442,00
20/12/2022	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4808		442,00	
20/12/2022	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4808			442,00
20/12/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento de multa eleitoral	4809		52,60	
20/12/2022	4.4.9.1.1.09.03 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	4809			52,60
20/12/2022	6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	4809		52,60	
20/12/2022	6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	4809			52,60
20/12/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4810		2,10	
20/12/2022	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4810			2,10
20/12/2022	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4810		2,10	
20/12/2022	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4810			2,10
20/12/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento de anuidade PF de exercício futuro	4811		588,00	
20/12/2022	2.1.8.8.1.99.03 - Anuidade de Exercício Futuro	Recebimento de anuidade PF de exercício futuro	4811			588,00
20/12/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento de anuidade PF de exercício futuro	4811		588,00	
20/12/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento de anuidade PF de exercício futuro	4811			588,00
	Total do dia				81.530,08	81.530,08
21/12/2022	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 13/2022	4631			0,10
21/12/2022	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 13/2022	4631		0,10	
21/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a VIVIANE DA CRUZ RODRIGUES ABREU, liquidação 759 do empenho 376, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270013.00000045/2022-03 ref. a Valor empenhado a VIVIANE DA CRUZ RODRIGUES ABREU, ressarcimento de despesa com confecção de chaves da sede do CRMV TO.	4658	0270013.0 0000045/2 022-03		90,00

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a VIVIANE DA CRUZ RODRIGUES ABREU, liquidação 759 do empenho 376, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270013.00000045/2022-03 ref. a Valor empenhado a VIVIANE DA CRUZ RODRIGUES ABREU, ressarcimento de despesa com confecção de chaves da sede do CRMV TO.	4658	0270013.0 0000045/2 022-03	90,00	
21/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a VIVIANE DA CRUZ RODRIGUES ABREU, liquidação 759 do empenho 376, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270013.00000045/2022-03 ref. a Valor empenhado a VIVIANE DA CRUZ RODRIGUES ABREU, ressarcimento de despesa com confecção de chaves da sede do CRMV TO.	4658	0270013.0 0000045/2 022-03	90,00	
21/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a VIVIANE DA CRUZ RODRIGUES ABREU, liquidação 759 do empenho 376, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270013.00000045/2022-03 ref. a Valor empenhado a VIVIANE DA CRUZ RODRIGUES ABREU, ressarcimento de despesa com confecção de chaves da sede do CRMV TO.	4658	0270013.0 0000045/2 022-03		90,00
21/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 760 do empenho 375, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270018.00000153/2022-42 ref. a Valor empenhado a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Honorarios ref. ao processo judicial nº 1010082-74.2021.4.01.4300 A CURRALEIRA COMERCIO DE PRODUTOS VETERINARIOS LTDA - ME	4659	0270018.0 0000153/2 022-42		3.187,89
21/12/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 760 do empenho 375, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270018.00000153/2022-42 ref. a Valor empenhado a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Honorarios ref. ao processo judicial nº 1010082-74.2021.4.01.4300 A CURRALEIRA COMERCIO DE PRODUTOS VETERINARIOS LTDA - ME	4659	0270018.0 0000153/2 022-42	3.187,89	
21/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	Pago a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 760 do empenho 375, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270018.00000153/2022-42 ref. a Valor empenhado a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Honorarios ref. ao processo judicial nº 1010082-74.2021.4.01.4300 A CURRALEIRA COMERCIO DE PRODUTOS VETERINARIOS LTDA - ME	4659	0270018.0 0000153/2 022-42	3.187,89	
21/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	Pago a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 760 do empenho 375, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270018.00000153/2022-42 ref. a Valor empenhado a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Honorarios ref. ao processo judicial nº 1010082-74.2021.4.01.4300 A CURRALEIRA COMERCIO DE PRODUTOS VETERINARIOS LTDA - ME	4659	0270018.0 0000153/2 022-42		3.187,89
21/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, liquidação 758 do empenho 377, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000064/2022-44 ref. a Valor empenhado a DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, ressarcimento de despesa para participação da Reunião de alinhamento e da 316ª Plenária Ordinária.	4660	0270001.0 0000064/2 022-44		745,18

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, liquidação 758 do empenho 377, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000064/2022-44 ref. a Valor empenhado a DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, ressarcimento de despesa para participação da Reunião de alinhamento e da 316ª Plenária Ordinária.	4660	0270001.0 0000064/2 022-44	745,18	
21/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, liquidação 758 do empenho 377, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000064/2022-44 ref. a Valor empenhado a DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, ressarcimento de despesa para participação da Reunião de alinhamento e da 316ª Plenária Ordinária.	4660	0270001.0 0000064/2 022-44	745,18	
21/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, liquidação 758 do empenho 377, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000064/2022-44 ref. a Valor empenhado a DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, ressarcimento de despesa para participação da Reunião de alinhamento e da 316ª Plenária Ordinária.	4660	0270001.0 0000064/2 022-44		745,18
21/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 762 do empenho 373, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000062/2022-62 ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, Reembolso de despesa com combustível para participação reunião de alinhamento das atribuições da diretoria e conselheiros para gestão 2022-2025 e participar do julgamento e relatoria da 316ª sessão plenária ordinária.	4661	0270001.0 0000062/2 022-62		327,73
21/12/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 762 do empenho 373, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000062/2022-62 ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, Reembolso de despesa com combustível para participação reunião de alinhamento das atribuições da diretoria e conselheiros para gestão 2022-2025 e participar do julgamento e relatoria da 316ª sessão plenária ordinária.	4661	0270001.0 0000062/2 022-62	327,73	
21/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 762 do empenho 373, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000062/2022-62 ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, Reembolso de despesa com combustível para participação reunião de alinhamento das atribuições da diretoria e conselheiros para gestão 2022-2025 e participar do julgamento e relatoria da 316ª sessão plenária ordinária.	4661	0270001.0 0000062/2 022-62	327,73	
21/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 762 do empenho 373, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000062/2022-62 ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, Reembolso de despesa com combustível para participação reunião de alinhamento das atribuições da diretoria e conselheiros para gestão 2022-2025 e participar do julgamento e relatoria da 316ª sessão plenária ordinária.	4661	0270001.0 0000062/2 022-62		327,73
21/12/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4812		3.095,27	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2022	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4812			3.095,27
21/12/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4812		3.095,27	
21/12/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4812			3.095,27
21/12/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	4816		487,34	
21/12/2022	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	4816			487,34
21/12/2022	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	4816		487,34	
21/12/2022	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	4816			487,34
21/12/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de multa eleitoral	4817		26,30	
21/12/2022	4.4.9.1.1.09.03 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	4817			26,30
21/12/2022	6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	4817		26,30	
21/12/2022	6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	4817			26,30
21/12/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4818		10,50	
21/12/2022	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4818			10,50
21/12/2022	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4818		10,50	
21/12/2022	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4818			10,50
21/12/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	4819		87,45	
21/12/2022	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4819			87,45
21/12/2022	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4819		87,45	
21/12/2022	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4819			87,45
21/12/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	4820		246,52	
21/12/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4820			246,52
21/12/2022	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4820		246,52	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2022	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4820			246,52
21/12/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	4821		412,95	
21/12/2022	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4821			412,95
21/12/2022	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4821		412,95	
21/12/2022	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4821			412,95
21/12/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	4822		232,50	
21/12/2022	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	4822			232,50
21/12/2022	6.2.1.1.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	4822		232,50	
21/12/2022	6.2.1.2.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	4822			232,50
21/12/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de Multa Eleitoral Inscrito em Divida Ativa	4823		69,75	
21/12/2022	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de Multa Eleitoral Inscrito em Divida Ativa	4823			69,75
21/12/2022	6.2.1.1.1.09.01.08.010 - Dívida Ativa de Multa Eleitoral	Recebimento de Multa Eleitoral Inscrito em Divida Ativa	4823		69,75	
21/12/2022	6.2.1.2.1.09.01.08.010 - Dívida Ativa de Multa Eleitoral	Recebimento de Multa Eleitoral Inscrito em Divida Ativa	4823			69,75
21/12/2022	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	4824		4,65	
21/12/2022	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4824			4,65
21/12/2022	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	4824		4,65	
21/12/2022	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	4824			4,65
21/12/2022	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	4825		35,57	
21/12/2022	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4825			35,57
21/12/2022	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4825		35,57	
21/12/2022	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4825			35,57
21/12/2022	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	4826		86,36	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2022	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4826			86,36
21/12/2022	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4826		86,36	
21/12/2022	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4826			86,36
21/12/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade PF de exercício futuro	4827		3.528,00	
21/12/2022	2.1.8.8.1.99.03 - Anuidade de Exercício Futuro	Recebimento de anuidade PF de exercício futuro	4827			3.528,00
21/12/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento de anuidade PF de exercício futuro	4827		3.528,00	
21/12/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento de anuidade PF de exercício futuro	4827			3.528,00
	Total do dia				25.348,02	25.348,02
22/12/2022	5.2.2.1.1.02.02.01.001 - Diárias para Empregados - no País	Transposição orçamentária 38 no exercício 2022.	4591			2.000,00
22/12/2022	5.2.2.1.1.02.02.06.063 - Seguros em Geral - PJ	Transposição orçamentária 38 no exercício 2022.	4591		2.000,00	
22/12/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Transposição orçamentária 38 no exercício 2022.	4591		2.000,00	
22/12/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 - Seguros em Geral - PJ	Transposição orçamentária 38 no exercício 2022.	4591			2.000,00
22/12/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 - Seguros em Geral - PJ	Valor empenhado a BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, Seguro Predial / Empresarial do CRMV TO	4592	0270017.0 0000015/2 022-73	2.373,07	
22/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.063 - Seguros em Geral - PJ	Valor empenhado a BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, Seguro Predial / Empresarial do CRMV TO	4592	0270017.0 0000015/2 022-73		2.373,07
22/12/2022	5.2.2.1.1.02.02.01.001 - Diárias para Empregados - no País	Transposição orçamentária 39 no exercício 2022.	4593			1.000,00
22/12/2022	5.2.2.1.1.02.02.01.001 - Diárias para Empregados - no País	Transposição orçamentária 39 no exercício 2022.	4593			3.000,00
22/12/2022	5.2.2.1.1.09.02.02.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Transposição orçamentária 39 no exercício 2022.	4593		4.000,00	
22/12/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Transposição orçamentária 39 no exercício 2022.	4593		1.000,00	
22/12/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Transposição orçamentária 39 no exercício 2022.	4593		3.000,00	
22/12/2022	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Transposição orçamentária 39 no exercício 2022.	4593			4.000,00

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2022	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, indenização de despesas para Função administrativa com reuniões, atendimentos Pessoa Física e Jurídica, despachos de processos E documentos e plenária Período: 27/11 a 13/12/2022.	4594	0270006.0 0000072/2 022-13	3.254,17	
22/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, indenização de despesas para Função administrativa com reuniões, atendimentos Pessoa Física e Jurídica, despachos de processos E documentos e plenária Período: 27/11 a 13/12/2022.	4594	0270006.0 0000072/2 022-13		3.254,17
22/12/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF	Anulação do empenho do favorecido ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	4617	0270018.0 0000114/2 022-05		754,00
22/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	Anulação do empenho do favorecido ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	4617	0270018.0 0000114/2 022-05	754,00	
22/12/2022	5.2.2.1.1.02.01.01.016 - Material de Expediente	Transposição orçamentária 43 no exercício 2022.	4618			2.000,00
22/12/2022	5.2.2.1.1.02.02.05.023 - Estagiários - PF	Transposição orçamentária 43 no exercício 2022.	4618		2.000,00	
22/12/2022	6.2.2.1.1.01.02.01.001.016 - Material de Expediente	Transposição orçamentária 43 no exercício 2022.	4618		2.000,00	
22/12/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF	Transposição orçamentária 43 no exercício 2022.	4618			2.000,00
22/12/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	4828		74,00	
22/12/2022	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	4828			74,00
22/12/2022	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	4828		74,00	
22/12/2022	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	4828			74,00
22/12/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	4829		544,00	
22/12/2022	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4829			544,00
22/12/2022	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4829		544,00	
22/12/2022	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4829			544,00
	Total do dia				23.617,24	23.617,24
23/12/2022	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a FERNANDO LOIOLA NUNES, reembolso de despesa com combustível pela participação do IX FÓRUM DAS COMISSÕES NACIONAL E REGIONAIS DE SAÚDE PÚBLICA VETERINÁRIA DO SISTEMA CFMV/CRMVS Local: AUGUSTINÓPOLIS x PALMAS Período: 05/11/2022 a 13/11/2022	4595	0270006.0 0000065/2 022-76	608,19	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a FERNANDO LOIOLA NUNES, reembolso de despesa com combustível pela participação do IX FÓRUM DAS COMISSÕES NACIONAL E REGIONAIS DE SAÚDE PÚBLICA VETERINÁRIA DO SISTEMA CFMV/CRMVS Local: AUGUSTINÓPOLIS x PALMAS Período: 05/11/2022 a 13/11/2022	4595	0270006.0 0000065/2 022-76		608,19
23/12/2022	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, Reembolso de despesa com passagens de deslocamento terrestre de Palmas para Araguaína / TO - para proceder o ressarcimento dos gastos via ônibus.	4596	0270006.0 0000073/2 022-04	120,00	
23/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, Reembolso de despesa com passagens de deslocamento terrestre de Palmas para Araguaína / TO - para proceder o ressarcimento dos gastos via ônibus.	4596	0270006.0 0000073/2 022-04		120,00
23/12/2022	5.2.2.1.1.02.01.01.016 - Material de Expediente	Transposição orçamentária 40 no exercício 2022.	4597			2.000,00
23/12/2022	5.2.2.1.1.02.02.06.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	Transposição orçamentária 40 no exercício 2022.	4597		3.000,00	
23/12/2022	5.2.2.1.1.02.02.06.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	Transposição orçamentária 40 no exercício 2022.	4597			1.000,00
23/12/2022	6.2.2.1.1.01.02.01.001.016 - Material de Expediente	Transposição orçamentária 40 no exercício 2022.	4597		2.000,00	
23/12/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	Transposição orçamentária 40 no exercício 2022.	4597			3.000,00
23/12/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	Transposição orçamentária 40 no exercício 2022.	4597		1.000,00	
23/12/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	Valor empenhado a L2R ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, Contratação de prestação de serviços de manutenção do prédio, conforme solicitação por meio do processo 0270013.000033/2022-14.	4598	0270013.0 0000033/2 022-14	4.100,00	
23/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	Valor empenhado a L2R ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, Contratação de prestação de serviços de manutenção do prédio, conforme solicitação por meio do processo 0270013.000033/2022-14.	4598	0270013.0 0000033/2 022-14		4.100,00
23/12/2022	5.2.2.1.1.02.01.01.016 - Material de Expediente	Transposição orçamentária 41 no exercício 2022.	4599			4.000,00
23/12/2022	5.2.2.1.1.02.02.06.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Transposição orçamentária 41 no exercício 2022.	4599		4.000,00	
23/12/2022	6.2.2.1.1.01.02.01.001.016 - Material de Expediente	Transposição orçamentária 41 no exercício 2022.	4599		4.000,00	
23/12/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Transposição orçamentária 41 no exercício 2022.	4599			4.000,00
23/12/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Valor empenhado a JONES MENDES BOTELHO, pela CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE 03 VÍDEOS INSTITUCIONAIS PARA O CRMV-TO.	4600	0270016.0 0000032/2 022-67	4.200,00	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Valor empenhado a JONES MENDES BOTELHO, pela CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE 03 VÍDEOS INSTITUCIONAIS PARA O CRMV-TO.	4600	0270016.0 0000032/2 022-67		4.200,00
23/12/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Cancelamento da liquidação nº 144, do Empenho 4, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, FOLHA DE PAGAMENTO nº , em função de	4601	06/2022	454,49	
23/12/2022	3.1.1.2.1.01.01 - Salários	Cancelamento da liquidação nº 144, do Empenho 4, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, FOLHA DE PAGAMENTO nº , em função de	4601	06/2022		454,49
23/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.001 - Salários	Cancelamento da liquidação nº 144, do Empenho 4, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, FOLHA DE PAGAMENTO nº , em função de	4601	06/2022		454,49
23/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.001 - Salários	Cancelamento da liquidação nº 144, do Empenho 4, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, FOLHA DE PAGAMENTO nº , em função de	4601	06/2022	454,49	
23/12/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Cancelamento da liquidação nº 148, do Empenho 4, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2022, em função de	4602	06/2022	151,50	
23/12/2022	3.1.1.2.1.01.01 - Salários	Cancelamento da liquidação nº 148, do Empenho 4, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2022, em função de	4602	06/2022		151,50
23/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.001 - Salários	Cancelamento da liquidação nº 148, do Empenho 4, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2022, em função de	4602	06/2022		151,50
23/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.001 - Salários	Cancelamento da liquidação nº 148, do Empenho 4, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2022, em função de	4602	06/2022	151,50	
23/12/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Cancelamento da liquidação nº 239, do Empenho 4, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2022, em função de	4603	06/2022	151,50	
23/12/2022	3.1.1.2.1.01.01 - Salários	Cancelamento da liquidação nº 239, do Empenho 4, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2022, em função de	4603	06/2022		151,50
23/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.001 - Salários	Cancelamento da liquidação nº 239, do Empenho 4, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2022, em função de	4603	06/2022		151,50
23/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.001 - Salários	Cancelamento da liquidação nº 239, do Empenho 4, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2022, em função de	4603	06/2022	151,50	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Cancelamento da liquidação nº 310, do Empenho 4, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2022, em função de	4604	06/2022	1.893,71	
23/12/2022	3.1.1.2.1.01.01 - Salários	Cancelamento da liquidação nº 310, do Empenho 4, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2022, em função de	4604	06/2022		1.893,71
23/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.001 - Salários	Cancelamento da liquidação nº 310, do Empenho 4, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2022, em função de	4604	06/2022		1.893,71
23/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.001 - Salários	Cancelamento da liquidação nº 310, do Empenho 4, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2022, em função de	4604	06/2022	1.893,71	
23/12/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 4, referente PROCESSO nº 0270018.00000159/2022-85 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	4605	06/2022		24.893,78
23/12/2022	3.1.1.2.1.01.01 - Salários	Liquidação do Empenho 4, referente PROCESSO nº 0270018.00000159/2022-85 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	4605	06/2022	24.893,78	
23/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 4, referente PROCESSO nº 0270018.00000159/2022-85 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	4605	06/2022	24.893,78	
23/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 4, referente PROCESSO nº 0270018.00000159/2022-85 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	4605	06/2022		24.893,78
23/12/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Cancelamento da liquidação nº 703, do Empenho 5, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2022, em função de	4606	06/2022	36,21	
23/12/2022	3.1.1.2.1.01.16 - Gratificação por Exercício de Funções	Cancelamento da liquidação nº 703, do Empenho 5, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2022, em função de	4606	06/2022		36,21
23/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	Cancelamento da liquidação nº 703, do Empenho 5, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2022, em função de	4606	06/2022		36,21
23/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	Cancelamento da liquidação nº 703, do Empenho 5, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2022, em função de	4606	06/2022	36,21	
23/12/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 5, referente PROCESSO nº 0270018.00000159/2022-85 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	4607	06/2022		1.580,44

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2022	3.1.1.2.1.01.16 - Gratificação por Exercício de Funções	Liquidação do Empenho 5, referente PROCESSO nº 0270018.00000159/2022-85 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	4607	06/2022	1.580,44	
23/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	Liquidação do Empenho 5, referente PROCESSO nº 0270018.00000159/2022-85 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	4607	06/2022	1.580,44	
23/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	Liquidação do Empenho 5, referente PROCESSO nº 0270018.00000159/2022-85 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	4607	06/2022		1.580,44
23/12/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	4608	06/2022		22.611,81
23/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	4608	06/2022	22.611,81	
23/12/2022	5.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Transposição orçamentária 42 no exercício 2022.	4609		20.000,00	
23/12/2022	5.2.2.1.1.01.01.01.016 - Gratificação por Exercício de Funções	Transposição orçamentária 42 no exercício 2022.	4609			21.000,00
23/12/2022	5.2.2.1.1.01.01.01.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Transposição orçamentária 42 no exercício 2022.	4609		1.000,00	
23/12/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	Transposição orçamentária 42 no exercício 2022.	4609			20.000,00
23/12/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	Transposição orçamentária 42 no exercício 2022.	4609		21.000,00	
23/12/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Transposição orçamentária 42 no exercício 2022.	4609			1.000,00
23/12/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salários.	4610	0270018.0000159/2022-85	13.097,40	
23/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salários.	4610	0270018.0000159/2022-85		13.097,40
23/12/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 384, referente PROCESSO nº 0270018.00000159/2022-85 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	4611	0270018.0000159/2022-85		13.097,40
23/12/2022	3.1.1.2.1.01.01 - Salários	Liquidação do Empenho 384, referente PROCESSO nº 0270018.00000159/2022-85 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	4611	0270018.0000159/2022-85	13.097,40	
23/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 384, referente PROCESSO nº 0270018.00000159/2022-85 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	4611	0270018.0000159/2022-85	13.097,40	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 384, referente PROCESSO nº 0270018.00000159/2022-85 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	4611	0270018.0 0000159/2 022-85		13.097,40
23/12/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 6, referente PROCESSO nº 0270018.00000159/2022-85 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	4612	06/2022		2.550,90
23/12/2022	3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidação do Empenho 6, referente PROCESSO nº 0270018.00000159/2022-85 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	4612	06/2022	2.550,90	
23/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.001.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidação do Empenho 6, referente PROCESSO nº 0270018.00000159/2022-85 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	4612	06/2022	2.550,90	
23/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidação do Empenho 6, referente PROCESSO nº 0270018.00000159/2022-85 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	4612	06/2022		2.550,90
23/12/2022	6.2.2.1.1.01.01.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de gratificação por tempo de serviço.	4613	0270018.0 0000159/2 022-85	527,05	
23/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.001.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de gratificação por tempo de serviço.	4613	0270018.0 0000159/2 022-85		527,05
23/12/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 385, referente PROCESSO nº 0270018.00000159/2022-85 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	4614	0270018.0 0000159/2 022-85		527,05
23/12/2022	3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidação do Empenho 385, referente PROCESSO nº 0270018.00000159/2022-85 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	4614	0270018.0 0000159/2 022-85	527,05	
23/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.001.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidação do Empenho 385, referente PROCESSO nº 0270018.00000159/2022-85 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	4614	0270018.0 0000159/2 022-85	527,05	
23/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidação do Empenho 385, referente PROCESSO nº 0270018.00000159/2022-85 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	4614	0270018.0 0000159/2 022-85		527,05
23/12/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 7, referente PROCESSO nº 0270018.00000159/2022-85 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	4615	06/2022		528,61
23/12/2022	3.1.1.2.1.01.21 - Férias Vencidas e Proporcionais	Liquidação do Empenho 7, referente PROCESSO nº 0270018.00000159/2022-85 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	4615	06/2022	528,61	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Liquidação do Empenho 7, referente PROCESSO nº 0270018.00000159/2022-85 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	4615	06/2022	528,61	
23/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Liquidação do Empenho 7, referente PROCESSO nº 0270018.00000159/2022-85 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	4615	06/2022		528,61
23/12/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 8, referente PROCESSO nº 0270018.00000159/2022-85 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	4616	06/2022		176,21
23/12/2022	3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 8, referente PROCESSO nº 0270018.00000159/2022-85 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	4616	06/2022	176,21	
23/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 8, referente PROCESSO nº 0270018.00000159/2022-85 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	4616	06/2022	176,21	
23/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 8, referente PROCESSO nº 0270018.00000159/2022-85 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	4616	06/2022		176,21
23/12/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF	Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	4619	0270018.0000159/2022-85	1.680,00	
23/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	4619	0270018.0000159/2022-85		1.680,00
23/12/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 386, referente PROCESSO nº 0270018.00000159/2022-85 do favorecido ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	4620	0270018.0000159/2022-85		1.680,00
23/12/2022	3.3.2.2.1.01.23 - Estagiários - PF	Liquidação do Empenho 386, referente PROCESSO nº 0270018.00000159/2022-85 do favorecido ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	4620	0270018.0000159/2022-85	1.680,00	
23/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	Liquidação do Empenho 386, referente PROCESSO nº 0270018.00000159/2022-85 do favorecido ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	4620	0270018.0000159/2022-85	1.680,00	
23/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	Liquidação do Empenho 386, referente PROCESSO nº 0270018.00000159/2022-85 do favorecido ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	4620	0270018.0000159/2022-85		1.680,00
23/12/2022	1.1.3.4.1.02.03 - Maicon dos Santos Ramos	Desconto devedores da entidade.	4621	0270018.0000159/2022-85		350,10

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2022	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Descontos em FOPAG mês12/2022	4621	0270018.0 0000159/2 022-85	9.476,98	
23/12/2022	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	Desconto de INSS em FOPAG	4621	0270018.0 0000159/2 022-85		4.349,77
23/12/2022	2.1.1.4.1.98.01 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	Mensalidade Sindical descontada em FOPAG mes 12/2022	4621	0270018.0 0000159/2 022-85		213,67
23/12/2022	2.1.8.8.1.01.02 - IRRF - RETENÇÃO FOPAG/AUTÔNOMOS	Desconto de IRRF em FOPAG 12/2022	4621	0270018.0 0000159/2 022-85		3.351,44
23/12/2022	2.1.8.9.1.98.01 - Pensão Alimentícia Descontada da Folha de Pagamento	Desconto de Pensão alimentícia em FOPAG 12/2022	4621	0270018.0 0000159/2 022-85		1.212,00
23/12/2022	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 763 do empenho 4, Outros , PROCESSO 0270018.00000159/2022-85 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2022.	4622	06/2022		24.893,78
23/12/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 763 do empenho 4, Outros , PROCESSO 0270018.00000159/2022-85 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2022.	4622	06/2022	24.893,78	
23/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 763 do empenho 4, Outros , PROCESSO 0270018.00000159/2022-85 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2022.	4622	06/2022	24.893,78	
23/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 763 do empenho 4, Outros , PROCESSO 0270018.00000159/2022-85 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2022.	4622	06/2022		24.893,78
23/12/2022	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 764 do empenho 5, Outros , PROCESSO 0270018.00000159/2022-85 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função no ano de 2022.	4623	06/2022		1.580,44
23/12/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 764 do empenho 5, Outros , PROCESSO 0270018.00000159/2022-85 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função no ano de 2022.	4623	06/2022	1.580,44	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 764 do empenho 5, Outros , PROCESSO 0270018.00000159/2022-85 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função no ano de 2022.	4623	06/2022	1.580,44	
23/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 764 do empenho 5, Outros , PROCESSO 0270018.00000159/2022-85 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função no ano de 2022.	4623	06/2022		1.580,44
23/12/2022	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 765 do empenho 384, Outros , PROCESSO 0270018.00000159/2022-85 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salarios.	4624	0270018.0 0000159/2 022-85		13.097,40
23/12/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 765 do empenho 384, Outros , PROCESSO 0270018.00000159/2022-85 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salarios.	4624	0270018.0 0000159/2 022-85	13.097,40	
23/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.001 - Salários	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 765 do empenho 384, Outros , PROCESSO 0270018.00000159/2022-85 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salarios.	4624	0270018.0 0000159/2 022-85	13.097,40	
23/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.001 - Salários	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 765 do empenho 384, Outros , PROCESSO 0270018.00000159/2022-85 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salarios.	4624	0270018.0 0000159/2 022-85		13.097,40
23/12/2022	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 766 do empenho 6, Outros , PROCESSO 0270018.00000159/2022-85 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2022.	4625	06/2022		2.550,90
23/12/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 766 do empenho 6, Outros , PROCESSO 0270018.00000159/2022-85 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2022.	4625	06/2022	2.550,90	
23/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 766 do empenho 6, Outros , PROCESSO 0270018.00000159/2022-85 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2022.	4625	06/2022	2.550,90	
23/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 766 do empenho 6, Outros , PROCESSO 0270018.00000159/2022-85 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2022.	4625	06/2022		2.550,90

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2022	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 767 do empenho 385, Outros, PROCESSO 0270018.00000159/2022-85 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de gratificação por tempo de serviço.	4626	0270018.0 0000159/2 022-85		527,05
23/12/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 767 do empenho 385, Outros, PROCESSO 0270018.00000159/2022-85 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de gratificação por tempo de serviço.	4626	0270018.0 0000159/2 022-85	527,05	
23/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 767 do empenho 385, Outros, PROCESSO 0270018.00000159/2022-85 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de gratificação por tempo de serviço.	4626	0270018.0 0000159/2 022-85	527,05	
23/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 767 do empenho 385, Outros, PROCESSO 0270018.00000159/2022-85 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de gratificação por tempo de serviço.	4626	0270018.0 0000159/2 022-85		527,05
23/12/2022	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 768 do empenho 7, Outros, PROCESSO 0270018.00000159/2022-85 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2022.	4627	06/2022		528,61
23/12/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 768 do empenho 7, Outros, PROCESSO 0270018.00000159/2022-85 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2022.	4627	06/2022	528,61	
23/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 768 do empenho 7, Outros, PROCESSO 0270018.00000159/2022-85 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2022.	4627	06/2022	528,61	
23/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 768 do empenho 7, Outros, PROCESSO 0270018.00000159/2022-85 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2022.	4627	06/2022		528,61
23/12/2022	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 769 do empenho 8, Outros, PROCESSO 0270018.00000159/2022-85 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 1/3 de férias no ano de 2022.	4628	06/2022		176,21
23/12/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 769 do empenho 8, Outros, PROCESSO 0270018.00000159/2022-85 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 1/3 de férias no ano de 2022.	4628	06/2022	176,21	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 769 do empenho 8, Outros , PROCESSO 0270018.00000159/2022-85 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 1/3 de férias no ano de 2022.	4628	06/2022	176,21	
23/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 769 do empenho 8, Outros , PROCESSO 0270018.00000159/2022-85 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 1/3 de férias no ano de 2022.	4628	06/2022		176,21
23/12/2022	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 770 do empenho 386, Outros , PROCESSO 0270018.00000159/2022-85 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	4629	0270018.0 0000159/2 022-85		1.680,00
23/12/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 770 do empenho 386, Outros , PROCESSO 0270018.00000159/2022-85 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	4629	0270018.0 0000159/2 022-85	1.680,00	
23/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 770 do empenho 386, Outros , PROCESSO 0270018.00000159/2022-85 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	4629	0270018.0 0000159/2 022-85	1.680,00	
23/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 770 do empenho 386, Outros , PROCESSO 0270018.00000159/2022-85 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	4629	0270018.0 0000159/2 022-85		1.680,00
23/12/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 379, referente PROCESSO nº 0270006.00000072/2022-13 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	4632	0270006.0 0000072/2 022-13		3.254,17
23/12/2022	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 379, referente PROCESSO nº 0270006.00000072/2022-13 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	4632	0270006.0 0000072/2 022-13	3.254,17	
23/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 379, referente PROCESSO nº 0270006.00000072/2022-13 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	4632	0270006.0 0000072/2 022-13	3.254,17	
23/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 379, referente PROCESSO nº 0270006.00000072/2022-13 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	4632	0270006.0 0000072/2 022-13		3.254,17
23/12/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 380, referente PROCESSO nº 0270006.00000065/2022-76 do favorecido FERNANDO LOIOLA NUNES, pela aquisição ou serviços prestados.	4633	0270006.0 0000065/2 022-76		608,19
23/12/2022	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 380, referente PROCESSO nº 0270006.00000065/2022-76 do favorecido FERNANDO LOIOLA NUNES, pela aquisição ou serviços prestados.	4633	0270006.0 0000065/2 022-76	608,19	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 380, referente PROCESSO nº 0270006.00000065/2022-76 do favorecido FERNANDO LOIOLA NUNES, pela aquisição ou serviços prestados.	4633	0270006.0 0000065/2 022-76	608,19	
23/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 380, referente PROCESSO nº 0270006.00000065/2022-76 do favorecido FERNANDO LOIOLA NUNES, pela aquisição ou serviços prestados.	4633	0270006.0 0000065/2 022-76		608,19
23/12/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 381, referente PROCESSO nº 0270006.00000073/2022-04 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	4634	0270006.0 0000073/2 022-04		120,00
23/12/2022	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 381, referente PROCESSO nº 0270006.00000073/2022-04 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	4634	0270006.0 0000073/2 022-04	120,00	
23/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 381, referente PROCESSO nº 0270006.00000073/2022-04 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	4634	0270006.0 0000073/2 022-04	120,00	
23/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 381, referente PROCESSO nº 0270006.00000073/2022-04 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	4634	0270006.0 0000073/2 022-04		120,00
23/12/2022	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, reembolso de despesas no valor de R\$ 50,00 (cinquenta reais), referente ao serviço de recauchutagem/regeneração do pneu do veículo Sandero Placa QKG 1578, conforme nota fiscal em anexo, que necessitou do serviço para deslocamento de viagem conforme Processo 0270016.00000035/2022-40, treinamento do servidor na Delegacia de Araguaína - TO.	4637	0270016.0 0000037/2 022-22	50,00	
23/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, reembolso de despesas no valor de R\$ 50,00 (cinquenta reais), referente ao serviço de recauchutagem/regeneração do pneu do veículo Sandero Placa QKG 1578, conforme nota fiscal em anexo, que necessitou do serviço para deslocamento de viagem conforme Processo 0270016.00000035/2022-40, treinamento do servidor na Delegacia de Araguaína - TO.	4637	0270016.0 0000037/2 022-22		50,00
23/12/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 388, referente PROCESSO nº 0270016.00000037/2022-22 do favorecido MAICON DOS SANTOS RAMOS, pela aquisição ou serviços prestados.	4639	0270016.0 0000037/2 022-22		50,00
23/12/2022	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 388, referente PROCESSO nº 0270016.00000037/2022-22 do favorecido MAICON DOS SANTOS RAMOS, pela aquisição ou serviços prestados.	4639	0270016.0 0000037/2 022-22	50,00	
23/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 388, referente PROCESSO nº 0270016.00000037/2022-22 do favorecido MAICON DOS SANTOS RAMOS, pela aquisição ou serviços prestados.	4639	0270016.0 0000037/2 022-22	50,00	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 388, referente PROCESSO nº 0270016.00000037/2022-22 do favorecido MAICON DOS SANTOS RAMOS, pela aquisição ou serviços prestados.	4639	0270016.0 0000037/2 022-22		50,00
23/12/2022	2.1.3.1.1.01.03.99.022 - Contabilidade Diniz LTDA ME	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL nº 202200000000137 do favorecido CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	4644	003/2022		3.400,00
23/12/2022	3.3.2.3.1.01.01.01.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL nº 202200000000137 do favorecido CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	4644	003/2022	3.400,00	
23/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL nº 202200000000137 do favorecido CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	4644	003/2022	3.400,00	
23/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL nº 202200000000137 do favorecido CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	4644	003/2022		3.400,00
23/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação 774 do empenho 388, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270016.00000037/2022-22 ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, reembolso de despesas no valor de R\$ 50,00 (cinquenta reais), referente ao serviço de recauchutagem/regeneração do pneu do veículo Sanderó Placa QKG 1578, conforme nota fiscal em anexo, que necessitou do serviço para deslocamento de viagem conforme Processo 0270016.00000035/2022-40, treinamento do servidor na Delegacia de Araguaína - TO.	4662	0270016.0 0000037/2 022-22		50,00
23/12/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação 774 do empenho 388, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270016.00000037/2022-22 ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, reembolso de despesas no valor de R\$ 50,00 (cinquenta reais), referente ao serviço de recauchutagem/regeneração do pneu do veículo Sanderó Placa QKG 1578, conforme nota fiscal em anexo, que necessitou do serviço para deslocamento de viagem conforme Processo 0270016.00000035/2022-40, treinamento do servidor na Delegacia de Araguaína - TO.	4662	0270016.0 0000037/2 022-22	50,00	
23/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação 774 do empenho 388, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270016.00000037/2022-22 ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, reembolso de despesas no valor de R\$ 50,00 (cinquenta reais), referente ao serviço de recauchutagem/regeneração do pneu do veículo Sanderó Placa QKG 1578, conforme nota fiscal em anexo, que necessitou do serviço para deslocamento de viagem conforme Processo 0270016.00000035/2022-40, treinamento do servidor na Delegacia de Araguaína - TO.	4662	0270016.0 0000037/2 022-22	50,00	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação 774 do empenho 388, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270016.00000037/2022-22 ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, reembolso de despesas no valor de R\$ 50,00 (cinquenta reais), referente ao serviço de recauchutagem/regeneração do pneu do veículo Sandero Placa QKG 1578, conforme nota fiscal em anexo, que necessitou do serviço para deslocamento de viagem conforme Processo 0270016.00000035/2022-40, treinamento do servidor na Delegacia de Araguaína - TO.	4662	0270016.0 0000037/2 022-22		50,00
23/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pagamento de Pensão descontado em FOPAG 12/2022	4667	0270018.0 0000159/2 022-85		1.212,00
23/12/2022	2.1.8.9.1.98.01 - Pensão Alimentícia Descontada da Folha de Pagamento	Pagamento de Pensão descontado em FOPAG 12/2022	4667	0270018.0 0000159/2 022-85	1.212,00	
23/12/2022	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 12/2022	4668	0270018.0 0000159/2 022-85		35.557,41
23/12/2022	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 12/2022	4668	0270018.0 0000159/2 022-85	35.557,41	
23/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, liquidação 761 do empenho 374, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000063/2022-53 ref. a Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, reembolso de despesa para Participação em Treinamento Suap para assumir oficialmente a função de conselheiro efetivo e participar 316º Sessão Plenária Ordinária.	4669	0270001.0 0000063/2 022-53		226,51
23/12/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, liquidação 761 do empenho 374, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000063/2022-53 ref. a Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, reembolso de despesa para Participação em Treinamento Suap para assumir oficialmente a função de conselheiro efetivo e participar 316º Sessão Plenária Ordinária.	4669	0270001.0 0000063/2 022-53	226,51	
23/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, liquidação 761 do empenho 374, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000063/2022-53 ref. a Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, reembolso de despesa para Participação em Treinamento Suap para assumir oficialmente a função de conselheiro efetivo e participar 316º Sessão Plenária Ordinária.	4669	0270001.0 0000063/2 022-53	226,51	
23/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, liquidação 761 do empenho 374, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000063/2022-53 ref. a Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, reembolso de despesa para Participação em Treinamento Suap para assumir oficialmente a função de conselheiro efetivo e participar 316º Sessão Plenária Ordinária.	4669	0270001.0 0000063/2 022-53		226,51

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 771 do empenho 379, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270006.00000072/2022-13 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, indenização de despesas para Função administrativa com reuniões, atendimentos Pessoa Física e Jurídica, despachos de processos E documentos e plenária Período: 27/11 a 13/12/2022.	4670	0270006.0 0000072/2 022-13		3.254,17
23/12/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 771 do empenho 379, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270006.00000072/2022-13 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, indenização de despesas para Função administrativa com reuniões, atendimentos Pessoa Física e Jurídica, despachos de processos E documentos e plenária Período: 27/11 a 13/12/2022.	4670	0270006.0 0000072/2 022-13	3.254,17	
23/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 771 do empenho 379, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270006.00000072/2022-13 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, indenização de despesas para Função administrativa com reuniões, atendimentos Pessoa Física e Jurídica, despachos de processos E documentos e plenária Período: 27/11 a 13/12/2022.	4670	0270006.0 0000072/2 022-13	3.254,17	
23/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 771 do empenho 379, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270006.00000072/2022-13 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, indenização de despesas para Função administrativa com reuniões, atendimentos Pessoa Física e Jurídica, despachos de processos E documentos e plenária Período: 27/11 a 13/12/2022.	4670	0270006.0 0000072/2 022-13		3.254,17
23/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a FERNANDO LOIOLA NUNES, liquidação 772 do empenho 380, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270006.00000065/2022-76 ref. a Valor empenhado a FERNANDO LOIOLA NUNES, reembolso de despesa com combustível pela participação do IX FÓRUM DAS COMISSÕES NACIONAL E REGIONAIS DE SAÚDE PÚBLICA VETERINÁRIA DO SISTEMA CFMV/CRMVS Local: AUGUSTINÓPOLIS x PALMAS Período: 05/11/2022 a 13/11/2022	4671	0270006.0 0000065/2 022-76		608,19
23/12/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FERNANDO LOIOLA NUNES, liquidação 772 do empenho 380, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270006.00000065/2022-76 ref. a Valor empenhado a FERNANDO LOIOLA NUNES, reembolso de despesa com combustível pela participação do IX FÓRUM DAS COMISSÕES NACIONAL E REGIONAIS DE SAÚDE PÚBLICA VETERINÁRIA DO SISTEMA CFMV/CRMVS Local: AUGUSTINÓPOLIS x PALMAS Período: 05/11/2022 a 13/11/2022	4671	0270006.0 0000065/2 022-76	608,19	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a FERNANDO LOIOLA NUNES, liquidação 772 do empenho 380, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270006.00000065/2022-76 ref. a Valor empenhado a FERNANDO LOIOLA NUNES, reembolso de despesa com combustível pela participação do IX FÓRUM DAS COMISSÕES NACIONAL E REGIONAIS DE SAÚDE PÚBLICA VETERINÁRIA DO SISTEMA CFMV/CRMVS Local: AUGUSTINÓPOLIS x PALMAS Período: 05/11/2022 a 13/11/2022	4671	0270006.0 0000065/2 022-76	608,19	
23/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a FERNANDO LOIOLA NUNES, liquidação 772 do empenho 380, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270006.00000065/2022-76 ref. a Valor empenhado a FERNANDO LOIOLA NUNES, reembolso de despesa com combustível pela participação do IX FÓRUM DAS COMISSÕES NACIONAL E REGIONAIS DE SAÚDE PÚBLICA VETERINÁRIA DO SISTEMA CFMV/CRMVS Local: AUGUSTINÓPOLIS x PALMAS Período: 05/11/2022 a 13/11/2022	4671	0270006.0 0000065/2 022-76		608,19
23/12/2022	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS	Anulação do empenho do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	4684	08/2022		878,13
23/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.01.006.001.001 - FGTS	Anulação do empenho do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	4684	08/2022	878,13	
23/12/2022	5.2.2.1.1.01.06.01.001 - FGTS	Transposição orçamentária 46 no exercício 2022.	4685		4.585,00	
23/12/2022	5.2.2.1.1.02.01.01.039 - Material p/ Manutenção de Veículos	Transposição orçamentária 46 no exercício 2022.	4685			3.000,00
23/12/2022	5.2.2.1.1.02.02.01.001 - Diárias para Empregados - no País	Transposição orçamentária 46 no exercício 2022.	4685			380,00
23/12/2022	5.2.2.1.1.02.02.01.001 - Diárias para Empregados - no País	Transposição orçamentária 46 no exercício 2022.	4685			1.205,00
23/12/2022	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS	Transposição orçamentária 46 no exercício 2022.	4685			4.585,00
23/12/2022	6.2.2.1.1.01.02.01.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos	Transposição orçamentária 46 no exercício 2022.	4685		3.000,00	
23/12/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Transposição orçamentária 46 no exercício 2022.	4685		1.205,00	
23/12/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Transposição orçamentária 46 no exercício 2022.	4685		380,00	
23/12/2022	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, para pagamento de FGTS no mes 12/2022.	4686	0270018.0 0000002/2 023-42	4.962,60	
23/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.01.006.001.001 - FGTS	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, para pagamento de FGTS no mes 12/2022.	4686	0270018.0 0000002/2 023-42		4.962,60

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 773 do empenho 381, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270006.00000073/2022-04 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, Reembolso de despesa com passagens de deslocamento terrestre de Palmas para Araguaína / TO - para proceder o ressarcimento dos gastos via ônibus.	4694	0270006.0 0000073/2 022-04		120,00
23/12/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 773 do empenho 381, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270006.00000073/2022-04 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, Reembolso de despesa com passagens de deslocamento terrestre de Palmas para Araguaína / TO - para proceder o ressarcimento dos gastos via ônibus.	4694	0270006.0 0000073/2 022-04	120,00	
23/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 773 do empenho 381, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270006.00000073/2022-04 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, Reembolso de despesa com passagens de deslocamento terrestre de Palmas para Araguaína / TO - para proceder o ressarcimento dos gastos via ônibus.	4694	0270006.0 0000073/2 022-04	120,00	
23/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 773 do empenho 381, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270006.00000073/2022-04 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, Reembolso de despesa com passagens de deslocamento terrestre de Palmas para Araguaína / TO - para proceder o ressarcimento dos gastos via ônibus.	4694	0270006.0 0000073/2 022-04		120,00
23/12/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4830		1.176,00	
23/12/2022	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4830			1.176,00
23/12/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4830		1.176,00	
23/12/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4830			1.176,00
23/12/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4831		855,77	
23/12/2022	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4831			855,77
23/12/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4831		855,77	
23/12/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4831			855,77
23/12/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	4833		118,00	
23/12/2022	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	4833			118,00
23/12/2022	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	4833		118,00	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2022	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	4833			118,00
23/12/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4834		8,40	
23/12/2022	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4834			8,40
23/12/2022	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4834		8,40	
23/12/2022	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4834			8,40
23/12/2022	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	4835		70,08	
23/12/2022	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	4835			70,08
23/12/2022	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	4835		70,08	
23/12/2022	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	4835			70,08
23/12/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Juros de mora s/ receitas	4836		149,81	
23/12/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4836			149,81
23/12/2022	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4836		149,81	
23/12/2022	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4836			149,81
23/12/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Atualização monetária s/ receitas	4837		294,94	
23/12/2022	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4837			294,94
23/12/2022	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4837		294,94	
23/12/2022	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4837			294,94
	Total do dia				378.492,41	378.492,41
26/12/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento taxas pessoa jurídica	4839		272,00	
26/12/2022	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4839			272,00
26/12/2022	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4839		272,00	
26/12/2022	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4839			272,00

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/12/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade PF de exercício futuro	4840		1.176,00	
26/12/2022	2.1.8.8.1.99.03 - Anuidade de Exercício Futuro	Recebimento de anuidade PF de exercício futuro	4840			1.176,00
26/12/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento de anuidade PF de exercício futuro	4840		1.176,00	
26/12/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento de anuidade PF de exercício futuro	4840			1.176,00
	Total do dia				2.896,00	2.896,00
27/12/2022	5.2.2.1.1.02.02.04.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Transposição orçamentária 45 no exercício 2022.	4640			1.500,00
27/12/2022	5.2.2.1.1.02.02.05.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Transposição orçamentária 45 no exercício 2022.	4640			1.550,00
27/12/2022	5.2.2.1.1.02.02.06.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Transposição orçamentária 45 no exercício 2022.	4640		3.050,00	
27/12/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Transposição orçamentária 45 no exercício 2022.	4640		1.500,00	
27/12/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Transposição orçamentária 45 no exercício 2022.	4640		1.550,00	
27/12/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Transposição orçamentária 45 no exercício 2022.	4640			3.050,00
27/12/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Valor empenhado a TMS SERVICE LTDA, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO/MANUTENÇÃO DA CERCA ELÉTRICA E TROCA DE SIRENES DA SEGURANÇA ELETRÔNICA DO PRÉDIO	4641	0270016.0 0000038/2 022-13	2.837,00	
27/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Valor empenhado a TMS SERVICE LTDA, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO/MANUTENÇÃO DA CERCA ELÉTRICA E TROCA DE SIRENES DA SEGURANÇA ELETRÔNICA DO PRÉDIO	4641	0270016.0 0000038/2 022-13		2.837,00
27/12/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4862		588,00	
27/12/2022	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4862			588,00
27/12/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4862		588,00	
27/12/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4862			588,00
27/12/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4863		1.169,45	
27/12/2022	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4863			1.169,45
27/12/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4863		1.169,45	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/12/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4863			1.169,45
27/12/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	4864		148,00	
27/12/2022	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	4864			148,00
27/12/2022	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	4864		148,00	
27/12/2022	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	4864			148,00
27/12/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4865		4,20	
27/12/2022	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4865			4,20
27/12/2022	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4865		4,20	
27/12/2022	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4865			4,20
27/12/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	4866		60,10	
27/12/2022	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4866			60,10
27/12/2022	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4866		60,10	
27/12/2022	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4866			60,10
27/12/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	4867		217,98	
27/12/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4867			217,98
27/12/2022	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4867		217,98	
27/12/2022	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4867			217,98
27/12/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	4868		217,49	
27/12/2022	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4868			217,49
27/12/2022	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4868		217,49	
27/12/2022	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4868			217,49
27/12/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	4869		62,00	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/12/2022	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	4869			62,00
27/12/2022	6.2.1.1.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	4869		62,00	
27/12/2022	6.2.1.2.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	4869			62,00
27/12/2022	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	4870		6,20	
27/12/2022	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4870			6,20
27/12/2022	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	4870		6,20	
27/12/2022	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	4870			6,20
27/12/2022	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	4871		51,15	
27/12/2022	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4871			51,15
27/12/2022	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4871		51,15	
27/12/2022	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4871			51,15
27/12/2022	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	4872		24,84	
27/12/2022	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4872			24,84
27/12/2022	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4872		24,84	
27/12/2022	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4872			24,84
	Total do dia				14.035,82	14.035,82
28/12/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 389, referente NOTA FISCAL nº 202200000000005 do favorecido TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	4642	0270016.0 0000038/2 022-13		2.280,00
28/12/2022	3.3.2.3.1.01.01.01.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Liquidação do Empenho 389, referente NOTA FISCAL nº 202200000000005 do favorecido TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	4642	0270016.0 0000038/2 022-13	2.280,00	
28/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Liquidação do Empenho 389, referente NOTA FISCAL nº 202200000000005 do favorecido TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	4642	0270016.0 0000038/2 022-13	2.280,00	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Liquidação do Empenho 389, referente NOTA FISCAL nº 20220000000005 do favorecido TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	4642	0270016.0 0000038/2 022-13		2.280,00
28/12/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 383, referente NOTA FISCAL nº 20220000000018 do favorecido JONES MENDES BOTELHO, pela aquisição ou serviços prestados.	4643	0270016.0 0000032/2 022-67		4.200,00
28/12/2022	3.3.2.3.1.01.01.01.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Liquidação do Empenho 383, referente NOTA FISCAL nº 20220000000018 do favorecido JONES MENDES BOTELHO, pela aquisição ou serviços prestados.	4643	0270016.0 0000032/2 022-67	4.200,00	
28/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Liquidação do Empenho 383, referente NOTA FISCAL nº 20220000000018 do favorecido JONES MENDES BOTELHO, pela aquisição ou serviços prestados.	4643	0270016.0 0000032/2 022-67	4.200,00	
28/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Liquidação do Empenho 383, referente NOTA FISCAL nº 20220000000018 do favorecido JONES MENDES BOTELHO, pela aquisição ou serviços prestados.	4643	0270016.0 0000032/2 022-67		4.200,00
28/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a JONES MENDES BOTELHO, liquidação 776 do empenho 383, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20220000000018 ref. a Valor empenhado a JONES MENDES BOTELHO, pela CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE 03 VÍDEOS INSTITUCIONAIS PARA O CRMV-TO.	4665	0270016.0 0000032/2 022-67		3.990,00
28/12/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JONES MENDES BOTELHO, liquidação 776 do empenho 383, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20220000000018 ref. a Valor empenhado a JONES MENDES BOTELHO, pela CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE 03 VÍDEOS INSTITUCIONAIS PARA O CRMV-TO.	4665	0270016.0 0000032/2 022-67	4.200,00	
28/12/2022	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Pago a JONES MENDES BOTELHO, liquidação 776 do empenho 383, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20220000000018 ref. a Valor empenhado a JONES MENDES BOTELHO, pela CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE 03 VÍDEOS INSTITUCIONAIS PARA O CRMV-TO.	4665	0270016.0 0000032/2 022-67		210,00
28/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Pago a JONES MENDES BOTELHO, liquidação 776 do empenho 383, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20220000000018 ref. a Valor empenhado a JONES MENDES BOTELHO, pela CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE 03 VÍDEOS INSTITUCIONAIS PARA O CRMV-TO.	4665	0270016.0 0000032/2 022-67	4.200,00	
28/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Pago a JONES MENDES BOTELHO, liquidação 776 do empenho 383, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20220000000018 ref. a Valor empenhado a JONES MENDES BOTELHO, pela CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE 03 VÍDEOS INSTITUCIONAIS PARA O CRMV-TO.	4665	0270016.0 0000032/2 022-67		4.200,00

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a TMS SERVICE LTDA, liquidação 775 do empenho 389, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000005 ref. a Valor empenhado a TMS SERVICE LTDA, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO/MANUTENÇÃO DA CERCA ELÉTRICA E TROCA DE SIRENES DA SEGURANÇA ELETRÔNICA DO PRÉDIO	4666	0270016.0 0000038/2 022-13		2.234,40
28/12/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TMS SERVICE LTDA, liquidação 775 do empenho 389, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000005 ref. a Valor empenhado a TMS SERVICE LTDA, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO/MANUTENÇÃO DA CERCA ELÉTRICA E TROCA DE SIRENES DA SEGURANÇA ELETRÔNICA DO PRÉDIO	4666	0270016.0 0000038/2 022-13	2.280,00	
28/12/2022	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Pago a TMS SERVICE LTDA, liquidação 775 do empenho 389, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000005 ref. a Valor empenhado a TMS SERVICE LTDA, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO/MANUTENÇÃO DA CERCA ELÉTRICA E TROCA DE SIRENES DA SEGURANÇA ELETRÔNICA DO PRÉDIO	4666	0270016.0 0000038/2 022-13		45,60
28/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Pago a TMS SERVICE LTDA, liquidação 775 do empenho 389, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000005 ref. a Valor empenhado a TMS SERVICE LTDA, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO/MANUTENÇÃO DA CERCA ELÉTRICA E TROCA DE SIRENES DA SEGURANÇA ELETRÔNICA DO PRÉDIO	4666	0270016.0 0000038/2 022-13	2.280,00	
28/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Pago a TMS SERVICE LTDA, liquidação 775 do empenho 389, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000005 ref. a Valor empenhado a TMS SERVICE LTDA, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO/MANUTENÇÃO DA CERCA ELÉTRICA E TROCA DE SIRENES DA SEGURANÇA ELETRÔNICA DO PRÉDIO	4666	0270016.0 0000038/2 022-13		2.280,00
28/12/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4841		639,53	
28/12/2022	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4841			639,53
28/12/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4841		639,53	
28/12/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4841			639,53
28/12/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	4842		272,00	
28/12/2022	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4842			272,00
28/12/2022	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4842		272,00	
28/12/2022	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4842			272,00

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/12/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de multa eleitoral	4843		4,20	
28/12/2022	4.4.9.1.1.09.03 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	4843			4,20
28/12/2022	6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	4843		4,20	
28/12/2022	6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	4843			4,20
28/12/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	4844		12,79	
28/12/2022	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4844			12,79
28/12/2022	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4844		12,79	
28/12/2022	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4844			12,79
28/12/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	4845		34,37	
28/12/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4845			34,37
28/12/2022	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4845		34,37	
28/12/2022	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4845			34,37
28/12/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	4846		90,72	
28/12/2022	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4846			90,72
28/12/2022	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4846		90,72	
28/12/2022	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4846			90,72
28/12/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade PF inscrito em Dívida Ativa Administrativa.	4847		62,00	
28/12/2022	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Dívida Ativa Administrativa.	4847			62,00
28/12/2022	6.2.1.1.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Dívida Ativa Administrativa.	4847		62,00	
28/12/2022	6.2.1.2.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Dívida Ativa Administrativa.	4847			62,00
28/12/2022	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	4848		1,24	
28/12/2022	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Dívida Ativa PF	4848			1,24

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/12/2022	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	4848		1,24	
28/12/2022	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	4848			1,24
28/12/2022	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	4849		9,49	
28/12/2022	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4849			9,49
28/12/2022	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4849		9,49	
28/12/2022	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4849			9,49
28/12/2022	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	4850		22,99	
28/12/2022	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4850			22,99
28/12/2022	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4850		22,99	
28/12/2022	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4850			22,99
28/12/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade PF de exercício futuro	4851		2.940,00	
28/12/2022	2.1.8.8.1.99.03 - Anuidade de Exercício Futuro	Recebimento de anuidade PF de exercício futuro	4851			2.940,00
28/12/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento de anuidade PF de exercício futuro	4851		2.940,00	
28/12/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento de anuidade PF de exercício futuro	4851			2.940,00
28/12/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade PJ de exercício futuro	4852		2.466,00	
28/12/2022	2.1.8.8.1.99.03 - Anuidade de Exercício Futuro	Recebimento de anuidade PJ de exercício futuro	4852			2.466,00
28/12/2022	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade PJ de exercício futuro	4852		2.466,00	
28/12/2022	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade PJ de exercício futuro	4852			2.466,00
	Total do dia				39.030,66	39.030,66
29/12/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	4853		136,00	
29/12/2022	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4853			136,00

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/12/2022	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4853		136,00	
29/12/2022	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4853			136,00
29/12/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Recebimento de multa eleitoral	4854		52,60	
29/12/2022	4.4.9.1.1.09.03 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	4854			52,60
29/12/2022	6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	4854		52,60	
29/12/2022	6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	4854			52,60
29/12/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Recebimento de anuidade PF de exercício futuro	4855		1.176,00	
29/12/2022	2.1.8.8.1.99.03 - Anuidade de Exercício Futuro	Recebimento de anuidade PF de exercício futuro	4855			1.176,00
29/12/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento de anuidade PF de exercício futuro	4855		1.176,00	
29/12/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento de anuidade PF de exercício futuro	4855			1.176,00
29/12/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Desconto concedido s/ anuidade PJ	4914			861,30
29/12/2022	2.1.8.8.1.99.03 - Anuidade de Exercício Futuro	Desconto concedido s/ anuidade PJ	4914		861,30	
29/12/2022	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Desconto concedido s/ anuidade PJ	4914			861,30
29/12/2022	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Desconto concedido s/ anuidade PJ	4914		861,30	
29/12/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Desconto concedido s/ anuidade PF	4915			2.249,10
29/12/2022	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Desconto concedido s/ anuidade PF	4915		2.249,10	
29/12/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Desconto concedido s/ anuidade PF	4915			2.249,10
29/12/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Desconto concedido s/ anuidade PF	4915		2.249,10	
	Total do dia				8.950,00	8.950,00
30/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Aplicação Banco do Brasil conta 7245-1 - Fundo de Investimento.	4673			164.548,75
30/12/2022	1.1.1.1.2.02.05 - BANCO DO BRASIL CONTA 7245-1 FUNDO DE INVESTIMENTO	Aplicação Banco do Brasil conta 7245-1 - Fundo de Investimento.	4673		164.548,75	
30/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Resgate Banco do Brasil conta 7245-1 - Fundo de Investimento.	4674		138.915,37	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2022	1.1.1.1.2.02.05 - BANCO DO BRASIL CONTA 7245-1 FUNDO DE INVESTIMENTO	Resgate Banco do Brasil conta 7245-1 - Fundo de Investimento.	4674			138.915,37
30/12/2022	1.1.1.1.2.02.05 - BANCO DO BRASIL CONTA 7245-1 FUNDO DE INVESTIMENTO	Rendimento ref. aplicação/poupança conta 7245-1	4675		318,61	
30/12/2022	4.4.9.1.2.02.02 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento ref. aplicação/poupança conta 7245-1	4675			318,61
30/12/2022	6.2.1.1.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento ref. aplicação/poupança conta 7245-1	4675		318,61	
30/12/2022	6.2.1.2.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento ref. aplicação/poupança conta 7245-1	4675			318,61
30/12/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Aplicação na conta 15260-9	4676			41.320,96
30/12/2022	1.1.1.1.2.02.02 - BANCO DO BRASIL CONTA 15260-9 FUNDO DE INVESTIMENTO	Aplicação na conta 15260-9	4676		41.320,96	
30/12/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Resgate de aplicação na conta 15260-9	4677		189.722,11	
30/12/2022	1.1.1.1.2.02.02 - BANCO DO BRASIL CONTA 15260-9 FUNDO DE INVESTIMENTO	Resgate de aplicação na conta 15260-9	4677			189.722,11
30/12/2022	1.1.1.1.2.02.02 - BANCO DO BRASIL CONTA 15260-9 FUNDO DE INVESTIMENTO	Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 15260-9	4678		2.809,90	
30/12/2022	4.4.9.1.2.02.02 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 15260-9	4678			2.809,90
30/12/2022	6.2.1.1.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 15260-9	4678		2.809,90	
30/12/2022	6.2.1.2.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 15260-9	4678			2.809,90
30/12/2022	1.1.1.1.2.02.04 - BANCO DO BRASIL CONTA 40829-8 FUNDO DE INVESTIMENTO	Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 40829-8	4679		224,74	
30/12/2022	4.4.9.1.2.02.02 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 40829-8	4679			224,74
30/12/2022	6.2.1.1.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 40829-8	4679		224,74	
30/12/2022	6.2.1.2.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 40829-8	4679			224,74
30/12/2022	6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	Anulação do empenho do favorecido MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	4689	0270018.0 0000143/2 022-35		1.387,46
30/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	Anulação do empenho do favorecido MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	4689	0270018.0 0000143/2 022-35	1.387,46	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	4856		272,00	
30/12/2022	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4856			272,00
30/12/2022	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4856		272,00	
30/12/2022	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4856			272,00
30/12/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de multa eleitoral	4857		131,50	
30/12/2022	4.4.9.1.1.09.03 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	4857			131,50
30/12/2022	6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	4857		131,50	
30/12/2022	6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	4857			131,50
30/12/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade PF de exercício futuro	4858		294,00	
30/12/2022	2.1.8.8.1.99.03 - Anuidade de Exercício Futuro	Recebimento de anuidade PF de exercício futuro	4858			294,00
30/12/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento de anuidade PF de exercício futuro	4858		294,00	
30/12/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento de anuidade PF de exercício futuro	4858			294,00
30/12/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade PJ de exercício futuro	4859		1.642,00	
30/12/2022	2.1.8.8.1.99.03 - Anuidade de Exercício Futuro	Recebimento de anuidade PJ de exercício futuro	4859			1.642,00
30/12/2022	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade PJ de exercício futuro	4859		1.642,00	
30/12/2022	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade PJ de exercício futuro	4859			1.642,00
30/12/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	Anulação do empenho do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	4860	05/2022		4.592,34
30/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	Anulação do empenho do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	4860	05/2022	4.592,34	
30/12/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	4873			329,28
30/12/2022	3.3.2.3.1.01.01.01.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	4873		329,28	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	4873		329,28	
30/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	4873			329,28
30/12/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADO	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	4874			329,28
30/12/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	4874		329,28	
30/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	4874		329,28	
30/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	4874			329,28
30/12/2022	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física	4875			2.249,10
30/12/2022	3.4.4.1.1.01.01 - Descontos Financeiros Concedidos	Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física	4875		2.249,10	
30/12/2022	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Anulação do empenho do favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	4876	0270018.0 0000145/2 022-17		5.549,40
30/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Anulação do empenho do favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	4876	0270018.0 0000145/2 022-17	5.549,40	
30/12/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	4878			111,72
30/12/2022	3.3.2.3.1.01.01.01.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	4878		111,72	
30/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	4878		111,72	
30/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	4878			111,72

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	4879			111,72
30/12/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	4879		111,72	
30/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	4879		111,72	
30/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	4879			111,72
30/12/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	Anulação do empenho do favorecido AUTO CENTER AQUARELA EIRELI, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	4880	0270015.0 0000095/2 022-35		370,00
30/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	Anulação do empenho do favorecido AUTO CENTER AQUARELA EIRELI, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	4880	0270015.0 0000095/2 022-35	370,00	
30/12/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	4893			11.738,56
30/12/2022	3.5.1.1.1.02.01 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	4893		11.738,56	
30/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	4893		11.738,56	
30/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	4893			11.738,56
30/12/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 780 do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	4894			11.738,56

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 780 do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	4894		11.738,56	
30/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 780 do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	4894		11.738,56	
30/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 780 do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	4894			11.738,56
30/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	4895		5.144,26	
30/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	4895			5.144,26
30/12/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 391, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	4896			5.144,26
30/12/2022	3.5.1.1.1.02.01 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 391, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	4896		5.144,26	
30/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 391, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	4896		5.144,26	
30/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 391, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	4896			5.144,26
30/12/2022	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 391, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	4897			5.144,26
30/12/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 391, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	4897		5.144,26	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 391, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	4897		5.144,26	
30/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 391, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	4897			5.144,26
Total do dia					634.480,53	634.480,53
31/12/2022	5.3.2.1.7.63 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME.Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO nº 002/2022.	4645	003/2022	3.400,00	
31/12/2022	6.3.2.1.7.63 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME.Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO nº 002/2022.	4645	003/2022		3.400,00
31/12/2022	5.3.1.1.7.49 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à L2R ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.Valor empenhado a L2R ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, Contratação de prestação de serviços de manutenção do prédio, conforme solicitação por meio do processo 0270013.000033/2022-14.	4646	0270013.0 0000033/2 022-14	4.100,00	
31/12/2022	6.3.1.1.7.49 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à L2R ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.Valor empenhado a L2R ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, Contratação de prestação de serviços de manutenção do prédio, conforme solicitação por meio do processo 0270013.000033/2022-14.	4646	0270013.0 0000033/2 022-14		4.100,00
31/12/2022	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, prestação de serviço no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO nº 001/2022.	4664	02/2022	5.950,00	
31/12/2022	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, prestação de serviço no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO nº 001/2022.	4664	02/2022		5.950,00
31/12/2022	5.3.1.1.7.49 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TMS SERVICE LTDA.Valor empenhado a TMS SERVICE LTDA, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO/MANUTENÇÃO DA CERCA ELÉTRICA E TROCA DE SIRENES DA SEGURANÇA ELETRÔNICA DO PRÉDIO	4672	0270016.0 0000038/2 022-13	557,00	
31/12/2022	6.3.1.1.7.49 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TMS SERVICE LTDA.Valor empenhado a TMS SERVICE LTDA, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO/MANUTENÇÃO DA CERCA ELÉTRICA E TROCA DE SIRENES DA SEGURANÇA ELETRÔNICA DO PRÉDIO	4672	0270016.0 0000038/2 022-13		557,00

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2022	5.3.1.1.7.49 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS.Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, para pagamento de FGTS no mes 12/2022.	4687	0270018.0 0000002/2 023-42	4.962,60	
31/12/2022	6.3.1.1.7.49 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS.Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, para pagamento de FGTS no mes 12/2022.	4687	0270018.0 0000002/2 023-42		4.962,60
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Encerramento do Exercício	4692	0270013.0 0000009/2 022-36		1.197,00
31/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Encerramento do Exercício	4692	0270013.0 0000009/2 022-36	1.197,00	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 - Seguros em Geral - PJ	Encerramento do Exercício	4693	0270017.0 0000015/2 022-73		2.373,07
31/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.063 - Seguros em Geral - PJ	Encerramento do Exercício	4693	0270017.0 0000015/2 022-73	2.373,07	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Anulação do empenho do favorecido OI S.A., referente a aquisição e/ou serviços prestados.	4695	0270018.0 0000067/2 022-40		1.427,08
31/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Anulação do empenho do favorecido OI S.A., referente a aquisição e/ou serviços prestados.	4695	0270018.0 0000067/2 022-40	1.427,08	
31/12/2022	5.3.1.1.7.49 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à OI S.A..Valor empenhado a OI S.A., pela aquisição ou serviços prestados no ano de 2022.	4696	0270018.0 0000067/2 022-40	260,06	
31/12/2022	6.3.1.1.7.49 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à OI S.A..Valor empenhado a OI S.A., pela aquisição ou serviços prestados no ano de 2022.	4696	0270018.0 0000067/2 022-40		260,06
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Anulação do empenho do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	4697	80/2022		33.581,51
31/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Anulação do empenho do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	4697	80/2022	33.581,51	
31/12/2022	5.3.1.1.7.49 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pregão eletrônico nº 01/2022 contrato CRMV TO nº 05/2022	4698	80/2022	1.752,98	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2022	6.3.1.1.7.49 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pregão eletrônico nº 01/2022 contrato CRMV TO nº 05/2022	4698	80/2022		1.752,98
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	Anulação do empenho do favorecido ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., referente a aquisição e/ou serviços prestados.	4699	0270018.0 0000130/2 022-55		1.117,87
31/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	Anulação do empenho do favorecido ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., referente a aquisição e/ou serviços prestados.	4699	0270018.0 0000130/2 022-55	1.117,87	
31/12/2022	5.3.1.1.7.49 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A..Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., para fornecimento de energia no ano de 2022	4700	0270018.0 0000130/2 022-55	1.474,47	
31/12/2022	6.3.1.1.7.49 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A..Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., para fornecimento de energia no ano de 2022	4700	0270018.0 0000130/2 022-55		1.474,47
31/12/2022	5.3.1.1.7.49 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA.Valor empenhado a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, ref. a serviços prestados de acordo com contrato CRMV-TO nº03/2022.	4701	17/2022	79,90	
31/12/2022	6.3.1.1.7.49 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA.Valor empenhado a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, ref. a serviços prestados de acordo com contrato CRMV-TO nº03/2022.	4701	17/2022		79,90
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Encerramento do Exercício	4800	20/2022		4.330,00
31/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Encerramento do Exercício	4800	20/2022	4.330,00	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	Encerramento do Exercício	4801	0270015.0 0000048/2 022-70		0,20
31/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	Encerramento do Exercício	4801	0270015.0 0000048/2 022-70	0,20	
31/12/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Encerramento do Exercício	4802		0,04	
31/12/2022	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Encerramento do Exercício	4802			0,04

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Encerramento do Exercício	4802			0,04
31/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Encerramento do Exercício	4802		0,04	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Encerramento do Exercício	4803	0270001.0 0000033/2 022-32		0,04
31/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Encerramento do Exercício	4803	0270001.0 0000033/2 022-32	0,04	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Encerramento do Exercício	4804	67/2022		105,75
31/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Encerramento do Exercício	4804	67/2022	105,75	
31/12/2022	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.	4813	1255/2019 vol 1		3.469,71
31/12/2022	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.	4813	1255/2019 vol 1	3.469,71	
31/12/2022	5.3.1.1.7.49 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de entrega de correspondências no ano de 2022.	4814	1255/2019 vol 1	9.885,59	
31/12/2022	6.3.1.1.7.49 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de entrega de correspondências no ano de 2022.	4814	1255/2019 vol 1		9.885,59
31/12/2022	5.3.2.1.7.63 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de entrega de correspondências no ano de 2022.	4815	1255/2019 vol 1	659,23	
31/12/2022	6.3.2.1.7.63 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de entrega de correspondências no ano de 2022.	4815	1255/2019 vol 1		659,23
31/12/2022	5.3.1.1.7.49 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS.Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2022.	4861	05/2022	170,10	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2022	6.3.1.1.7.49 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS.Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2022.	4861	05/2022		170,10
31/12/2022	5.3.1.1.7.49 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL.Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, Para pagamento de INSS ref. aos meses de Novembro e dezembro/2022.	4877	0270018.0 0000145/2 022-17	16.622,34	
31/12/2022	6.3.1.1.7.49 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL.Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, Para pagamento de INSS ref. aos meses de Novembro e dezembro/2022.	4877	0270018.0 0000145/2 022-17		16.622,34
31/12/2022	5.3.1.1.7.49 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AUTO CENTER AQUARELA EIRELI.Valor empenhado a AUTO CENTER AQUARELA EIRELI, referente a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA DOS 03 (TRÊS) VEÍCULOS OFICIAIS.	4881	0270015.0 0000095/2 022-35	150,00	
31/12/2022	6.3.1.1.7.49 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AUTO CENTER AQUARELA EIRELI.Valor empenhado a AUTO CENTER AQUARELA EIRELI, referente a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA DOS 03 (TRÊS) VEÍCULOS OFICIAIS.	4881	0270015.0 0000095/2 022-35		150,00
31/12/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Encerramento do Exercício	4885		12,44	
31/12/2022	3.1.1.2.1.01.21 - Férias Vencidas e Proporcionais	Encerramento do Exercício	4885			12,44
31/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Encerramento do Exercício	4885			12,44
31/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Encerramento do Exercício	4885		12,44	
31/12/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Encerramento do Exercício	4886		32,58	
31/12/2022	3.1.1.2.1.01.21 - Férias Vencidas e Proporcionais	Encerramento do Exercício	4886			32,58
31/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Encerramento do Exercício	4886			32,58
31/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Encerramento do Exercício	4886		32,58	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Encerramento do Exercício	4887	06/2022		5.005,30
31/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Encerramento do Exercício	4887	06/2022	5.005,30	
31/12/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Encerramento do Exercício	4888		88,89	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2022	3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Encerramento do Exercício	4888			88,89
31/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Encerramento do Exercício	4888			88,89
31/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Encerramento do Exercício	4888		88,89	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Encerramento do Exercício	4889	06/2022		1.568,53
31/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Encerramento do Exercício	4889	06/2022	1.568,53	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Encerramento do Exercício	4890	0270018.0 0000114/2 022-05		492,00
31/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Encerramento do Exercício	4890	0270018.0 0000114/2 022-05	492,00	
31/12/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Encerramento do Exercício	4891		0,04	
31/12/2022	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Encerramento do Exercício	4891			0,04
31/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Encerramento do Exercício	4891			0,04
31/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Encerramento do Exercício	4891		0,04	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Encerramento do Exercício	4892	0270013.0 0000005/2 022-72		0,04
31/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Encerramento do Exercício	4892	0270013.0 0000005/2 022-72	0,04	
31/12/2022	6.3.1.1.1.49 - Restos a Pagar	Encerramento do Exercício	4898	56/2021	267,94	
31/12/2022	6.3.1.1.9.49 - Restos a Pagar	Encerramento do Exercício	4898	56/2021		267,94
31/12/2022	6.3.1.1.1.49 - Restos a Pagar	Encerramento do Exercício	4899	140/2021	300,00	
31/12/2022	6.3.1.1.9.49 - Restos a Pagar	Encerramento do Exercício	4899	140/2021		300,00
31/12/2022	6.3.1.1.1.49 - Restos a Pagar	Encerramento do Exercício	4900	548/2021	5.116,89	
31/12/2022	6.3.1.1.9.49 - Restos a Pagar	Encerramento do Exercício	4900	548/2021		5.116,89

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Encerramento do Exercício	4901	541/2021	200,00	
31/12/2022	4.9.7.1.1.01.01 - Reversão de Provisões	Encerramento do Exercício	4901	541/2021		200,00
31/12/2022	6.3.2.1.1.63 - Restos a Pagar	Encerramento do Exercício	4901	541/2021	200,00	
31/12/2022	6.3.2.1.9.63 - Restos a Pagar	Encerramento do Exercício	4901	541/2021		200,00
31/12/2022	6.3.1.1.1.49 - Restos a Pagar	Encerramento do Exercício	4902	137/2021	300,00	
31/12/2022	6.3.1.1.9.49 - Restos a Pagar	Encerramento do Exercício	4902	137/2021		300,00
31/12/2022	6.3.1.1.1.49 - Restos a Pagar	Encerramento do Exercício	4903	759/2021	480,00	
31/12/2022	6.3.1.1.9.49 - Restos a Pagar	Encerramento do Exercício	4903	759/2021		480,00
31/12/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Encerramento do Exercício	4904		65,00	
31/12/2022	3.3.2.3.1.01.01.01.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Encerramento do Exercício	4904			65,00
31/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Encerramento do Exercício	4904			65,00
31/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Encerramento do Exercício	4904		65,00	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Encerramento do Exercício	4905	659/2021		155,00
31/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Encerramento do Exercício	4905	659/2021	155,00	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.036 - Locação de Software - PJ	Encerramento do Exercício	4906	0270017.0 0000002/2 022-93		1.011,34
31/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.036 - Locação de Software - PJ	Encerramento do Exercício	4906	0270017.0 0000002/2 022-93	1.011,34	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Encerramento do Exercício	4907	0270017.0 0000002/2 022-93		2.000,00
31/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Encerramento do Exercício	4907	0270017.0 0000002/2 022-93	2.000,00	
31/12/2022	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Encerramento do Exercício	4908		250,00	
31/12/2022	3.3.2.2.1.01.46 - Verba de Representação - PF	Encerramento do Exercício	4908			250,00

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.046 - Verba de Representação - PF	Encerramento do Exercício	4908			250,00
31/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.046 - Verba de Representação - PF	Encerramento do Exercício	4908		250,00	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF	Encerramento do Exercício	4909	0270006.0 0000042/2 022-89		250,00
31/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.046 - Verba de Representação - PF	Encerramento do Exercício	4909	0270006.0 0000042/2 022-89	250,00	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ	Encerramento do Exercício	4910	0270018.0 0000149/2 022-78		1.351,14
31/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ	Encerramento do Exercício	4910	0270018.0 0000149/2 022-78	1.351,14	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.015 - Publicidade Institucional - PJ	Encerramento do Exercício	4911	0270018.0 0000148/2 022-87		701,96
31/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.015 - Publicidade Institucional - PJ	Encerramento do Exercício	4911	0270018.0 0000148/2 022-87	701,96	
31/12/2022	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física	4912			2.249,10
31/12/2022	3.4.4.1.1.01.01 - Descontos Financeiros Concedidos	Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física	4912		2.249,10	
31/12/2022	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Jurídica	4913			861,30
31/12/2022	3.4.4.1.1.01.01 - Descontos Financeiros Concedidos	Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Jurídica	4913		861,30	
31/12/2022	5.3.1.1.7.49 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW.Valor empenhado a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, Valor estimando para pagamento de PIS/Pasep sobre FOPAG meses Novembro e dezembro/2022	4917	0270018.0 0000143/2 022-35	620,33	
31/12/2022	6.3.1.1.7.49 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW.Valor empenhado a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, Valor estimando para pagamento de PIS/Pasep sobre FOPAG meses Novembro e dezembro/2022	4917	0270018.0 0000143/2 022-35		620,33
31/12/2022	1.2.1.4.1.01.11 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Lançamento feito indevidamente em anos anteriores	4918			2.200,00

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2022	2.3.7.1.1.01.03 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	Lançamento feito indevidamente em anos anteriores	4918		2.200,00	
31/12/2022	1.2.2.7.1.01.01 - Telegoiás	Perda do de títulos ref. Telegoiás	4920			2,83
31/12/2022	3.6.1.1.1.01.03 - Perdas do Ativo Imobilizado	Perda do de títulos ref. Telegoiás	4920		2,83	
31/12/2022	2.1.7.9.1.01.01 - Provisões de 13º Salário	Ajuste de lançamento feito indevidamente	4921		22.275,24	
31/12/2022	2.1.7.9.1.01.02 - Provisões de Férias	Ajuste de lançamento feito indevidamente	4921		26.977,88	
31/12/2022	2.3.7.1.1.01.03 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	Ajuste de lançamento feito indevidamente	4921			49.253,12
31/12/2022	2.1.8.9.1.98.01 - Pensão Alimentícia Descontada da Folha de Pagamento	Ajuste de lançamento errado em exercicios anteriores	4922		3.088,00	
31/12/2022	2.3.7.1.1.01.03 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	Ajuste de lançamento errado em exercicios anteriores	4922			3.088,00
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Encerramento do Exercício	4923			8.290,77
31/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Encerramento do Exercício	4923		8.290,77	
31/12/2022	5.3.1.1.1.49 - Restos a Pagar	Encerramento de Exercício 2022 / Resto a Pagar Não Processado Pago	4940			8.239,73
31/12/2022	6.3.1.1.4.49 - Restos a Pagar	Encerramento de Exercício 2022 / Resto a Pagar Não Processado Pago	4940		8.239,73	
31/12/2022	5.3.1.1.1.49 - Restos a Pagar	Encerramento de Exercício 2022 / Resto(s) a Pagar Não Processado Cancelado	4941			6.591,44
31/12/2022	6.3.1.1.9.49 - Restos a Pagar	Encerramento de Exercício 2022 / Resto(s) a Pagar Não Processado Cancelado	4941		6.591,44	
31/12/2022	5.3.2.1.1.63 - Restos a Pagar	Encerramento de Exercício 2022 / Resto a Pagar Processado Pago	4942			577,07
31/12/2022	6.3.2.1.2.63 - Restos a Pagar	Encerramento de Exercício 2022 / Resto a Pagar Processado Pago	4942		577,07	
31/12/2022	5.3.2.1.1.63 - Restos a Pagar	Encerramento de Exercício 2022 / Resto(s) a Pagar Processado Cancelado	4943			200,00
31/12/2022	6.3.2.1.9.63 - Restos a Pagar	Encerramento de Exercício 2022 / Resto(s) a Pagar Processado Cancelado	4943		200,00	
31/12/2022	5.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4944			333.097,40
31/12/2022	5.2.2.1.1.01.01.01.016 - Gratificação por Exercício de Funções	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4944			17.388,19
31/12/2022	5.2.2.1.1.01.01.01.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4944			30.527,05
31/12/2022	5.2.2.1.1.01.01.01.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4944			27.494,70
31/12/2022	5.2.2.1.1.01.01.01.022 - 13º Salário	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4944			34.856,83
31/12/2022	5.2.2.1.1.01.01.01.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4944			9.264,80

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2022	5.2.2.1.1.01.05.01.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4944			80.756,12
31/12/2022	5.2.2.1.1.01.05.01.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4944			3.908,90
31/12/2022	5.2.2.1.1.01.06.01.001 - FGTS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4944			31.121,87
31/12/2022	5.2.2.1.1.01.07.01.002 - Auxílio e Vale Transporte	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4944			1.709,40
31/12/2022	5.2.2.1.1.02.01.01.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4944			17.888,94
31/12/2022	5.2.2.1.1.02.01.01.004 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4944			130,00
31/12/2022	5.2.2.1.1.02.01.01.021 - Material de Copa e Cozinha	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4944			2.552,92
31/12/2022	5.2.2.1.1.02.01.01.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4944			4.146,60
31/12/2022	5.2.2.1.1.02.01.01.999 - Outros Materias de Consumo	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4944			1.591,00
31/12/2022	5.2.2.1.1.02.02.01.001 - Diárias para Empregados - no País	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4944			25.585,00
31/12/2022	5.2.2.1.1.02.02.03.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4944			4.375,00
31/12/2022	5.2.2.1.1.02.02.04.001 - Diárias para Conselheiros - no País	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4944			85.375,00
31/12/2022	5.2.2.1.1.02.02.05.023 - Estagiários - PF	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4944			10.087,67
31/12/2022	5.2.2.1.1.02.02.05.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4944			24.000,00
31/12/2022	5.2.2.1.1.02.02.05.046 - Verba de Representação - PF	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4944			1.500,00
31/12/2022	5.2.2.1.1.02.02.06.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4944			65.450,00
31/12/2022	5.2.2.1.1.02.02.06.006 - Auditoria Externa - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4944			6.000,00
31/12/2022	5.2.2.1.1.02.02.06.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4944			4.094,87
31/12/2022	5.2.2.1.1.02.02.06.010 - Correspondências - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4944			5.985,47
31/12/2022	5.2.2.1.1.02.02.06.015 - Publicidade Institucional - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4944			9.798,04
31/12/2022	5.2.2.1.1.02.02.06.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4944			8.702,76
31/12/2022	5.2.2.1.1.02.02.06.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4944			5.812,00

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2022	5.2.2.1.1.02.02.06.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4944			878,90
31/12/2022	5.2.2.1.1.02.02.06.023 - Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4944			1.456,18
31/12/2022	5.2.2.1.1.02.02.06.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4944			6.300,00
31/12/2022	5.2.2.1.1.02.02.06.029 - Outros Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4944			993,49
31/12/2022	5.2.2.1.1.02.02.06.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4944			3.237,56
31/12/2022	5.2.2.1.1.02.02.06.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4944			17.407,66
31/12/2022	5.2.2.1.1.02.02.06.035 - Locação de Imóveis - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4944			16.710,00
31/12/2022	5.2.2.1.1.02.02.06.036 - Locação de Software - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4944			10.178,66
31/12/2022	5.2.2.1.1.02.02.06.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4944			6.000,00
31/12/2022	5.2.2.1.1.02.02.06.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4944			13.259,81
31/12/2022	5.2.2.1.1.02.02.06.063 - Seguros em Geral - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4944			4.063,42
31/12/2022	5.2.2.1.1.02.02.06.066 - Serviços Bancários - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4944			7.709,23
31/12/2022	5.2.2.1.1.02.02.06.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4944			875,00
31/12/2022	5.2.2.1.1.02.02.06.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4944			37.400,00
31/12/2022	5.2.2.1.1.02.02.06.079 - Taxa de Administração - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4944			1.072,31
31/12/2022	5.2.2.1.1.02.02.06.092 - Passagens para o País - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4944			28.648,86
31/12/2022	5.2.2.1.1.02.02.06.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4944			12.715,00
31/12/2022	5.2.2.1.1.04.01.04.001 - Cota Parte - CFMV	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4944			355.362,92
31/12/2022	5.2.2.1.1.05.01.02.002 - IPVA	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4944			2.686,51
31/12/2022	5.2.2.1.1.09.02.02.002 - Despesas de Exercícios Anteriores	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4944			9.721,45
31/12/2022	5.2.2.1.1.09.02.02.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4944			62.661,62
31/12/2022	5.2.2.1.2.01.01.03.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4944			2.862,40
31/12/2022	5.2.2.1.2.01.01.03.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4944			14.349,55

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2022	5.2.2.1.2.01.01.03.004 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4944			1.561,00
31/12/2022	5.2.2.1.2.01.01.03.006 - BENS DE INFORMÁTICA	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4944			2.840,00
31/12/2022	5.2.2.1.2.01.01.03.007 - SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4944			5.650,00
31/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.001 - Salários	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4944		333.097,40	
31/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4944		17.388,19	
31/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4944		30.527,05	
31/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4944		27.494,70	
31/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.022 - 13º Salário	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4944		34.856,83	
31/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4944		9.264,80	
31/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4944		80.756,12	
31/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4944		3.908,90	
31/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.01.006.001.001 - FGTS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4944		31.121,87	
31/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4944		1.709,40	
31/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4944		17.888,94	
31/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.004 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4944		130,00	
31/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.021 - Material de Copa e Cozinha	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4944		2.552,92	
31/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4944		4.146,60	
31/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.999 - Outros Materias de Consumo	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4944		1.591,00	
31/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4944		25.585,00	
31/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4944		4.375,00	
31/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4944		85.375,00	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4944		10.087,67	
31/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4944		24.000,00	
31/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.046 - Verba de Representação - PF	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4944		1.500,00	
31/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4944		65.450,00	
31/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.006 - Auditoria Externa - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4944		6.000,00	
31/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4944		4.094,87	
31/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4944		5.985,47	
31/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.015 - Publicidade Institucional - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4944		9.798,04	
31/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4944		8.702,76	
31/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4944		5.812,00	
31/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4944		878,90	
31/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.023 - Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4944		1.456,18	
31/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4944		6.300,00	
31/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.029 - Outros Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4944		993,49	
31/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4944		3.237,56	
31/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4944		17.407,66	
31/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.035 - Locação de Imóveis - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4944		16.710,00	
31/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.036 - Locação de Software - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4944		10.178,66	
31/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4944		6.000,00	
31/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4944		13.259,81	
31/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.063 - Seguros em Geral - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4944		4.063,42	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4944		7.709,23	
31/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4944		875,00	
31/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4944		37.400,00	
31/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4944		1.072,31	
31/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4944		28.648,86	
31/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4944		12.715,00	
31/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4944		355.362,92	
31/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.05.001.002.002 - IPVA	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4944		2.686,51	
31/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.002 - Despesas de Exercícios Anteriores	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4944		9.721,45	
31/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4944		62.661,62	
31/12/2022	6.2.2.1.3.04.02.01.001.003.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4944		2.862,40	
31/12/2022	6.2.2.1.3.04.02.01.001.003.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4944		14.349,55	
31/12/2022	6.2.2.1.3.04.02.01.001.003.004 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4944		1.561,00	
31/12/2022	6.2.2.1.3.04.02.01.001.003.006 - BENS DE INFORMÁTICA	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4944		2.840,00	
31/12/2022	6.2.2.1.3.04.02.01.001.003.007 - SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4944		5.650,00	
31/12/2022	5.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4945			11.990,80
31/12/2022	5.2.1.1.1.01.02.01.002 - Emolumentos	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4945			1.000,00
31/12/2022	5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4945			10.590,76
31/12/2022	5.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4945			20.789,03
31/12/2022	5.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4945			111.720,54
31/12/2022	5.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4945			72.197,69

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2022	5.2.1.1.1.04.07.01.005 - Receita de Ônus de Sucumbência	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4945			1.000,00
31/12/2022	5.2.1.1.1.04.07.01.006 - Recuperação de Despesas com Custas Processuais	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4945			1.000,00
31/12/2022	5.2.1.1.1.04.07.01.017 - Recuperação de Despesas com Assistência Médica	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4945			1.000,00
31/12/2022	5.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4945			4.205,66
31/12/2022	5.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4945			907,22
31/12/2022	5.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4945			6.722,85
31/12/2022	5.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4945			160,77
31/12/2022	5.2.1.1.1.05.06.09.001 - Multas por Infração - PF	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4945			1.000,00
31/12/2022	5.2.1.1.1.05.06.09.002 - Multas por Infração - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4945			153,77
31/12/2022	5.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4945			2.477,42
31/12/2022	5.2.1.1.1.05.09.02.001 - Rendimentos sobre Aplicações em Poupança	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4945			864,99
31/12/2022	5.2.1.1.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4945			13,32
31/12/2022	5.2.1.1.1.06.02.01.002 - Doações - Inter Governamentais	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4945			1.000,00
31/12/2022	5.2.1.1.1.06.03.01.001 - Doações - Instituições Privadas	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4945			70.000,00
31/12/2022	5.2.1.1.1.09.01.02.001 - Indenizações e/ou Restituições	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4945			1.000,00
31/12/2022	5.2.1.1.1.09.01.08.001 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4945			13.811,58
31/12/2022	5.2.1.1.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4945			4.874,57
31/12/2022	5.2.1.1.1.09.01.08.004 - Dívida Ativa de Multa de Infração - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4945			996,20
31/12/2022	5.2.1.1.1.09.01.08.005 - Dívida Ativa de Multa de Infração - PF	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4945			5.000,00
31/12/2022	5.2.1.1.1.09.01.08.006 - Dívida Ativa Ajuizada - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4945			6.176,23
31/12/2022	5.2.1.1.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4945			1.963,53
31/12/2022	5.2.1.1.1.09.01.08.010 - Dívida Ativa de Multa Eleitoral	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4945			992,47
31/12/2022	5.2.1.1.2.02.01.01.005 - Veículos	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4945			37.753,33

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2022	5.2.1.1.2.05.01.01.001 - Auxílios	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4945			2.000.000,00
31/12/2022	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4945		11.990,80	
31/12/2022	6.2.1.1.1.01.02.01.002 - Emolumentos	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4945		1.000,00	
31/12/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4945		10.590,76	
31/12/2022	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4945		20.789,03	
31/12/2022	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4945		111.720,54	
31/12/2022	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4945		72.197,69	
31/12/2022	6.2.1.1.1.04.07.01.005 - Receita de Ônus de Sucumbência	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4945		1.000,00	
31/12/2022	6.2.1.1.1.04.07.01.006 - Recuperação de Despesas com Custas Processuais	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4945		1.000,00	
31/12/2022	6.2.1.1.1.04.07.01.017 - Recuperação de Despesas com Assistência Médica	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4945		1.000,00	
31/12/2022	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4945		4.205,66	
31/12/2022	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4945		907,22	
31/12/2022	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4945		6.722,85	
31/12/2022	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4945		160,77	
31/12/2022	6.2.1.1.1.05.06.09.001 - Multas por Infração - PF	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4945		1.000,00	
31/12/2022	6.2.1.1.1.05.06.09.002 - Multas por Infração - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4945		153,77	
31/12/2022	6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4945		2.477,42	
31/12/2022	6.2.1.1.1.05.09.02.001 - Rendimentos sobre Aplicações em Poupança	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4945		864,99	
31/12/2022	6.2.1.1.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4945		13,32	
31/12/2022	6.2.1.1.1.06.02.01.002 - Doações - Inter Governamentais	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4945		1.000,00	
31/12/2022	6.2.1.1.1.06.03.01.001 - Doações - Instituições Privadas	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4945		70.000,00	
31/12/2022	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Indenizações e/ou Restituições	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4945		1.000,00	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2022	6.2.1.1.1.09.01.08.001 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4945		13.811,58	
31/12/2022	6.2.1.1.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4945		4.874,57	
31/12/2022	6.2.1.1.1.09.01.08.004 - Dívida Ativa de Multa de Infração - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4945		996,20	
31/12/2022	6.2.1.1.1.09.01.08.005 - Dívida Ativa de Multa de Infração - PF	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4945		5.000,00	
31/12/2022	6.2.1.1.1.09.01.08.006 - Dívida Ativa Aduizada - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4945		6.176,23	
31/12/2022	6.2.1.1.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4945		1.963,53	
31/12/2022	6.2.1.1.1.09.01.08.010 - Dívida Ativa de Multa Eleitoral	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4945		992,47	
31/12/2022	6.2.1.1.2.02.01.01.005 - Veículos	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4945		37.753,33	
31/12/2022	6.2.1.1.2.05.01.01.001 - Auxílios	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4945		2.000.000,00	
31/12/2022	5.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4946			143.009,20
31/12/2022	5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4946			443.409,24
31/12/2022	5.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4946			161.210,97
31/12/2022	5.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4946			423.279,46
31/12/2022	5.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4946			47.802,31
31/12/2022	5.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4946			2.794,34
31/12/2022	5.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4946			22.092,78
31/12/2022	5.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4946			68.777,15
31/12/2022	5.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4946			9.839,23
31/12/2022	5.2.1.1.1.05.06.09.002 - Multas por Infração - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4946			15.846,23
31/12/2022	5.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4946			2.522,58
31/12/2022	5.2.1.1.1.05.09.02.001 - Rendimentos sobre Aplicações em Poupança	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4946			135,01
31/12/2022	5.2.1.1.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4946			49.986,68

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2022	5.2.1.1.1.09.01.08.001 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4946			1.188,42
31/12/2022	5.2.1.1.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4946			15.125,43
31/12/2022	5.2.1.1.1.09.01.08.004 - Dívida Ativa de Multa de Infração - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4946			6.003,80
31/12/2022	5.2.1.1.1.09.01.08.006 - Dívida Ativa Aduzizada - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4946			8.823,77
31/12/2022	5.2.1.1.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4946			41.036,47
31/12/2022	5.2.1.1.1.09.01.08.010 - Dívida Ativa de Multa Eleitoral	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4946			1.507,53
31/12/2022	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4946		143.009,20	
31/12/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4946		443.409,24	
31/12/2022	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4946		161.210,97	
31/12/2022	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4946		423.279,46	
31/12/2022	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4946		47.802,31	
31/12/2022	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4946		2.794,34	
31/12/2022	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4946		22.092,78	
31/12/2022	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4946		68.777,15	
31/12/2022	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4946		9.839,23	
31/12/2022	6.2.1.2.1.05.06.09.002 - Multas por Infração - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4946		15.846,23	
31/12/2022	6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4946		2.522,58	
31/12/2022	6.2.1.2.1.05.09.02.001 - Rendimentos sobre Aplicações em Poupança	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4946		135,01	
31/12/2022	6.2.1.2.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4946		49.986,68	
31/12/2022	6.2.1.2.1.09.01.08.001 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4946		1.188,42	
31/12/2022	6.2.1.2.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4946		15.125,43	
31/12/2022	6.2.1.2.1.09.01.08.004 - Dívida Ativa de Multa de Infração - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4946		6.003,80	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2022	6.2.1.2.1.09.01.08.006 - Dívida Ativa Ajuizada - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4946		8.823,77	
31/12/2022	6.2.1.2.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4946		41.036,47	
31/12/2022	6.2.1.2.1.09.01.08.010 - Dívida Ativa de Multa Eleitoral	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4946		1.507,53	
31/12/2022	5.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4947			6.902,60
31/12/2022	5.2.2.1.1.01.01.01.016 - Gratificação por Exercício de Funções	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4947			1.611,81
31/12/2022	5.2.2.1.1.01.01.01.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4947			472,95
31/12/2022	5.2.2.1.1.01.01.01.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4947			5.005,30
31/12/2022	5.2.2.1.1.01.01.01.022 - 13º Salário	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4947			643,17
31/12/2022	5.2.2.1.1.01.01.01.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4947			1.568,53
31/12/2022	5.2.2.1.1.01.02.01.003 - Serviços Extraordinários	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4947			1.000,00
31/12/2022	5.2.2.1.1.01.05.01.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4947			5.621,54
31/12/2022	5.2.2.1.1.01.05.01.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4947			4.370,77
31/12/2022	5.2.2.1.1.01.06.01.001 - FGTS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4947			500,53
31/12/2022	5.2.2.1.1.01.07.01.002 - Auxílio e Vale Transporte	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4947			3.290,60
31/12/2022	5.2.2.1.1.01.07.01.004 - Ajuda de Custo	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4947			1.000,00
31/12/2022	5.2.2.1.1.01.07.01.005 - Plano de Saúde	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4947			1.000,00
31/12/2022	5.2.2.1.1.01.09.01.001 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4947			5.000,00
31/12/2022	5.2.2.1.1.02.01.01.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4947			44.358,08
31/12/2022	5.2.2.1.1.02.01.01.004 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4947			370,00
31/12/2022	5.2.2.1.1.02.01.01.007 - Gêneros de Alimentação	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4947			500,00
31/12/2022	5.2.2.1.1.02.01.01.015 - Material p/ Festividade e Homenagens	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4947			500,00
31/12/2022	5.2.2.1.1.02.01.01.017 - Material de Processamento de Dados	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4947			500,00
31/12/2022	5.2.2.1.1.02.01.01.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4947			500,00

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2022	5.2.2.1.1.02.01.01.021 - Material de Copa e Cozinha	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4947			947,08
31/12/2022	5.2.2.1.1.02.01.01.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4947			2.353,40
31/12/2022	5.2.2.1.1.02.01.01.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis e Instalações	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4947			3.000,00
31/12/2022	5.2.2.1.1.02.01.01.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4947			5.000,00
31/12/2022	5.2.2.1.1.02.01.01.026 - Material Elétrico e Eletrônico	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4947			2.000,00
31/12/2022	5.2.2.1.1.02.01.01.039 - Material p/ Manutenção de Veículos	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4947			2.000,00
31/12/2022	5.2.2.1.1.02.01.01.999 - Outros Materias de Consumo	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4947			1.409,00
31/12/2022	5.2.2.1.1.02.02.01.001 - Diárias para Empregados - no País	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4947			4.330,00
31/12/2022	5.2.2.1.1.02.02.03.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4947			625,00
31/12/2022	5.2.2.1.1.02.02.04.001 - Diárias para Conselheiros - no País	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4947			2.225,00
31/12/2022	5.2.2.1.1.02.02.05.002 - Consultoria e Assessoria - Tecnologia da Informação - PF	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4947			500,00
31/12/2022	5.2.2.1.1.02.02.05.003 - Outros Serviços de Consultoria - PF	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4947			500,00
31/12/2022	5.2.2.1.1.02.02.05.009 - Seleção e Treinamento - PF	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4947			500,00
31/12/2022	5.2.2.1.1.02.02.05.018 - Manutenção e Conservação de Outros Bens Móveis - PF	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4947			500,00
31/12/2022	5.2.2.1.1.02.02.05.023 - Estagiários - PF	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4947			1.912,33
31/12/2022	5.2.2.1.1.02.02.05.025 - Locação de Imóveis - PF	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4947			1.000,00
31/12/2022	5.2.2.1.1.02.02.05.033 - Fretes e Transporte de Encomendas - PF	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4947			500,00
31/12/2022	5.2.2.1.1.02.02.05.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4947			2.200,00
31/12/2022	5.2.2.1.1.02.02.05.038 - Hospedagens - PF	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4947			1.000,00
31/12/2022	5.2.2.1.1.02.02.05.039 - Despesas com Locomoção - PF	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4947			500,00
31/12/2022	5.2.2.1.1.02.02.05.044 - Serviços Gráficos e Editoriais - PF	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4947			100,00
31/12/2022	5.2.2.1.1.02.02.05.045 - Ajuda de Custo - PF	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4947			500,00
31/12/2022	5.2.2.1.1.02.02.05.046 - Verba de Representação - PF	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4947			500,00

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2022	5.2.2.1.1.02.02.06.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4947			20,00
31/12/2022	5.2.2.1.1.02.02.06.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4947			2.645,07
31/12/2022	5.2.2.1.1.02.02.06.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4947			5.000,00
31/12/2022	5.2.2.1.1.02.02.06.010 - Correspondências - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4947			3.469,71
31/12/2022	5.2.2.1.1.02.02.06.015 - Publicidade Institucional - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4947			701,96
31/12/2022	5.2.2.1.1.02.02.06.016 - Outros Serviços de Publicidade - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4947			5.000,00
31/12/2022	5.2.2.1.1.02.02.06.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4947			1.900,00
31/12/2022	5.2.2.1.1.02.02.06.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4947			1.297,24
31/12/2022	5.2.2.1.1.02.02.06.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4947			188,00
31/12/2022	5.2.2.1.1.02.02.06.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4947			41,20
31/12/2022	5.2.2.1.1.02.02.06.023 - Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4947			543,82
31/12/2022	5.2.2.1.1.02.02.06.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4947			1.550,00
31/12/2022	5.2.2.1.1.02.02.06.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4947			100,00
31/12/2022	5.2.2.1.1.02.02.06.029 - Outros Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4947			6,51
31/12/2022	5.2.2.1.1.02.02.06.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4947			4.592,34
31/12/2022	5.2.2.1.1.02.02.06.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4947			1.117,87
31/12/2022	5.2.2.1.1.02.02.06.035 - Locação de Imóveis - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4947			1.290,00
31/12/2022	5.2.2.1.1.02.02.06.036 - Locação de Software - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4947			19.821,34
31/12/2022	5.2.2.1.1.02.02.06.044 - Hospedagem de Sistemas - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4947			1.100,00
31/12/2022	5.2.2.1.1.02.02.06.048 - Frete e Transporte de Encomendas - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4947			500,00
31/12/2022	5.2.2.1.1.02.02.06.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4947			40,19

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2022	5.2.2.1.1.02.02.06.060 - Hospedagens de Colaboradores Eventuais - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4947			2.000,00
31/12/2022	5.2.2.1.1.02.02.06.063 - Seguros em Geral - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4947			3.936,58
31/12/2022	5.2.2.1.1.02.02.06.064 - Seleção e Treinamento - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4947			100,00
31/12/2022	5.2.2.1.1.02.02.06.066 - Serviços Bancários - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4947			8.290,77
31/12/2022	5.2.2.1.1.02.02.06.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4947			9.125,00
31/12/2022	5.2.2.1.1.02.02.06.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4947			2.200,00
31/12/2022	5.2.2.1.1.02.02.06.079 - Taxa de Administração - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4947			1.927,69
31/12/2022	5.2.2.1.1.02.02.06.092 - Passagens para o País - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4947			9.351,14
31/12/2022	5.2.2.1.1.02.02.06.095 - Locomoção Urbana	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4947			500,00
31/12/2022	5.2.2.1.1.02.02.06.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4947			5.778,00
31/12/2022	5.2.2.1.1.03.01.01.999 - Juros e Encargos de Outras Dívidas Contratuais	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4947			100,00
31/12/2022	5.2.2.1.1.04.01.04.001 - Cota Parte - CFMV	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4947			17.387,08
31/12/2022	5.2.2.1.1.05.01.02.001 - IPTU	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4947			100,00
31/12/2022	5.2.2.1.1.05.01.02.002 - IPVA	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4947			813,49
31/12/2022	5.2.2.1.1.05.01.03.003 - Taxas de Registro e Emolumentos	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4947			100,00
31/12/2022	5.2.2.1.1.05.01.03.004 - Taxas Diversas	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4947			1.000,00
31/12/2022	5.2.2.1.1.09.02.02.002 - Despesas de Exercícios Anteriores	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4947			278,55
31/12/2022	5.2.2.1.1.09.02.02.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4947			2.838,38
31/12/2022	5.2.2.1.2.01.01.01.004 - TERRENOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4947			1.000.000,00
31/12/2022	5.2.2.1.2.01.01.03.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4947			292.137,60
31/12/2022	5.2.2.1.2.01.01.03.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4947			10.650,45
31/12/2022	5.2.2.1.2.01.01.03.003 - INSTALAÇÕES	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4947			349.200,00
31/12/2022	5.2.2.1.2.01.01.03.004 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4947			239,00
31/12/2022	5.2.2.1.2.01.01.03.005 - VEÍCULOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4947			280.000,00

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2022	5.2.2.1.2.01.01.03.006 - BENS DE INFORMÁTICA	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4947			147.160,00
31/12/2022	5.2.2.1.2.01.01.03.007 - SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4947			350,00
31/12/2022	5.2.2.1.2.03.01.01.001 - EMPRÉSTIMOS PARA DESPESA DE CUSTEIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4947			10.000,00
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4947		6.902,60	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4947		1.611,81	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4947		472,95	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4947		5.005,30	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4947		643,17	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4947		1.568,53	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.001.003 - Serviços Extraordinários	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4947		1.000,00	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4947		5.621,54	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4947		4.370,77	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4947		500,53	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4947		3.290,60	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.01.07.001.004 - Ajuda de Custo	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4947		1.000,00	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.01.07.001.005 - Plano de Saúde	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4947		1.000,00	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.01.09.001.001 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4947		5.000,00	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4947		44.358,08	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.02.01.001.004 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4947		370,00	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4947		500,00	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.02.01.001.015 - Material p/ Festividade e Homenagens	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4947		500,00	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.02.01.001.017 - Material de Processamento de Dados	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4947		500,00	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.02.01.001.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4947		500,00	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.02.01.001.021 - Material de Copa e Cozinha	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4947		947,08	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.02.01.001.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4947		2.353,40	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.02.01.001.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis e Instalações	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4947		3.000,00	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.02.01.001.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4947		5.000,00	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.02.01.001.026 - Material Elétrico e Eletrônico	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4947		2.000,00	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.02.01.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4947		2.000,00	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4947		1.409,00	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4947		4.330,00	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4947		625,00	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4947		2.225,00	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.002 - Consultoria e Assessoria - Tecnologia da Informação - PF	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4947		500,00	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.003 - Outros Serviços de Consultoria - PF	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4947		500,00	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.009 - Seleção e Treinamento - PF	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4947		500,00	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.018 - Manutenção e Conservação de Outros Bens Móveis - PF	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4947		500,00	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4947		1.912,33	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.025 - Locação de Imóveis - PF	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4947		1.000,00	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.033 - Fretes e Transporte de Encomendas - PF	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4947		500,00	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4947		2.200,00	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.038 - Hospedagens - PF	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4947		1.000,00	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.039 - Despesas com Locomoção - PF	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4947		500,00	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.044 - Serviços Gráficos e Editoriais - PF	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4947		100,00	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4947		500,00	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4947		500,00	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4947		20,00	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4947		2.645,07	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4947		5.000,00	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4947		3.469,71	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.015 - Publicidade Institucional - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4947		701,96	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.016 - Outros Serviços de Publicidade - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4947		5.000,00	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4947		1.900,00	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4947		1.297,24	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4947		188,00	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4947		41,20	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.023 - Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4947		543,82	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4947		1.550,00	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4947		100,00	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.029 - Outros Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4947		6,51	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4947		4.592,34	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4947		1.117,87	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.035 - Locação de Imóveis - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4947		1.290,00	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.036 - Locação de Software - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4947		19.821,34	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.044 - Hospedagem de Sistemas - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4947		1.100,00	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.048 - Frete e Transporte de Encomendas - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4947		500,00	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4947		40,19	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.060 - Hospedagens de Colaboradores Eventuais - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4947		2.000,00	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 - Seguros em Geral - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4947		3.936,58	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.064 - Seleção e Treinamento - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4947		100,00	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4947		8.290,77	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4947		9.125,00	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4947		2.200,00	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Taxa de Administração - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4947		1.927,69	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4947		9.351,14	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.095 - Locomoção Urbana	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4947		500,00	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4947		5.778,00	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.03.01.001.999 - Juros e Encargos de Outras Dívidas Contratuais	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4947		100,00	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4947		17.387,08	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.05.01.002.001 - IPTU	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4947		100,00	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.05.01.002.002 - IPVA	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4947		813,49	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.05.01.003.003 - Taxas de Registro e Emolumentos	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4947		100,00	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.05.01.003.004 - Taxas Diversas	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4947		1.000,00	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.09.02.002.002 - Despesas de Exercícios Anteriores	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4947		278,55	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4947		2.838,38	
31/12/2022	6.2.2.1.1.02.01.01.001.004 - TERRENOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4947		1.000.000,00	
31/12/2022	6.2.2.1.1.02.01.01.003.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4947		292.137,60	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2022	6.2.2.1.1.02.01.01.003.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4947		10.650,45	
31/12/2022	6.2.2.1.1.02.01.01.003.003 - INSTALAÇÕES	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4947		349.200,00	
31/12/2022	6.2.2.1.1.02.01.01.003.004 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4947		239,00	
31/12/2022	6.2.2.1.1.02.01.01.003.005 - VEÍCULOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4947		280.000,00	
31/12/2022	6.2.2.1.1.02.01.01.003.006 - BENS DE INFORMÁTICA	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4947		147.160,00	
31/12/2022	6.2.2.1.1.02.01.01.003.007 - SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4947		350,00	
31/12/2022	6.2.2.1.1.02.03.01.001.001 - EMPRÉSTIMOS PARA DESPESA DE CUSTEIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4947		10.000,00	
31/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4948		16.622,34	
31/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4948		620,33	
31/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.01.006.001.001 - FGTS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4948		4.962,60	
31/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4948		1.752,98	
31/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4948		5.950,00	
31/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4948		260,06	
31/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4948		9.885,59	
31/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4948		4.100,00	
31/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4948		79,90	
31/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4948		150,00	
31/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4948		170,10	
31/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4948		1.474,47	
31/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4948		557,00	
31/12/2022	6.2.2.1.3.05.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4948			16.622,34

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2022	6.2.2.1.3.05.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4948			620,33
31/12/2022	6.2.2.1.3.05.01.01.006.001.001 - FGTS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4948			4.962,60
31/12/2022	6.2.2.1.3.05.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4948			1.752,98
31/12/2022	6.2.2.1.3.05.01.02.002.006.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4948			5.950,00
31/12/2022	6.2.2.1.3.05.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4948			260,06
31/12/2022	6.2.2.1.3.05.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4948			9.885,59
31/12/2022	6.2.2.1.3.05.01.02.002.006.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4948			4.100,00
31/12/2022	6.2.2.1.3.05.01.02.002.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4948			79,90
31/12/2022	6.2.2.1.3.05.01.02.002.006.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4948			150,00
31/12/2022	6.2.2.1.3.05.01.02.002.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4948			170,10
31/12/2022	6.2.2.1.3.05.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4948			1.474,47
31/12/2022	6.2.2.1.3.05.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4948			557,00
31/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4949		659,23	
31/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4949		3.400,00	
31/12/2022	6.2.2.1.3.07.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4949			659,23
31/12/2022	6.2.2.1.3.07.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4949			3.400,00
31/12/2022	5.2.2.1.1.01.05.01.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4950			16.622,34
31/12/2022	5.2.2.1.1.01.05.01.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4950			620,33
31/12/2022	5.2.2.1.1.01.06.01.001 - FGTS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4950			4.962,60
31/12/2022	5.2.2.1.1.02.01.01.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4950			1.752,98
31/12/2022	5.2.2.1.1.02.02.06.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4950			5.950,00

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2022	5.2.2.1.1.02.02.06.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4950			260,06
31/12/2022	5.2.2.1.1.02.02.06.010 - Correspondências - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4950			9.885,59
31/12/2022	5.2.2.1.1.02.02.06.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4950			4.100,00
31/12/2022	5.2.2.1.1.02.02.06.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4950			79,90
31/12/2022	5.2.2.1.1.02.02.06.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4950			150,00
31/12/2022	5.2.2.1.1.02.02.06.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4950			170,10
31/12/2022	5.2.2.1.1.02.02.06.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4950			1.474,47
31/12/2022	5.2.2.1.1.02.02.06.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4950			557,00
31/12/2022	6.2.2.1.3.05.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4950		16.622,34	
31/12/2022	6.2.2.1.3.05.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4950		620,33	
31/12/2022	6.2.2.1.3.05.01.01.006.001.001 - FGTS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4950		4.962,60	
31/12/2022	6.2.2.1.3.05.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4950		1.752,98	
31/12/2022	6.2.2.1.3.05.01.02.002.006.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4950		5.950,00	
31/12/2022	6.2.2.1.3.05.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4950		260,06	
31/12/2022	6.2.2.1.3.05.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4950		9.885,59	
31/12/2022	6.2.2.1.3.05.01.02.002.006.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4950		4.100,00	
31/12/2022	6.2.2.1.3.05.01.02.002.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4950		79,90	
31/12/2022	6.2.2.1.3.05.01.02.002.006.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4950		150,00	
31/12/2022	6.2.2.1.3.05.01.02.002.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4950		170,10	
31/12/2022	6.2.2.1.3.05.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4950		1.474,47	
31/12/2022	6.2.2.1.3.05.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4950		557,00	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2022	5.2.2.1.1.02.02.06.010 - Correspondências - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4951			659,23
31/12/2022	5.2.2.1.1.02.02.06.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4951			3.400,00
31/12/2022	6.2.2.1.3.07.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4951		659,23	
31/12/2022	6.2.2.1.3.07.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4951		3.400,00	
31/12/2022	2.3.7.1.1.01.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4952		1.517.664,78	
31/12/2022	3.1.1.2.1.01.01 - Salários	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4952			333.097,40
31/12/2022	3.1.1.2.1.01.16 - Gratificação por Exercício de Funções	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4952			17.388,19
31/12/2022	3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4952			30.527,05
31/12/2022	3.1.1.2.1.01.21 - Férias Vencidas e Proporcionais	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4952			27.494,70
31/12/2022	3.1.1.2.1.01.22 - 13º Salário	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4952			34.856,83
31/12/2022	3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4952			9.264,80
31/12/2022	3.1.2.2.1.01.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4952			80.756,12
31/12/2022	3.1.2.2.1.01.05 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4952			3.908,90
31/12/2022	3.1.2.3.1.01.01 - FGTS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4952			31.121,87
31/12/2022	3.1.3.2.1.01.02 - Auxílio e Vale Transporte	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4952			1.709,40
31/12/2022	3.3.1.1.1.01.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4952			17.888,94
31/12/2022	3.3.1.1.1.01.04 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4952			130,00
31/12/2022	3.3.1.1.1.01.21 - Material de Copa e Cozinha	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4952			2.552,92
31/12/2022	3.3.1.1.1.01.22 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4952			4.146,60
31/12/2022	3.3.1.1.1.01.99 - Outros Materias de Consumo	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4952			1.591,00
31/12/2022	3.3.2.1.1.01.01 - Diárias para Empregados - no País	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4952			25.585,00
31/12/2022	3.3.2.1.1.03.01 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4952			4.375,00
31/12/2022	3.3.2.1.1.04.01 - Diárias para Conselheiros - no País	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4952			84.150,00
31/12/2022	3.3.2.2.1.01.23 - Estagiários - PF	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4952			10.087,67

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2022	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4952			24.000,00
31/12/2022	3.3.2.2.1.01.46 - Verba de Representação - PF	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4952			1.500,00
31/12/2022	3.3.2.3.1.01.01.01.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4952			65.450,00
31/12/2022	3.3.2.3.1.01.01.01.006 - Auditoria Externa - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4952			6.000,00
31/12/2022	3.3.2.3.1.01.01.01.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4952			4.294,36
31/12/2022	3.3.2.3.1.01.01.01.010 - Correspondências - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4952			11.676,56
31/12/2022	3.3.2.3.1.01.01.01.015 - Publicidade Institucional - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4952			11.137,48
31/12/2022	3.3.2.3.1.01.01.01.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4952			8.702,76
31/12/2022	3.3.2.3.1.01.01.01.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4952			5.812,00
31/12/2022	3.3.2.3.1.01.01.01.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4952			878,90
31/12/2022	3.3.2.3.1.01.01.01.023 - Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4952			1.456,18
31/12/2022	3.3.2.3.1.01.01.01.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4952			6.300,00
31/12/2022	3.3.2.3.1.01.01.01.029 - Outros Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4952			993,49
31/12/2022	3.3.2.3.1.01.01.01.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4952			3.237,56
31/12/2022	3.3.2.3.1.01.01.01.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4952			17.407,66
31/12/2022	3.3.2.3.1.01.01.01.035 - Locação de Imóveis - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4952			16.710,00
31/12/2022	3.3.2.3.1.01.01.01.036 - Locação de Software - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4952			10.178,66
31/12/2022	3.3.2.3.1.01.01.01.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4952			6.000,00
31/12/2022	3.3.2.3.1.01.01.01.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4952			13.259,81
31/12/2022	3.3.2.3.1.01.01.01.063 - Seguros em Geral - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4952			4.063,42
31/12/2022	3.3.2.3.1.01.01.01.066 - Serviços Bancários - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4952			7.709,23
31/12/2022	3.3.2.3.1.01.01.01.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4952			875,00

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2022	3.3.2.3.1.01.01.01.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4952			40.800,00
31/12/2022	3.3.2.3.1.01.01.01.079 - Taxa de Administração - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4952			1.072,31
31/12/2022	3.3.2.3.1.01.01.01.092 - Passagens para o País - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4952			28.648,86
31/12/2022	3.3.2.3.1.01.01.01.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4952			13.085,00
31/12/2022	3.4.4.1.1.01.01 - Descontos Financeiros Concedidos	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4952			51.399,17
31/12/2022	3.5.1.1.1.02.01 - Cota Parte - CFMV	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4952			356.787,63
31/12/2022	3.6.1.1.1.01.03 - Perdas do Ativo Imobilizado	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4952			2,83
31/12/2022	3.7.1.1.1.01.02 - IPVA	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4952			2.686,51
31/12/2022	3.9.9.9.1.02.02 - Despesas de Exercícios Anteriores	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4952			9.721,45
31/12/2022	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4952			65.185,56
31/12/2022	2.3.7.1.1.01.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4953			1.912.508,35
31/12/2022	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4953		143.009,20	
31/12/2022	4.2.4.1.1.01.01 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4953		753.136,27	
31/12/2022	4.2.4.1.1.02.01 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4953		879.041,33	
31/12/2022	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4953		2.794,34	
31/12/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4953		13.350,89	
31/12/2022	4.4.2.2.1.01.03 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4953		1.148,79	
31/12/2022	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4953		40.289,88	
31/12/2022	4.4.3.9.1.01.03 - Atualização Monetária sobre Dívida Ativa - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4953		2.052,46	
31/12/2022	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4953		8.732,69	
31/12/2022	4.4.9.1.1.01.03 - Multa por Mora sobre Dívida Ativa - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4953		262,00	
31/12/2022	4.4.9.1.1.09.02 - Multas por Infração - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4953		15.846,23	
31/12/2022	4.4.9.1.1.09.03 - Multa Eleitoral	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4953		2.522,58	
31/12/2022	4.4.9.1.2.02.01 - Rendimentos sobre Aplicações em Poupança	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4953		135,01	
31/12/2022	4.4.9.1.2.02.02 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4953		49.986,68	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2022	4.9.7.1.1.01.01 - Reversão de Provisões	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4953		200,00	
31/12/2022	2.3.7.1.1.01.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4954		6.715,73	
31/12/2022	4.2.4.1.1.02.02 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4954			6.715,73
	Total do dia				11.399.138,43	11.399.138,43
	Total do mês				14.086.173,66	14.086.173,66
	Total do período				41.338.689,04	41.338.689,04

Palmas-TO, 31 de dezembro de 2022

\_\_\_\_\_  
Márcia Helena da Fonseca  
Presidente  
CRMV TO 00307  
xxx.349.671-xx

\_\_\_\_\_  
Giliarde Gonçalves de Aalmeida  
Tesoureiro  
CRMV TO 0619  
xxx.549.881-xx

\_\_\_\_\_  
Ana Paula L. F. Guimarães  
Contadora  
CRC TO 4916/O-0  
xxx.103.351-xx