CRMV / TO

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

CNPJ: 33.209.263/0001-64

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1			Saldo anterior:					**522,12D**
02/01/2018	746		CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 12/2017 - ADRESSA FIGUEREDO		1.472,00			
02/01/2018	801		Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	5.000,00				
02/01/2018	864	750/2017	Pago a TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., resto a pagar 430, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TOKIO MARINE SEGURADORA S.A..Valor empenhado a BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, Seguro de 01 Veículos Renault Sandero Chassi 93Y5SRFH4JJ080790 ano 2017/2018		787,94			
Acumulado até o dia:						**5.000,00**	**2.259,94**	**3.262,18D**
04/01/2018	200	34/2018	Pago a OI S.A., liquidação do empenho 13, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 32142558 ref. a Valor empenhado a OI S.A., prestação de serviço de comunicação fixa para o ano de 2018.		392,35			
Acumulado até o dia:						**5.000,00**	**2.652,29**	**2.869,83D**
05/01/2018	802		Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	5.000,00				
05/01/2018	812	70/2017	Pago a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO, resto a pagar 30, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 12/2017 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO.Valor empenhado a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO, para FGTS folha de pgto 2017.		2.207,06			
Acumulado até o dia:						**10.000,00**	**4.859,35**	**5.662,77D**
11/01/2018	750	32/2017	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, resto a pagar 401, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RAILDA MARQUES LIMA FELIPE.Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela Participação na 14ª Sessão Especial de Julgamento dia 14/12/2017		300,00			
11/01/2018	751	32/2017	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, resto a pagar 402, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RAILDA MARQUES LIMA FELIPE.Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela Participação na 257ª Sessão Plenária Ordinária dia 15/12/2017		300,00			
11/01/2018	753	126/2017	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, resto a pagar 16, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000001 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME.Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pelo serviços de Contabilidade no ano de 2017		2.401,00			
Acumulado até o dia:						**10.000,00**	**7.860,35**	**2.661,77D**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/01/2018	784	92/2017	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, resto a pagar 18, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20180000000006 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A.Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição ou serviços prestados conf. Licitação por Carta convite nº 002/2016		5.674,20			
15/01/2018	803		Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	5.000,00				
Acumulado até o dia:						**15.000,00**	**13.534,55**	**1.987,57D**
16/01/2018	374	32/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 34, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte pela SETURB para Colaborados Erinelda no Ano de 2018		154,00			
16/01/2018	376	32/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 35, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiaria na regional de Araguaina Ano de 2018 - Emanuella		110,00			
16/01/2018	378	32/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 36, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiarias em Palmas no Ano de 2018. Cyntia Alves		84,00			
16/01/2018	749	32/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 178 do empenho 36, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiarias em Palmas no Ano de 2018		77,00			
16/01/2018	754	39/2017	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, resto a pagar 184, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 25336 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA.Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, Valor deslocamento conf. Art. 7º da Resolução CFMV nº 666/2000 deslocamento de Colinas a Palmas		743,50			
16/01/2018	755	39/2017	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, resto a pagar 186, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 26458 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA.Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, Participação na 12ª Sessão Especial de Julgamento dia 13/06/2017. Valor deslocamento conf. Art. 7º da Resolução CFMV nº 666/2000 deslocamento de Colinas a Palmas		647,82			
16/01/2018	756	39/2017	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, resto a pagar 258, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA.Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela participação 253ª Sessão plenária Ordinária dia 25/08/2017. ressarcimento de despesa conf. Resolução 666/2000.		770,05			
16/01/2018	804		Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	10.000,00				
Acumulado até o dia:						**25.000,00**	**16.120,92**	**9.401,20D**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/01/2018	202	34/2018	Pago a OI S.A., liquidação do empenho 13, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 32142262 ref. a Valor empenhado a OI S.A., prestação de serviço de comunicação fixa para o ano de 2018.		78,14			
17/01/2018	205	31/2018	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO 01/2018 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, ref. contribuição mensal de bolsa auxilio estagiário ano de 2018		112,00			
17/01/2018	207	31/2018	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO 01/2018 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, ref. contribuição mensal de bolsa auxilio estagiário ano de 2018		224,00			
17/01/2018	871	445/2017	Pago a MARCOS VINICIUS PEREIRA BRITO, liquidação 200 do empenho 154, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000001 ref. a Valor empenhado a MARCOS VINICIUS PEREIRA BRITO, prestação de serviço de tecnologia da informação		462,00			
Acumulado até o dia:						**25.000,00**	**16.997,06**	**8.525,06D**
18/01/2018	759		Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 180 do empenho 147, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, PIS mês 12/2017		275,88			
18/01/2018	760		Valor pago ref. retenção em FOPAG 12/2017		1.045,34			
18/01/2018	761	71/2017	Pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL, resto a pagar 62, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 12/2017 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL.Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL , Ref. INSS empregador s/ FOPAG do ano de 2017.		2.901,59			
18/01/2018	762	71/2017	Pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL, resto a pagar 439, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 12/2017 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL.Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL , Ref. INSS empregador s/ FOPAG do ano de 2017, complemento		1.415,39			
18/01/2018	763		Pagamento de INSS retido sobre FOPAG 12/2017		2.130,49			
18/01/2018	805		Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	5.000,00				
Acumulado até o dia:						**30.000,00**	**24.765,75**	**5.756,37D**
22/01/2018	216	19/2018	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 17, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, pela aquisição no Ano de 2018		189,77			
22/01/2018	764	39/2017	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, resto a pagar 415, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA.Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela Participação na 14ª Sessão Especial de Julgamento dia 14/12/2017		300,00			
22/01/2018	767	36/2017	Pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, resto a pagar 410, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à JOSEANNE CADEMARTORI LINS.Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, pela Participação na 14ª Sessão Especial de Julgamento dia 14/12/2017		300,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/01/2018	769	34/2017	Pago a LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, resto a pagar 405, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO.Valor empenhado a LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, pela Participação na 14ª Sessão Especial de Julgamento dia 14/12/2017		300,00			
22/01/2018	771	35/2017	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, resto a pagar 407, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PERICLEON ALVES ROCHA.Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, pela Participação na 14ª Sessão Especial de Julgamento dia 14/12/2017		300,00			
22/01/2018	774	33/2017	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, resto a pagar 403, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MÁRCIA HELENA DA FONSECA.Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, Participação na 257ª Sessão Plenária Ordinária dia 15/12/2017		300,00			
22/01/2018	776	41/2017	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, resto a pagar 420, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA.Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela Participação na 14ª Sessão Especial de Julgamento dia 14/12/2017		300,00			
22/01/2018	778	37/2017	Pago a DALTRO NOLETO VASCONCELOS JUNIOR, resto a pagar 412, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DALTRO NOLETO VASCONCELOS JUNIOR.Valor empenhado a DALTRON NOLETO VASCONCELOS JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
22/01/2018	780	38/2017	Pago a MARCELO DOMINICI FERREIRA, resto a pagar 109, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MARCELO DOMINICI FERREIRA.Valor empenhado a MARCELO DOMINICI FERREIRA, para participar da 245º Sessão Plenária Ordinária .		300,00			
22/01/2018	785	40/2017	Pago a FERNANDO MARINHO SCOTTA, resto a pagar 418, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à FERNANDO MARINHO SCOTTA.Valor empenhado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, pela Participação na 257ª Sessão Plenária Ordinária dia 15/12/2017		300,00			
22/01/2018	786	40/2017	Pago a FERNANDO MARINHO SCOTTA, resto a pagar 419, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à FERNANDO MARINHO SCOTTA.Valor empenhado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, pela Participação na 257ª Sessão Plenária Ordinária dia 15/12/2017, ressarcimento de despesas conf. resolução CFMV 666/2000		877,44			
22/01/2018	788	39/2018	Pago a CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 25, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS, pela aquisição energia elétrica no ano de 2018		831,90			
22/01/2018	806		Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	10.000,00				
22/01/2018	2729	371/2016	Pago a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, resto a pagar 278, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 00337 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR.Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR.Valor empenhado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, para 243ª Sessão Plenária Ordinária.		300,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**40.000,00**	**29.664,86**	**10.857,26D**
24/01/2018	222	23/2018	Pago a HOSTNET / DIGIRATI INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 19, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a HOSTNET / DIGIRATI INFORMATICA LTDA, pela aquisição serviço de hospedagem de sistemas ref. ao Ano de 2018		36,78			
24/01/2018	226	30/2018	Pago a JANETY NETA DA SILVA 00444017100, liquidação do empenho 21, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000000001 ref. a Valor empenhado a JANETY NETA DA SILVA 00444017100, pela aquisição de tapetes para os veículos Renault Sandero		100,00			
24/01/2018	765	39/2017	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, resto a pagar 416, PAGAMENTO ONLINE , RECIBO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA.Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela Participação na 257ª Sessão Plenária Ordinária dia 15/12/2017		300,00			
24/01/2018	766	39/2017	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, resto a pagar 417, PAGAMENTO ONLINE , RECIBO 34862 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA.Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela Participação na 257ª Sessão Plenária Ordinária dia 15/12/2017 e Participação na 14ª Sessão Especial de Julgamento dia 14/12/2017, Ressarcimento de despesa conf. resolução 666/200.		848,05			
24/01/2018	768	36/2017	Pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, resto a pagar 411, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à JOSEANNE CADEMARTORI LINS.Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, pela Participação na 257ª Sessão Plenária Ordinária dia 15/12/2017		300,00			
24/01/2018	770	34/2017	Pago a LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, resto a pagar 406, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO.Valor empenhado a LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, pela Participação na 257ª Sessão Plenária Ordinária dia 15/12/2017		300,00			
24/01/2018	772	35/2017	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, resto a pagar 408, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PERICLEON ALVES ROCHA.Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, pela Participação na 257ª Sessão Plenária Ordinária dia 15/12/2017		300,00			
24/01/2018	773	34/2017	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, resto a pagar 409, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 8219 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PERICLEON ALVES ROCHA.Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, pela Participação na 257ª Sessão Plenária Ordinária dia 15/12/2017 E Participação na 14ª Sessão Especial de Julgamento dia 14/12/2017. Ressarcimento de despesa conf. Resolução CFMV nº 666/2000		836,09			
24/01/2018	775	33/2017	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, resto a pagar 404, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MÁRCIA HELENA DA FONSECA.Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela Participação na 257ª Sessão Plenária Ordinária dia 15/12/2017		300,00			
24/01/2018	777	41/2017	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, resto a pagar 421, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA.Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela Participação na 257ª Sessão Plenária Ordinária dia 15/12/2017		300,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/01/2018	779	37/2017	Pago a DALTRO NOLETO VASCONCELOS JUNIOR, resto a pagar 413, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DALTRO NOLETO VASCONCELOS JUNIOR.Valor empenhado a DALTRO NOLETO VASCONCELOS JUNIOR, pela Participação na 257ª Sessão Plenária Ordinária dia 15/12/2017		300,00			
24/01/2018	782	695/2017	Pago a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, resto a pagar 424, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 376963 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR.Valor empenhado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, pela Participação na 257ª Sessão Plenária Ordinária dia 15/12/2017 Ressarcimento de despesa conf. Resolução 666/2000		1.015,23			
24/01/2018	873	36/2018	Pago a EDWARDES ARAUJO DE CASTRO, liquidação 201 do empenho 23, CHEQUE 852073, NOTA FISCAL 201800000000001 ref. a Valor empenhado a EDWARDES ARAUJO DE CASTRO, Serviço de Jardinagem na sede do CRMV		350,00			
Acumulado até o dia:						**40.000,00**	**34.951,01**	**5.571,11D**
25/01/2018	219	21/2018	Pago a JEAN CARLOS G. DAMACENA, liquidação do empenho 18, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a JEAN CARLOS G. DAMACENA, despesas de cartório.		24,92			
25/01/2018	710	407/2015	Pago a INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL, resto a pagar 312, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL.Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL.Valor empenhado a INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL, para atender o OFÍCIO Nº 007/2016 - QUADRIX/JU/PRES, onde consta as informações sobre a quantidade de candidatos inscritos e o valor que o CRMV/TO deverá desembolsar parte do valor referente às solicitações de isenção de taxa de inscrição.		1.024,00			
Acumulado até o dia:						**40.000,00**	**35.999,93**	**4.522,19D**
26/01/2018	789		CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 01/2018		14.073,38			
26/01/2018	807		Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	10.000,00				
Acumulado até o dia:						**50.000,00**	**50.073,31**	**448,81D**
29/01/2018	173	20/2018	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação 1 do empenho 1, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, do dia 30/01 a 01/02/2018 para Araguaina - TO		750,00			
29/01/2018	229	33/2018	Pago a LOCOEL - LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS LTDA ME, liquidação do empenho 22, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 20180000000022 ref. a Valor empenhado a LOCOEL - LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS LTDA ME, serviço de locação de caixa coletora de entulhos		140,00			
29/01/2018	233	37/2018	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 24, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 27491 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição serviço de postagem no Ano de 2018		1.940,13			
29/01/2018	808		Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	10.000,00				
Acumulado até o dia:						**60.000,00**	**52.903,44**	**7.618,68D**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2018	722	046/2016	Pago a ELGA LOPES DA CUNHA MARTINS, resto a pagar 239, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ELGA LOPES DA CUNHA MARTINS.Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ELGA LOPES DA CUNHA MARTINS.Valor empenhado a ELGA LOPES DA CUNHA MARTINS, para 11ª Sessão Especial de Julgamento		300,00			
Acumulado até o dia:						**60.000,00**	**53.203,44**	**7.318,68D**
31/01/2018	234	37/2018	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE: , referente a IRF CÓD 6190 (9,45%) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 24, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 27491 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição serviço de postagem no Ano de 2018).		202,48			
31/01/2018	790		Pagamento de Pensão descontado em FOPAG 01/2018 Romira Aires Correia		937,00			
31/01/2018	791		CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 01/2018		1.104,00			
31/01/2018	796		Pago a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, liquidação do empenho 148, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 01/2018 ref. a Valor empenhado a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018		850,99			
31/01/2018	798		Pago a CYNTIA ALVES DE CARVALHO, liquidação do empenho 149, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 01/2018 ref. a Valor empenhado a CYNTIA ALVES DE CARVALHO, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018		850,99			
31/01/2018	800		Pago a EMANNUELLA MARQUES SANTANA, liquidação do empenho 150, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 01/2018 ref. a Valor empenhado a EMANNUELLA MARQUES SANTANA, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018		850,99			
31/01/2018	811		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 151, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 01/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, taxas e despesas bancarias no ano de 2018. conta 7245-1		271,80			
Acumulado até o dia:						**60.000,00**	**58.271,69**	**2.250,43D**
05/02/2018	247	46/2018	Pago a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 31, PAGAMENTO ONLINE , DARE ref. a Valor empenhado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, pela publicação no diário Oficial da Portaria Nº 01 de 29/01/2018 alteração da Resolução nº 15/2008 CRMV TO		400,00			
05/02/2018	490	57/2018	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 109 do empenho 44, TRANSFERÊNCIA ONLINE , CONTRATO 38/2016 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, Empréstimo conforme contrato nº 38/2016 ref. a 9 parcelas a serem pagar de Janeiro a Setembro de 2018.		10.000,00			
05/02/2018	494	57/2018	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 108 do empenho 45, TRANSFERÊNCIA ONLINE , CONTRATO 38/2016 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, Juros s/ Empréstimo conforme contrato nº 38/2016 ref. a 9 parcelas a serem pagar de Janeiro a Setembro de 2018.		325,62			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2018	813		CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 01/2018 - Andressa Figueredo		1.472,00			
05/02/2018	814		Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	15.000,00				
Acumulado até o dia:						**75.000,00**	**70.469,31**	**5.052,81D**
06/02/2018	193	47/2018	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação 10 do empenho 11, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2860 ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, Ressarcimento de Despesa com Combustível.		225,00			
06/02/2018	194	47/2018	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação 11 do empenho 11, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 685 ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, Ressarcimento de Despesa com Combustível.		230,08			
06/02/2018	195	20/2018	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação 2 do empenho 3, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, participação na 258ª Sessão Ordinária em 26/01/2018.		300,00			
06/02/2018	815		Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	15.000,00				
06/02/2018	816		Adiantamento de 13º Salário ref. ano 2018 Colaboradores do CRMV TO		8.878,56			
Acumulado até o dia:						**90.000,00**	**80.102,95**	**10.419,17D**
07/02/2018	298	43/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 43 do empenho 51, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 01/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, FGTS no Ano de 2018		1.420,56			
07/02/2018	823	32/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 34, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte pela SETURB para Colaborados Erinelda no Ano de 2018		126,00			
07/02/2018	825	32/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 35, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiaria na regional de Araguaina Ano de 2018		90,00			
07/02/2018	827	32/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 36, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiarias em Palmas no Ano de 2018		126,00			
Acumulado até o dia:						**90.000,00**	**81.865,51**	**8.656,61D**
08/02/2018	717	041/2016	Pago a OLIVERIO ALVES DA SILVA NETO, resto a pagar 258, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à OLIVERIO ALVES DA SILVA NETO.Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à OLIVERIO ALVES DA SILVA NETO.Valor empenhado a OLIVERIO ALVES DA SILVA NETO, para 241ª Sessão Plenária Ordinária.		300,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2018	718	041/2016	Pago a OLIVERIO ALVES DA SILVA NETO, resto a pagar 259, TRANSFERÊNCIA ONLINE , BOLETO ref. a Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à OLIVERIO ALVES DA SILVA NETO.Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à OLIVERIO ALVES DA SILVA NETO.Valor empenhado a OLIVERIO ALVES DA SILVA NETO, para 241ª Sessão Plenária Ordinária.		699,08			
08/02/2018	720	041/2016	Pago a OLIVERIO ALVES DA SILVA NETO, resto a pagar 261, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à OLIVERIO ALVES DA SILVA NETO.Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à OLIVERIO ALVES DA SILVA NETO.Valor empenhado a OLIVERIO ALVES DA SILVA NETO, para 11ª Sessão Especial de Julgamento.		898,52			
Acumulado até o dia:						**90.000,00**	**83.763,11**	**6.759,01D**
09/02/2018	250	50/2018	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 26 do empenho 16, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000015 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 01/2017 - comp. janeiro/2018		5.654,21			
09/02/2018	251	49/2017	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 16 do empenho 15, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000006 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 02/2017		2.641,10			
09/02/2018	464	52/2018	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 99, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 01/2018 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, taxa emissão de ISS para o ano de 2018		3,20			
09/02/2018	817		Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	15.000,00				
09/02/2018	830	92/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, : , referente a ISS/QN 3,5% conforme retenção (Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, resto a pagar 18, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20180000000006 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A.Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição ou serviços prestados conf. Licitação por Carta convite nº 002/2016).		205,80			
09/02/2018	831	126/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE: , referente a ISS/QN 2% conforme retenção (Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, resto a pagar 16, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000001 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME.Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pelo serviços de Contabilidade no ano de 2017).		49,00			
09/02/2018	856	53/2018	Pago a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 152, PAGAMENTO ONLINE , DARE ref. a Valor empenhado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, publicação da Portaria nº 03/2018		140,00			
Acumulado até o dia:						**105.000,00**	**92.456,42**	**13.065,70D**
16/02/2018	274	54/2018	Pago a V R LEITE ME, liquidação do empenho 41, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000027 ref. a Valor empenhado a V R LEITE ME, pela aquisição de passagens aéreas para conselheira Nilda Tavora viagem a GYN em 26/02/2018 a 27/02/2018		810,35			
Acumulado até o dia:						**105.000,00**	**93.266,77**	**12.255,35D**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/02/2018	255	22/2018	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação 28 do empenho 2, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, do dia 20 a 24/02/2018 para participação da CNP em Brasília - DF		1.800,00			
19/02/2018	262	51/2018	Pago a ÂNGELO WROBLEWSKI - ME, liquidação 27 do empenho 33, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 83 ref. a Valor empenhado a ÂNGELO WROBLEWSKI - ME, pela aquisição de 03 Ar condicionados para sede do CRMV/TO.		2.330,00			
19/02/2018	829	32/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 36, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiarias em Palmas no Ano de 2018		56,00			
19/02/2018	859	55/2018	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação do empenho 153, TRANSFERÊNCIA ONLINE , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas de locomoção de oficial de justiça em cumprimento de decisão judicial		379,20			
Acumulado até o dia:						**105.000,00**	**97.831,97**	**7.690,15D**
20/02/2018	261	23/2018	Pago a HOSTNET / DIGIRATI INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 19, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a HOSTNET / DIGIRATI INFORMATICA LTDA, pela aquisição serviço de hospedagem de sistemas ref. ao Ano de 2018		56,78			
20/02/2018	263	51/2018	Pago a ÂNGELO WROBLEWSKI - ME, liquidação 27 do empenho 33, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 83 ref. a Valor empenhado a ÂNGELO WROBLEWSKI - ME, pela aquisição de 03 Ar condicionados para sede do CRMV/TO.		2.070,00			
20/02/2018	302	43/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 52, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, PIS no ano 2018		177,57			
20/02/2018	359	42/2018	Valor pago ref. retenção em FOPAG 01/2018		526,34			
20/02/2018	362	40/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 67 do empenho 75, PAGAMENTO ONLINE , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, INSS PATRONAL para o ano de 2018		4.316,98			
20/02/2018	363	40/2018	Pagamento de INSS retido sobre FOPAG 01/2018		2.130,49			
20/02/2018	818		Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	15.000,00				
20/02/2018	860	749/2017	Pago a BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, resto a pagar 429, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS.Valor empenhado a BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, Seguro de 01 Veículos Renault Sandero Chassi 93Y5SRFH4JJ060711 ano 2017/2018		745,43			
20/02/2018	861	749/2017	Juros/ multas pagamento em atraso BRADESCO SEGUROS processo 749/2017 PC dois		2,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2018	865	750/2017	Pago a TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., resto a pagar 430, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TOKIO MARINE SEGURADORA S.A..Valor empenhado a BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, Seguro de 01 Veículos Renault Sandero Chassi 93Y5SRFH4JJ080790 ano 2017/2018		787,94			
20/02/2018	868	750/2017	pagamento em atraso processo 750/2017 Tokio Marine 2 pc		20,36			
Acumulado até o dia:						**120.000,00**	**108.666,06**	**11.856,06D**
21/02/2018	305	65/2018	Pago a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 53, TRANSFERÊNCIA ONLINE , DARE ref. a Valor empenhado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, publicação da portaria nº 05 de 09/02/2017		250,00			
21/02/2018	369	37/2018	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 24, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 27842 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição serviço de postagem no Ano de 2018		2.377,30			
21/02/2018	383	27/2018	Pago a DALTRO NOLETO VASCONCELOS JUNIOR, liquidação 8 do empenho 9, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a DALTRO NOLETO VASCONCELOS JUNIOR, participação na 258ª Sessão Ordinária em 26/01/2018.		300,00			
21/02/2018	385	26/2018	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 6 do empenho 8, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, participação na 258ª Sessão Ordinária em 26/01/2018.		300,00			
21/02/2018	389	24/2018	Pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação 5 do empenho 7, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, participação na 258ª Sessão Ordinária em 26/01/2018.		300,00			
21/02/2018	393	62/2018	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação 4 do empenho 5, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, participação na 258ª Sessão Ordinária em 26/01/2018.		300,00			
21/02/2018	444	61/2018	Pago a LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, liquidação 9 do empenho 6, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, participação na 258ª Sessão Ordinária em 26/01/2018.		300,00			
21/02/2018	451	28/2018	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 7 do empenho 10, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, participação na 258ª Sessão Ordinária em 26/01/2018.		300,00			
21/02/2018	819	21/2018	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 3 do empenho 4, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, participação na 258ª Sessão Ordinária em 26/01/2018.		300,00			
Acumulado até o dia:						**120.000,00**	**113.393,36**	**7.128,76D**
22/02/2018	237	39/2018	Pago a CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 25, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA 482479 ref. a Valor empenhado a CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS, pela aquisição energia elétrica no ano de 2018		816,83			
22/02/2018	308	66/2018	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação do empenho 54, PAGAMENTO ONLINE , DARE ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, ação judicial processo 58446820174014300		89,35			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2018	311	67/2018	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação do empenho 55, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, ação judicial processo 107212220154014300		10,64			
22/02/2018	370	37/2018	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE: , referente a IRF CÓD 6190 (9,45%) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 24, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 27842 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição serviço de postagem no Ano de 2018).		248,10			
22/02/2018	372	19/2018	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 17, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA 02/2018 ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, pela aquisição no Ano de 2018		235,33			
22/02/2018	910		Adiantamento de Salário Fevereiro/2018		400,00			
22/02/2018	910		Adiantamento Salarial Fevereiro/2018		1.500,00			
Acumulado até o dia:						**120.000,00**	**116.693,61**	**3.828,51D**
23/02/2018	284	71/2018	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 46, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, 4,5 Diárias para efetuar fiscalização na Rota 01 - Esperantina, Buriti e região		720,00			
23/02/2018	287	72/2018	Pago a JEAN CARLOS G. DAMACENA, liquidação do empenho 47, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a JEAN CARLOS G. DAMACENA, 4,5 Diárias para efetuar fiscalização de 26/02 a 02/03/2018 em São Bento do Tocantins, Cachoeirinha e região		720,00			
23/02/2018	290	77/2018	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 48, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, 2,5 Diárias para representar o CRMV/TO nos dias 25 a 27/02/2018 na Reunião e participação do Seminário Básico de Orientação Profissional na Cidade Goiânia - GO		1.000,00			
23/02/2018	347	70/2018	Suprimento de fundo de 23/02/2018 até 05/03/2018 em favor de JEAN CARLOS G. DAMACENA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 10 de 23/02/2018.		1.000,00			
23/02/2018	351	71/2018	Suprimento de fundo de 23/02/2018 até 05/03/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 09 de 23/02/2018.		1.000,00			
23/02/2018	365	44/2018	Pago a JANETY NETA DA SILVA 00444017100, liquidação do empenho 29, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000003 ref. a Valor empenhado a JANETY NETA DA SILVA 00444017100, Aplicação de Película nos veículos Renault Sandero		230,00			
23/02/2018	367	13/2018	Pago a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, liquidação do empenho 12, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000001 ref. a Valor empenhado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, serviço de manutenção técnica mensal preventiva e corretiva dos computadores e demais equipamentos de informatica, contrato CRMV - TO nº 01/2018		650,00			
23/02/2018	820		Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	15.000,00				
Acumulado até o dia:						**135.000,00**	**122.013,61**	**13.508,51D**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2018	355	56/2018	Pago a ARTES PLACAS EIRELLI ME, liquidação 35 do empenho 42, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20180000000005 ref. a Valor empenhado a ARTES PLACAS EIRELLI ME, Confecção de 500 Placas para patrimonio		882,00			
28/02/2018	821	63/2018	Pago a RODRIGUES E MATOS LTDA ME, liquidação 33 do empenho 40, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 1047 ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, participação na 258ª Sessão Ordinária em 26/01/2018. Ressarcimento de Despesa conf. Art. 7º Resolução CFMV nº 666/2000.		350,00			
28/02/2018	1778		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 151, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 02/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, taxas e despesas bancarias no ano de 2018		243,45			
Acumulado até o dia:						**135.000,00**	**123.489,06**	**12.033,06D**
02/03/2018	492		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 110 do empenho 44, TRANSFERÊNCIA ONLINE , CONTRATO 38/2016 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, Empréstimo conforme contrato nº 38/2016 ref. a 9 parcelas a serem pagar de Janeiro a Setembro de 2018.		10.000,00			
02/03/2018	495	57/2018	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 111 do empenho 45, TRANSFERÊNCIA ONLINE , CONTRATO 38/2016 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, Juros s/ Empréstimo conforme contrato nº 38/2016 ref. a 9 parcelas a serem pagar de Janeiro a Setembro de 2018.		355,56			
02/03/2018	832		Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	25.000,00				
02/03/2018	834	32/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 35, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiaria na regional de Araguaina Ano de 2018		100,00			
02/03/2018	836	32/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 36, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiarias em Palmas no Ano de 2018		266,00			
02/03/2018	838	32/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 34, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte pela SETURB para Colaborados Erinelda no Ano de 2018		147,00			
02/03/2018	839		CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 02/2018		14.849,04			
02/03/2018	840		Pagamento de Pensão descontado em FOPAG 02/2018		971,00			
02/03/2018	844		Pago a CYNTIA ALVES DE CARVALHO, liquidação do empenho 149, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CYNTIA ALVES DE CARVALHO, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018		850,99			
Acumulado até o dia:						**160.000,00**	**151.028,65**	**9.493,47D**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/03/2018	356	80/2018	Pago a SOUZA E VITAL LTDA, liquidação 36 do empenho 43, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 57703 ref. a Valor empenhado a SOUZA E VITAL LTDA, pela aquisição de Combustível para os veículos Renault Sandero Placa QKG 1578/QKG 1588		3.000,00			
05/03/2018	358	80/2018	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE: , referente a IRRF cOMBUSTIVEL (1,24%) conforme retenção (Pago a SOUZA E VITAL LTDA, liquidação 36 do empenho 43, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 57703 ref. a Valor empenhado a SOUZA E VITAL LTDA, pela aquisição de Combustível para os veículos Renault Sandero Placa QKG 1578/QKG 1588).		53,88			
05/03/2018	842		Pago a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, liquidação do empenho 148, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018		850,99			
Acumulado até o dia:						**160.000,00**	**154.933,52**	**5.588,60D**
06/03/2018	357	80/2018	Pago a SOUZA E VITAL LTDA, liquidação 36 do empenho 43, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 57703 ref. a Valor empenhado a SOUZA E VITAL LTDA, pela aquisição de Combustível para os veículos Renault Sandero Placa QKG 1578/QKG 1588		1.291,23			
06/03/2018	847	88/2018	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação 42 do empenho 50, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, dia 07 e 08/03/2018 na Cidade de Gurupi- TO		450,00			
06/03/2018	848		CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 02/2018		1.472,00			
Acumulado até o dia:						**160.000,00**	**158.146,75**	**2.375,37D**
07/03/2018	316	101/2018	Pago a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 56, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, publicação da portaria de nº 06,07 e 11/2018		440,00			
07/03/2018	505	41/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 116 do empenho 51, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 02/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, FGTS no Ano de 2018		2.301,95			
07/03/2018	846		Pago a EMANNUELLA MARQUES SANTANA, liquidação do empenho 150, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a EMANNUELLA MARQUES SANTANA, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018		850,99			
07/03/2018	849		Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	10.000,00				
Acumulado até o dia:						**170.000,00**	**161.739,69**	**8.782,43D**
08/03/2018	458	49/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, : , referente a ISS/QN 2% conforme retenção (Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 16 do empenho 15, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000006 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 02/2017).		53,90			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/03/2018	459	50/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE: , referente a ISS/QN 3,84% conforme retenção (Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 26 do empenho 16, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000015 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 01/2017 - comp. janeiro/2018).		225,79			
08/03/2018	460	54/2018	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE: , referente a ISS/QN 2% conforme retenção (Pago a V R LEITE ME, liquidação do empenho 41, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000027 ref. a Valor empenhado a V R LEITE ME, pela aquisição de passagens aéreas para conselheira Nilda Tavora viagem a GYN em 26/02/2018 a 27/02/2018).		0,97			
08/03/2018	461	56/2018	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE: , referente a ISS/QN 2% conforme retenção (Pago a ARTES PLACAS EIRELLI ME, liquidação 35 do empenho 42, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20180000000005 ref. a Valor empenhado a ARTES PLACAS EIRELLI ME, Confecção de 500 Placas para patrimonio).		18,00			
08/03/2018	468	71/2018	Devolução Nº 37 em 08/03/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - c/c 7245 -1 - Agência 3962-4 - na forma de TRANSFERÊNCIA ONLINE, referente ao Suprimento de fundo de 23/02/2018 até 05/03/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 09 de 23/02/2018.	192,57				
08/03/2018	479	50/2018	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 49 do empenho 16, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20180000000022 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 01/2017		5.654,21			
08/03/2018	481	49/2018	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 15, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000007 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 02/2017		2.640,83			
08/03/2018	850		Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	10.000,00				
08/03/2018	911		Adiantamento Salarial Março/2018		1.200,00			
Acumulado até o dia:						**180.192,57**	**171.533,39**	**9.181,30D**
09/03/2018	380	13/2018	Pago a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, liquidação 75 do empenho 12, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000002 ref. a Valor empenhado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, serviço de manutenção técnica mensal preventiva e corretiva dos computadores e demais equipamentos de informatica, contrato CRMV - TO nº 01/2018 - competência fevereiro.		650,00			
09/03/2018	381	102/2018	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação 63 do empenho 69, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, 4 E 1/2 DIÁRIAS PARA PRESIDENTE ACOMPANHAR FISCALIZAÇÃO em ARAGUAÍNA -TO de 12/03 A 16/03/2018		1.350,00			
09/03/2018	382	103/2018	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, liquidação 64 do empenho 70, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, 4 E 1/2 DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO em ARAGUAÍNA -TO de 12/03 A 16/03/2018		720,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2018	466	52/2018	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 99, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 02/2018 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, taxa emissão de ISS para o ano de 2018		3,20			
09/03/2018	477	68/2018	Suprimento de fundo de 08/03/2018 até 18/03/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, PAGAMENTO ONLINE , PORTARIA 13/2018.		600,00			
09/03/2018	487	23/2018	Pago a HOSTNET / DIGIRATI INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 19, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a HOSTNET / DIGIRATI INFORMATICA LTDA, pela aquisição serviço de hospedagem de sistemas ref. ao Ano de 2018		36,78			
09/03/2018	1020	34/2018	Pago a OI S.A., liquidação 247 do empenho 13, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., prestação de serviço de comunicação fixa para o ano de 2018.		384,56			
09/03/2018	1021	34/2018	Pago a OI S.A., liquidação 248 do empenho 13, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., prestação de serviço de comunicação fixa para o ano de 2018.		384,56			
Acumulado até o dia:						**180.192,57**	**175.662,49**	**5.052,20D**
13/03/2018	384	27/2018	Pago a DALTRO NOLETO VASCONCELOS JUNIOR, liquidação 55 do empenho 61, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a DALTRO NOLETO VASCONCELOS JUNIOR, participação na 259ª Sessão Plenária Ordinária		300,00			
13/03/2018	386	26/2018	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 31 do empenho 38, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 35751 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, participação na 258ª Sessão Ordinária em 26/01/2018. Ressarcimento de Despesa conf. Art. 7º Resolução CFMV nº 666/2000.		867,56			
13/03/2018	387	26/2018	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 53 do empenho 59, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, participação na 259ª Sessão Plenária Ordinária		300,00			
13/03/2018	388	26/2018	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 54 do empenho 60, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 36903 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, Ressarcimento de despesa conf. Art. 7º da Resoluçao 666/2000 participação na 259ª Sessão Plenária Ordinária		867,55			
13/03/2018	390	24/2018	Pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação 52 do empenho 58, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, participação na 259ª Sessão Plenária Ordinária		300,00			
13/03/2018	392	83/2018	Pago a ÂNGELO WROBLEWSKI - ME, liquidação 76 do empenho 74, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000019 ref. a Valor empenhado a ÂNGELO WROBLEWSKI - ME, Instalação de 02 ar condicionados e desinstalação de 01		421,40			
13/03/2018	394	62/2018	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação 32 do empenho 39, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 383632 ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, participação na 258ª Sessão Ordinária em 26/01/2018. Ressarcimento de Despesa conf. Art. 7º Resolução CFMV nº 666/2000.		761,74			
13/03/2018	497	31/2018	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO 02/2018 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, ref. contribuição mensal de bolsa auxilio estagiário ano de 2018		224,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2018	499	31/2018	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO 02/2018 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, ref. contribuição mensal de bolsa auxilio estagiário ano de 2018		112,00			
13/03/2018	506	118/2018	Férias PA 207/2018 - Maicon dos Santos		4.185,26			
13/03/2018	851		Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	10.000,00				
Acumulado até o dia:						**190.192,57**	**184.002,00**	**6.712,69D**
15/03/2018	445	61/2018	Pago a LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, liquidação 58 do empenho 64, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, participação na 259ª Sessão Plenária Ordinária		300,00			
15/03/2018	446	84/2018	Pago a FERNANDO MARINHO SCOTTA, liquidação 61 do empenho 67, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, participação na 259ª Sessão Plenária Ordinária		300,00			
15/03/2018	447	84/2018	Pago a FERNANDO MARINHO SCOTTA, liquidação 62 do empenho 68, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 328146 ref. a Valor empenhado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, Ressarcimento de despesa conf. Art. 7º Reolução CFMV nº 666/2000 participação na 259ª Sessão Plenária Ordinária		699,10			
15/03/2018	448	62/2018	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação 60 do empenho 66, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 8435 ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA,Ressarcimento de Despesa conf. Resolução nº 666/2000 participação na 259ª Sessão Plenária Ordinária		431,77			
15/03/2018	449	62/2018	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação 59 do empenho 65, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
15/03/2018	450	20/2018	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação 51 do empenho 57, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, participação na 259ª Sessão Plenária Ordinária		300,00			
15/03/2018	452	28/2018	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 30 do empenho 37, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 14684 ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, participação na 258ª Sessão Ordinária em 26/01/2018. Ressarcimento de Despesa conf. Art. 7º Resolução CFMV nº 666/2000.		1.052,00			
15/03/2018	453	28/2018	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 57 do empenho 62, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
15/03/2018	852		Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	25.000,00				
15/03/2018	862	749/2017	Pago a BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, resto a pagar 429, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS.Valor empenhado a BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, Seguro de 01 Veículos Renault Sandero Chassi 93Y5SRFH4JJ060711 ano 2017/2018		745,43			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2018	866	750/2017	Pago a TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., resto a pagar 430, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TOKIO MARINE SEGURADORA S.A..Valor empenhado a BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, Seguro de 01 Veículos Renault Sandero Chassi 93Y5SRFH4JJ080790 ano 2017/2018		787,94			
Acumulado até o dia:						**215.192,57**	**189.218,24**	**26.496,45D**
16/03/2018	457	43/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 99 do empenho 52, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 02/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, PIS no ano 2018		287,74			
16/03/2018	467		Valor pago ref. retenção em FOPAG 02/2018		526,34			
16/03/2018	501	31/2018	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO 03/2018 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, ref. contribuição mensal de bolsa auxilio estagiário ano de 2018		112,00			
16/03/2018	503	31/2018	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO 03/2018 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, ref. contribuição mensal de bolsa auxilio estagiário ano de 2018		224,00			
16/03/2018	711	407/2015	Pago a INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL, resto a pagar 312, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL.Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL.Valor empenhado a INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL, para atender o OFÍCIO Nº 007/2016 - QUADRIX/JU/PRES, onde consta as informações sobre a quantidade de candidatos inscritos e o valor que o CRMV/TO deverá desembolsar parte do valor referente às solicitações de isenção de taxa de inscrição.		1.024,00			
16/03/2018	712	407/2015	MULTA/JUROS BK PAGO EM ATRASO PROCESSO 407/2015 - INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA VENCIMENTO EM 25/02/2018		26,95			
16/03/2018	713	407/2015	Pago a INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL, resto a pagar 312, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL.Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL.Valor empenhado a INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL, para atender o OFÍCIO Nº 007/2016 - QUADRIX/JU/PRES, onde consta as informações sobre a quantidade de candidatos inscritos e o valor que o CRMV/TO deverá desembolsar parte do valor referente às solicitações de isenção de taxa de inscrição.		1.024,00			
16/03/2018	715	109/2016	Pago a MARNE NOLETO SALES, resto a pagar 234, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MARNE NOLETO SALES.Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MARNE NOLETO SALES.Valor empenhado a MARNE NOLETO SALES, para 11ª Sessão Especial de Julgamento.		300,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/03/2018	716	109/2016	Pago a MARNE NOLETO SALES, resto a pagar 235, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MARNE NOLETO SALES.Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MARNE NOLETO SALES.Valor empenhado a MARNE NOLETO SALES, para 242ª Sessão Plenária Ordinária.		300,00			
16/03/2018	719	041/2016	Pago a OLIVERIO ALVES DA SILVA NETO, resto a pagar 260, TRANSFERÊNCIA ONLINE , BOLETO ref. a Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à OLIVERIO ALVES DA SILVA NETO.Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à OLIVERIO ALVES DA SILVA NETO.Valor empenhado a OLIVERIO ALVES DA SILVA NETO, para 11ª Sessão Especial de Julgamento.		300,00			
16/03/2018	721	041/2016	Pago a OLIVERIO ALVES DA SILVA NETO, resto a pagar 262, TRANSFERÊNCIA ONLINE , BOLETO ref. a Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à OLIVERIO ALVES DA SILVA NETO.Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à OLIVERIO ALVES DA SILVA NETO.Valor empenhado a OLIVERIO ALVES DA SILVA NETO, para 242ª Sessão Plenária Ordinária.		300,00			
16/03/2018	723	046/2016	Pago a ELGA LOPES DA CUNHA MARTINS, resto a pagar 241, TRANSFERÊNCIA ONLINE , BOLETO ref. a Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ELGA LOPES DA CUNHA MARTINS.Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ELGA LOPES DA CUNHA MARTINS.Valor empenhado a ELGA LOPES DA CUNHA MARTINS, para 242ª Sessão Plenária Ordinária.		300,00			
16/03/2018	724	044/2016	Pago a LEILA CRISTINA GOULART DAMACENA PESSOA, resto a pagar 229, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à LEILA CRISTINA GOULART DAMACENA PESSOA.Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à LEILA CRISTINA GOULART DAMACENA PESSOA.Valor empenhado a LEILA CRISTINA GOULART DAMACENA PESSOA, para 11ª Sessão Especial de Julgamento.		300,00			
16/03/2018	725	044/2016	Pago a LEILA CRISTINA GOULART DAMACENA PESSOA, resto a pagar 230, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à LEILA CRISTINA GOULART DAMACENA PESSOA.Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à LEILA CRISTINA GOULART DAMACENA PESSOA.Valor empenhado a LEILA CRISTINA GOULART DAMACENA PESSOA, para 242ª Sessão Plenária Ordinária.		300,00			
16/03/2018	726	050/2016	Pago a MARCIO DE OLIVEIRA REZENDE, resto a pagar 225, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MARCIO DE OLIVEIRA REZENDE.Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MARCIO DE OLIVEIRA REZENDE.Valor empenhado a MARCIO DE OLIVEIRA REZENDE, para JETON da 242ª Sessão Plenária Ordinária.		300,00			
16/03/2018	727	049/2016	Pago a ALBERTO MENDES DA ROCHA, resto a pagar 255, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALBERTO MENDES DA ROCHA.Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALBERTO MENDES DA ROCHA.Valor empenhado a ALBERTO MENDES DA ROCHA, para 241ª Sessão Plenária Ordinária.		300,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/03/2018	730	049/2016	Pago a ALBERTO MENDES DA ROCHA, resto a pagar 256, TRANSFERÊNCIA ONLINE , BOLETO ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALBERTO MENDES DA ROCHA.Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALBERTO MENDES DA ROCHA.Valor empenhado a ALBERTO MENDES DA ROCHA, para 242ª Sessão Plenária Ordinária.		300,00			
Acumulado até o dia:						**215.192,57**	**195.443,27**	**20.271,42D**
20/03/2018	398	104/2018	Pago a UILIAN DE JESUS RODRIGUES 02525765516, liquidação do empenho 77, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000046 ref. a Valor empenhado a UILIAN DE JESUS RODRIGUES 02525765516, manutenção da impressora do setor de Registro		60,00			
20/03/2018	564	45/2018	Pago a FERREIRA E SANTOS, liquidação 24 do empenho 30, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 27066 ref. a Valor empenhado a FERREIRA E SANTOS, pela aquisição de material de limpeza		767,25			
20/03/2018	999	40/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 242 do empenho 75, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 02/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, INSS PATRONAL para o ano de 2018		4.766,12			
20/03/2018	1000	40/2018	Pagamento de INSS retido sobre FOPAG 02/2018		2.362,03			
Acumulado até o dia:						**215.192,57**	**203.398,67**	**12.316,02D**
21/03/2018	401	129/2018	Pago a TECNICA COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI ME, liquidação do empenho 78, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20180000000079 ref. a Valor empenhado a TECNICA COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI ME, placa de homenagem		243,02			
Acumulado até o dia:						**215.192,57**	**203.641,69**	**12.073,00D**
22/03/2018	485	39/2018	Pago a CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 25, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA 980892 ref. a Valor empenhado a CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS, pela aquisição energia elétrica no ano de 2018		621,45			
Acumulado até o dia:						**215.192,57**	**204.263,14**	**11.451,55D**
23/03/2018	565	141/2018	Pago a MANOEL DA COSTA SANTOS, liquidação 86 do empenho 86, CHEQUE 852074, RECIBO ref. a Valor empenhado a MANOEL DA COSTA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.		420,00			
Acumulado até o dia:						**215.192,57**	**204.683,14**	**11.031,55D**
26/03/2018	405	143/2018	Pago a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 79, PAGAMENTO ONLINE , DARE ref. a Valor empenhado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, Publicação de Portarias e Resoluções do CRMV		1.860,00			
26/03/2018	553	19/2018	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 17, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, pela aquisição no Ano de 2018		189,77			
Acumulado até o dia:						**215.192,57**	**206.732,91**	**8.981,78D**
27/03/2018	584	57/2018	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 45, TRANSFERÊNCIA ONLINE , CONTRATO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, Juros s/ Empréstimo conforme contrato nº 38/2016 ref. a 9 parcelas a serem pagar de Janeiro a Setembro de 2018.		388,70			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/03/2018	586	57/2018	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 138 do empenho 44, TRANSFERÊNCIA ONLINE , CONTRATO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, Empréstimo conforme contrato nº 38/2016 ref. a 9 parcelas a serem pagar de Janeiro a Setembro de 2018.		10.000,00			
27/03/2018	1792		Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	15.000,00				
Acumulado até o dia:						**230.192,57**	**217.121,61**	**13.593,08D**
28/03/2018	570	142/2018	Pago a FRANCISCO DAS CHAGAS PASSOS CARVALHO, liquidação 87 do empenho 87, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a FRANCISCO DAS CHAGAS PASSOS CARVALHO, serviço de vigia noturno dia 14/03/2018.		210,00			
28/03/2018	1097	38/2018	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 03/2018		11.810,40			
28/03/2018	1794		Pago a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, liquidação do empenho 148, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 03/2018 ref. a Valor empenhado a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018		850,99			
28/03/2018	1796		Pago a CYNTIA ALVES DE CARVALHO, liquidação do empenho 149, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 03/2018 ref. a Valor empenhado a CYNTIA ALVES DE CARVALHO, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018		850,99			
Acumulado até o dia:						**230.192,57**	**230.843,99**	**129,30C**
31/03/2018	1798		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 151, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 03/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, taxas e despesas bancarias no ano de 2018. conta 7245-1		259,25			
Acumulado até o dia:						**230.192,57**	**231.103,24**	**388,55C**
02/04/2018	417	150/2018	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação 84 do empenho 84, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, 5 e 1/2 diárias para o curso de resenha, pelagem, coleta de materiais para exames de AIE, mormo, DNA e legislação no período de 09 a 14/04/2018 em Araguaína - TO		1.650,00			
02/04/2018	556	70/2018	Devolução Nº 36 em 02/04/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - c/c 7245 -1 - Agência 3962-4 - na forma de TRANSFERÊNCIA ONLINE, referente ao Suprimento de fundo de 23/02/2018 até 05/03/2018 em favor de JEAN CARLOS G. DAMACENA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 10 de 23/02/2018.	115,37				
02/04/2018	572	130/2018	Pago a ORG SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, liquidação 82 do empenho 82, Selecione... , NOTA FISCAL 56798/56799 ref. a Valor empenhado a ORG SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, material para manutenção de cerca elétrica/e equipamento para sistema de alarme no CRMV		1.194,70			
02/04/2018	573	130/2018	Pago a ORG SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, liquidação 81 do empenho 81, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 201800000001134/1135 ref. a Valor empenhado a ORG SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, Mão de obra na manutenção de cerca elétrica no CRMV		427,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/04/2018	863	749/2017	Pago a BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, resto a pagar 429, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS.Valor empenhado a BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, Seguro de 01 Veículos Renault Sandero Chassi 93Y5SRFH4JJ060711 ano 2017/2018		745,43			
02/04/2018	867	750/2017	Pago a TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., resto a pagar 430, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TOKIO MARINE SEGURADORA S.A..Valor empenhado a BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, Seguro de 01 Veículos Renault Sandero Chassi 93Y5SRFH4JJ080790 ano 2017/2018		788,26			
02/04/2018	930	32/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 34, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte pela SETURB para Colaborados Erinelda no Ano de 2018- Erinelda		147,00			
02/04/2018	932	32/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 36, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiarias em Palmas no Ano de 2018. Cyntia Alves		147,00			
02/04/2018	934	32/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 36, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiarias em Palmas no Ano de 2018. Luisa A Dias		147,00			
02/04/2018	936	32/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 35, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiaria na regional de Araguaina Ano de 2018. Emanuella M Santana		105,00			
02/04/2018	1098	38/2018	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 03/2018		3.518,75			
02/04/2018	1839		Pago a EMANNUELLA MARQUES SANTANA, liquidação do empenho 150, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 03/2018 ref. a Valor empenhado a EMANNUELLA MARQUES SANTANA, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018		850,99			
02/04/2018	1840		Pagamento de Pensão descontado em FOPAG 03/2018		954,00			
02/04/2018	1841		Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	15.000,00				
Acumulado até o dia:						**245.307,94**	**241.778,87**	**4.051,19D**
04/04/2018	566	119/2018	Pago a ODAIRE BARBOSA DE SOUZA, liquidação 80 do empenho 80, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20180000000049 ref. a Valor empenhado a ODAIRE BARBOSA DE SOUZA, Confecção de chave e troca de fechaduras no CRMV		300,00			
04/04/2018	567	140/2018	Pago a MF COMERCIO DE VIDROS LTDA ME, liquidação 85 do empenho 85, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 16 ref. a Valor empenhado a CASA DOS VIDROS - VIDRAÇARIA, porta de vidro		495,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/04/2018	569	43/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 52, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 03/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, PIS no ano 2018		228,35			
04/04/2018	588	41/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 51, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 03/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, FGTS no Ano de 2018		1.648,40			
04/04/2018	1855		Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	15.000,00				
Acumulado até o dia:						**260.307,94**	**244.450,62**	**16.379,44D**
05/04/2018	549	25/2018	Pago a PAPELARIA MODERNA LTDA - EPP, liquidação 37 do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 44939 ref. a Valor empenhado a PAPELARIA MODERNA LTDA - EPP, pela aquisição de material de expediente		2.000,00			
05/04/2018	550	25/2018	Pago a PAPELARIA MODERNA LTDA - EPP, liquidação 37 do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 44939 ref. a Valor empenhado a PAPELARIA MODERNA LTDA - EPP, pela aquisição de material de expediente		1.022,16			
Acumulado até o dia:						**260.307,94**	**247.472,78**	**13.357,28D**
06/04/2018	589	68/2018	Devolução Nº 80 em 06/04/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - c/c 7245 -1 - Agência 3962-4 - na forma de PAGAMENTO ONLINE, referente ao Suprimento de fundo de 08/03/2018 até 18/03/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, PAGAMENTO ONLINE , PORTARIA 13/2018.	233,20				
06/04/2018	594	13/2018	Pago a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, liquidação 105 do empenho 12, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000 00000003 ref. a Valor empenhado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, serviço de manutenção técnica mensal preventiva e corretiva dos computadores e demais equipamentos de informatica, contrato CRMV - TO nº 01/2018		650,00			
06/04/2018	2418	48/2018	Pago a Mendes & Moraes LTDA-ME, liquidação do empenho 32, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 701 ref. a Valor empenhado a Mendes & Moraes LTDA-ME, referente ao Contrato nº 02/2018 para prestação de serviços de limpeza (jardinagem), dedetização e controle de pragas nas dependências do CRMV-TO vigência de 01/02 a 31/12/2018.		500,00			
Acumulado até o dia:						**260.541,14**	**248.622,78**	**12.440,48D**
09/04/2018	595	49/2018	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 104 do empenho 15, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000 00000010 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 02/2017		2.640,83			
09/04/2018	2416	204/2018	Pago a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação 122 do empenho 106, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, 5,5 Diarias para participar do curso de resenha em Araguaina - to no dia 09 a 14/04/2018		880,00			
Acumulado até o dia:						**260.541,14**	**252.143,61**	**8.919,65D**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2018	528	209/2018	Pago a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 108, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, publicação do edital de convocação e nomeação nº01/2018		330,00			
10/04/2018	582	50/2018	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 16, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20180000000030 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 01/2017		5.654,21			
10/04/2018	597	23/2018	Pago a HOSTNET / DIGIRATI INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 19, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a HOSTNET / DIGIRATI INFORMATICA LTDA, pela aquisição serviço de hospedagem de sistemas ref. ao Ano de 2018		36,78			
10/04/2018	1022	34/2018	Pago a OI S.A., liquidação 249 do empenho 13, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., prestação de serviço de comunicação fixa para o ano de 2018.		405,25			
10/04/2018	1856		Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	15.000,00				
Acumulado até o dia:						**275.541,14**	**258.569,85**	**17.493,41D**
11/04/2018	531	210/2018	Pago a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 109, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, publicação portaria nº17/2018		150,00			
11/04/2018	536	20/2018	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação 92 do empenho 92, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela participação na 260ª Sessão Plenaria Ordinaria em 23/03/2018.		300,00			
11/04/2018	537	26/2018	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 88 do empenho 88, PAGAMENTO ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela participação na 260ª Sessão Plenaria Ordinaria em 23/03/2018		300,00			
11/04/2018	538	26/2018	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 89 do empenho 89, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela participação na 260ª Sessão Plenaria Ordinaria em 23/03/2018. conf. Resolução 666/2000		867,55			
11/04/2018	539	27/2018	Pago a DALTRO NOLETO VASCONCELOS JUNIOR, liquidação 93 do empenho 93, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a DALTRO NOLETO VASCONCELOS JUNIOR, pela participação na 260ª Sessão Plenaria Ordinaria em 23/03/2018. conf. Resolução 666/2000		300,00			
11/04/2018	540	24/2018	Pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação 94 do empenho 94, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, pela participação na 260ª Sessão Plenaria Ordinaria em 23/03/2018.		300,00			
11/04/2018	571	137/2018	Pago a ORG SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, liquidação 83 do empenho 83, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201700000005140 ref. a Valor empenhado a ORG SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, manutenção de cerca eletrica		76,00			
11/04/2018	2432	81/2018	Pagamento Parcela da Anuidade 2018 após pagamento do valor integral ANA AMELIA B ALBUQUERQUE FALCAO		63,75			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/04/2018	2433	81/2018	Pagamento Parcela da Anuidade 2018 após pagamento do valor integral ANA AMELIA B ALBUQUERQUE FALCAO		21,25			
Acumulado até o dia:						**275.541,14**	**260.948,40**	**15.114,86D**
12/04/2018	2420	48/2018	Pago a MENDES & MORAES LTDA-ME, liquidação do empenho 32, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 702 ref. a Valor empenhado a Mendes & Moraes LTDA-ME, referente ao Contrato nº 02/2018 para prestação de serviços de limpeza (jardinagem), dedetização e controle de pragas nas dependências do CRMV-TO vigência de 01/02 a 31/12/2018.		500,00			
Acumulado até o dia:						**275.541,14**	**261.448,40**	**14.614,86D**
13/04/2018	513	214/2018	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, liquidação 117 do empenho 101, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, 4 e 1/2 diárias para fiscalização no período de 16 a 20/04/2018		720,00			
13/04/2018	1042		Suprimento de fundo de 11/04/2018 até 22/04/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 18 de 11/04/2018.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						**275.541,14**	**263.168,40**	**12.894,86D**
16/04/2018	551		Valor pago ref. retenção em FOPAG 03/2018		1.222,20			
16/04/2018	575	52/2018	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 99, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, taxa emissão de ISS para o ano de 2018		3,20			
16/04/2018	576	130/2018	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, : , referente a ISS/QN 5% conforme retenção (Pago a ORG SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, liquidação 81 do empenho 81, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 201800000001134/1135 ref. a Valor empenhado a ORG SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, Mão de obra na manutenção de cerca elétrica no CRMV).		22,50			
16/04/2018	577	129/2018	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE: , referente a ISS/QN 2,79% conforme retenção (Pago a TECNICA COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI ME, liquidação do empenho 78, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20180000000079 ref. a Valor empenhado a TECNICA COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI ME, placa de homenagem).		6,98			
16/04/2018	578	83/2018	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE: , referente a ISS/QN 2% conforme retenção (Pago a ÂNGELO WROBLEWSKI - ME, liquidação 76 do empenho 74, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000019 ref. a Valor empenhado a ÂNGELO WROBLEWSKI - ME, Instalação de 02 ar condicionados e desinstalação de 01).		8,60			
16/04/2018	579	49/2018	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE: , referente a ISS/QN 2% conforme retenção (Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 15, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000007 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 02/2017).		54,17			
16/04/2018	580	50/2018	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE: , referente a ISS/QN 3,84% conforme retenção (Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 49 do empenho 16, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20180000000022 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 01/2017).		225,79			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/04/2018	2431	222/2018	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação do empenho 222, TRANSFERÊNCIA ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, HONORARIOS ADVOCATICIOS,		1.046,55			
Acumulado até o dia:						**275.541,14**	**265.758,39**	**10.304,87D**
17/04/2018	1001	40/2018	Pagamento de INSS retido sobre FOPAG 03/2018		2.440,04			
17/04/2018	1002	142/2018	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL, PAGAMENTO ONLINE: , referente a INSS 11% conforme retenção (Pago a FRANCISCO DAS CHAGAS PASSOS CARVALHO, liquidação 87 do empenho 87, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a FRANCISCO DAS CHAGAS PASSOS CARVALHO, serviço de vigia noturno dia 14/03/2018.).		27,50			
17/04/2018	1003	141/2018	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL, PAGAMENTO ONLINE: , referente a INSS 11% conforme retenção (Pago a MANOEL DA COSTA SANTOS, liquidação 86 do empenho 86, CHEQUE 852074, RECIBO ref. a Valor empenhado a MANOEL DA COSTA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.).		55,00			
17/04/2018	1005	40/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 243 do empenho 75, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 03/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, INSS PATRONAL para o ano de 2018		5.065,06			
Acumulado até o dia:						**275.541,14**	**273.345,99**	**2.717,27D**
18/04/2018	541	62/2018	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação 97 do empenho 97, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, pela participação na 260ª Sessão Plenaria Ordinaria em 23/03/2018. conf. Resolução 666/2000		300,00			
18/04/2018	544	62/2018	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 112, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, Ressarcimento de despesa conf. Resolução 666/2000		371,69			
18/04/2018	1842	21/2018	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 98 do empenho 98, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, participação na 260ª Sessão Ordinária em 23/03/2018.		300,00			
18/04/2018	1843	28/2018	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 90 do empenho 90, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela participação na 260ª Sessão Plenaria Ordinaria em 23/03/2018.		300,00			
18/04/2018	1845	84/2018	Pago a FERNANDO MARINHO SCOTTA, liquidação 95 do empenho 95, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, pela participação na 260ª Sessão Plenaria Ordinaria em 23/03/2018.		300,00			
18/04/2018	1846	84/2018	Pago a FERNANDO MARINHO SCOTTA, liquidação 96 do empenho 96, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, pela participação na 260ª Sessão Plenaria Ordinaria em 23/03/2018. conf. Resolução 666/2000		934,92			
18/04/2018	1857		Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	15.000,00				
Acumulado até o dia:						**290.541,14**	**275.852,60**	**15.210,66D**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2018	902	37/2018	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 210 do empenho 24, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 28550 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição serviço de postagem no Ano de 2018		776,16			
19/04/2018	1058	137/2018	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE: , referente a ISS/QN 5% conforme retenção (Pago a ORG SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, liquidação 83 do empenho 83, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201700000005140 ref. a Valor empenhado a ORG SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, manutenção de cerca eletrica).		4,00			
19/04/2018	1059		Valor Recolhido a prefeitura municipal de palmas ref. ISS retido s/ nota fiscal prestador ABREU, CARDOSO, CORREA & GOMES ADVOGADOS S/s E Comp. 12/2017		205,80			
19/04/2018	1059	52/2018	Valor Recolhido a prefeitura municipal de palmas ref. ISS retido s/ nota fiscal prestador Contabilidade Diniz LTDA ME Comp. 12/2017		49,00			
19/04/2018	1059		Multa envio de guia ISS comp. 12/2017 em atraso		56,60			
19/04/2018	1061	52/2018	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 99, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, taxa emissão de ISS para o ano de 2018		3,20			
19/04/2018	1844	28/2018	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 91 do empenho 91, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela participação na 260ª Sessão Plenaria Ordinaria em 23/03/2018. conf. Resolução 666/2000		1.041,97			
19/04/2018	2456		ISSQN RESPONSABILIDADE POR RETENÇÃO/ISSQN Retido Nota Eletrônica Ref.12/2017. Inscrição do Prestador de Serviço: 224057 CNPJ: 08.702.894/0001-73. RazãoSocial do Prestador de Serviço: ARTEMSITE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA - ME, PROCESSO NÃO FOI LANÇADO		145,54			
Acumulado até o dia:						**290.541,14**	**278.134,87**	**12.928,39D**
20/04/2018	650	229/2018	Pago a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 140, PAGAMENTO ONLINE , DARE ref. a Valor empenhado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, publicação da portaria nº 19 de 10/04/2018		320,00			
20/04/2018	739	224/2018	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação 127 do empenho 111, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, 4,5 diaria do dia 25 a 29/04/2018 participar da XXIV CAMARA DE PRESIDENTES NORTE, NORDESTE E ESPIRITO SANTO EM RECIFE - PE		1.400,00			
20/04/2018	898	223/2018	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação 126 do empenho 110, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 831/3067 ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, ressarcimento de despesa com Combustivel		365,05			
20/04/2018	903	37/2018	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE: , referente a IRF CÓD 6190 (9,45%) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 210 do empenho 24, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 28550 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição serviço de postagem no Ano de 2018).		81,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2018	905	37/2018	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 211 do empenho 24, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição serviço de postagem no Ano de 2018		583,40			
Acumulado até o dia:						**290.541,14**	**280.884,32**	**10.178,94D**
23/04/2018	733	39/2018	Pago a CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 25, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS, pela aquisição energia elétrica no ano de 2018		760,04			
Acumulado até o dia:						**290.541,14**	**281.644,36**	**9.418,90D**
24/04/2018	714	407/2015	Pago a INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL, resto a pagar 312, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL.Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL.Valor empenhado a INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL, para atender o OFÍCIO Nº 007/2016 - QUADRIX/JU/PRES, onde consta as informações sobre a quantidade de candidatos inscritos e o valor que o CRMV/TO deverá desembolsar parte do valor referente às solicitações de isenção de taxa de inscrição.		1.024,00			
24/04/2018	731	144/2017	Pago a JEAN CARLOS G. DAMACENA, resto a pagar 100, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 201700000000001 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à JEAN CARLOS G. DAMACENA.Valor empenhado a JEAN CARLOS G. DAMACENA, ref. ressarcimento de despesa de troca de pneu da L-200		80,00			
24/04/2018	744	205/2018	Pago a VIPTEC INFORMÁTICA EIRELI - ME, liquidação 123 do empenho 107, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2715 ref. a Valor empenhado a VIPTEC INFORMÁTICA EIRELI - ME, pela aquisição toner brother tn660		294,00			
24/04/2018	745	208/2018	Pago a ANTONIO LUIS BRAS COSTA, liquidação 119 do empenho 103, CHEQUE 852075, NOTA FISCAL 201800000000004 ref. a Valor empenhado a ANTONIO LUIS BRAS COSTA, instalação de insulfime		130,00			
24/04/2018	899	194/2018	Pago a HWE INFORMATICA LTDA, liquidação 120 do empenho 104, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2051 ref. a Valor empenhado a HWE INFORMATICA LTDA, 02 MONITORES LED 18,5 P AOC		920,00			
24/04/2018	900	19/2018	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação 132 do empenho 17, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, pela aquisição no Ano de 2018		189,77			
24/04/2018	1044		Devolução Nº 280 em 24/04/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - c/c 7245-1 - Agência 3962-4 - na forma de TRANSFERÊNCIA ONLINE, referente ao Suprimento de fundo de 11/04/2018 até 22/04/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 18 de 11/04/2018.	477,53				
24/04/2018	2434	208/2018	Valor pago em duplicidade ref. ao Processo 208/2018 Empenho nº 103. Pagamento em 24/04 via DOC e também através de cheque nº 852.075 compensado em 27/04/2018.		130,00			
Acumulado até o dia:						**291.018,67**	**284.412,13**	**7.128,66D**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2018	653	239/2018	Pago a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 141, PAGAMENTO ONLINE , DARE ref. a Valor empenhado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, publicação da portaria nº 22 de 20/04/2018		140,00			
25/04/2018	2449		CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º rescisão Andressa Figueredo		2.035,57			
Acumulado até o dia:						**291.018,67**	**286.587,70**	**4.953,09D**
26/04/2018	656	242/2018	Pago a JOSE ALDO RIBEIRO MARTINS 32014350159, liquidação do empenho 142, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000000000006 ref. a Valor empenhado a JOSE ALDO RIBEIRO MARTINS 32014350159, serviço de encanação		110,00			
26/04/2018	734	195/2018	Pago a PAPELARIA MODERNA LTDA - EPP, liquidação 121 do empenho 105, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 45963 ref. a Valor empenhado a PAPELARIA MODERNA LTDA - EPP, 01 PROJETOR EPSON POWERLITE S 31+3LCD		2.159,98			
26/04/2018	736	31/2018	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, ref. contribuição mensal de bolsa auxilio estagiário ano de 2018		224,00			
26/04/2018	738	31/2018	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, ref. contribuição mensal de bolsa auxilio estagiário ano de 2018		112,00			
26/04/2018	740	224/2018	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação 127 do empenho 111, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, 4,5 diaria do dia 25 a 29/04/2018 participar da XXIV CAMARA DE PRESIDENTES NORTE, NORDESTE E ESPIRITO SANTO EM RECIFE - PE		400,00			
26/04/2018	742	57/2018	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 176 do empenho 44, TRANSFERÊNCIA ONLINE , CONTRATO 38/2016 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, Empréstimo conforme contrato nº 38/2016 ref. a 9 parcelas a serem pagar de Janeiro a Setembro de 2018.		10.000,00			
26/04/2018	1847	57/2018	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 177 do empenho 45, TRANSFERÊNCIA ONLINE , CONTRATO 38/2016 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, Juros s/ Empréstimo conforme contrato nº 38/2016 ref. a 9 parcelas a serem pagar de Janeiro a Setembro de 2018.		398,05			
26/04/2018	1858		Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	15.000,00				
Acumulado até o dia:						**306.018,67**	**299.991,73**	**6.549,06D**
27/04/2018	880	248/2018	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação do empenho 157, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas de apelação		17,42			
27/04/2018	1848		CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 04/2018		14.664,78			
27/04/2018	1849		Pagamento de Pensão descontado em FOPAG 04/2018		954,00			
27/04/2018	1859		Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	15.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**321.018,67**	**315.627,93**	**5.912,86D**
30/04/2018	1851		Pago a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, liquidação do empenho 148, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 04/2018 ref. a Valor empenhado a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018		850,99			
30/04/2018	1853		Pago a CYNTIA ALVES DE CARVALHO, liquidação do empenho 149, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 04/2018 ref. a Valor empenhado a CYNTIA ALVES DE CARVALHO, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018		850,99			
30/04/2018	1854		CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 04/2018		1.104,00			
30/04/2018	1861		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 151, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 04/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, taxas e despesas bancarias no ano de 2018		327,77			
30/04/2018	2426	283/2018	Pago a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, liquidação 355 do empenho 221, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 3707 ref. a Valor empenhado a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, MANUTENÇÃO DO VEICULO SANDERO		341,81			
30/04/2018	2427	283/2018	Pago a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, liquidação 356 do empenho 221, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20180000000971 ref. a Valor empenhado a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, MANUTENÇÃO DO VEICULO SANDERO		131,28			
30/04/2018	2428	283/2018	ISS S/ NFS 201800000000971 VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, não retido do fornecedor		6,91			
Acumulado até o dia:						**321.018,67**	**319.241,68**	**2.299,11D**
02/05/2018	1036	284/2018	Gozo de férias ref. ao PA 10/06/2016 a 09/06/2017 Erinelda Ferreira Passos		2.849,98			
02/05/2018	2470		Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	10.000,00				
Acumulado até o dia:						**331.018,67**	**322.091,66**	**9.449,13D**
03/05/2018	890	278/2018	Pago a DJAVILSON OLIVEIRA MAGALHAES 00081409109, liquidação do empenho 160, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000008 ref. a Valor empenhado a DJAVILSON OLIVEIRA MAGALHAES 00081409109, pela aquisição ou serviços prestados.		3.440,00			
03/05/2018	893	20/2018	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação 143 do empenho 116, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela participação na 15ª Sessão Especial de Julgamento em 19/04/2018.		300,00			
03/05/2018	894	20/2018	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação 155 do empenho 128, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE , pela participação na 261ª Sessão Plenária ordinária em 20/04/2018.		300,00			
03/05/2018	1025	281/2018	Repasse de Cota Parte ao CFMV conforme razão da conta no ano de 2017		447,05			
03/05/2018	2694		Pago a EMANNUELLA MARQUES SANTANA, liquidação do empenho 150, PAGAMENTO ONLINE , RECIBO 04/2018 ref. a Valor empenhado a EMANNUELLA MARQUES SANTANA, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018		850,99			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2018	2696	32/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 35, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiaria na regional de Araguaina Ano de 2018 Emannuella M		105,00			
03/05/2018	2698	32/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 36, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiarias em Palmas no Ano de 2018 Luisa A Dias		147,00			
03/05/2018	2700	32/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 36, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiarias em Palmas no Ano de 2018 Cyntia Alves		147,00			
Acumulado até o dia:						**331.018,67**	**327.828,70**	**3.712,09D**
04/05/2018	884	252/2018	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 158, TRANSFERÊNCIA ONLINE , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, custas de locomoção oficial de justiça		164,40			
04/05/2018	887	265/2018	Pago a HOTEL CASA GRANDE LTDA, liquidação do empenho 159, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000462 ref. a Valor empenhado a HOTEL CASA GRANDE LTDA, hospedagem do palestrante Guilherme Minssen		252,04			
04/05/2018	969	251/2018	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 164, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, 4,5 Diárias para Fiscalização de 07 a 11/05/2018 na região de Arguianópolis		720,00			
04/05/2018	1052	250/2018	Suprimento de fundo de 03/05/2018 até 13/05/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 23 de 03/05/2018.		1.000,00			
04/05/2018	1921	401/2018	Pago a OI S.A., liquidação do empenho 178, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., pela aquisição ou serviços prestados.		65,25			
04/05/2018	2471		Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	10.000,00				
04/05/2018	2743	375/2018	Pago a GLECI MARIA DAVID ME, liquidação do empenho 226, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000139 ref. a Valor empenhado a GLECI MARIA DAVID ME, pela aquisição ou serviços de monitoramento do predio no Ano de 2018		110,84			
Acumulado até o dia:						**341.018,67**	**330.141,23**	**11.399,56D**
07/05/2018	938	41/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 51, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, FGTS no Ano de 2018		1.666,75			
07/05/2018	1023	34/2018	Pago a OI S.A., liquidação 250 do empenho 13, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., prestação de serviço de comunicação fixa para o ano de 2018.		394,13			
07/05/2018	2701		CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 04/2018 KARLA FERREIRA		1.820,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**341.018,67**	**334.022,11**	**7.518,68D**
08/05/2018	895	34/2018	Pago a ÂNGELO WROBLEWSKI - ME, liquidação 164 do empenho 138, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ÂNGELO WROBLEWSKI - ME, pela manutenção de 02 Ar condicionados para sede do CRMV/TO.		284,20			
08/05/2018	2753	266/2018	Pago a GUILHERME MINSSEN, liquidação do empenho 227, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GUILHERME MINSSEN, AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAÇÃO NO ZOOTINS		200,00			
Acumulado até o dia:						**341.018,67**	**334.506,31**	**7.034,48D**
09/05/2018	659	13/2018	Pago a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, liquidação do empenho 12, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000 00000004 ref. a Valor empenhado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, serviço de manutenção técnica mensal preventiva e corretiva dos computadores e demais equipamentos de informatica, contrato CRMV - TO nº 01/2018		650,00			
09/05/2018	1039	293/2018	Pago a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 170, PAGAMENTO ONLINE , DARE ref. a Valor empenhado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, publicação do termo de posse da colaboradora Libia Alves Soares Moura		160,00			
Acumulado até o dia:						**341.018,67**	**335.316,31**	**6.224,48D**
11/05/2018	897	23/2018	Pago a HOSTNET / DIGIRATI INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 19, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a HOSTNET / DIGIRATI INFORMATICA LTDA, pela aquisição serviço de hospedagem de sistemas ref. ao Ano de 2018		37,66			
11/05/2018	1070	49/2018	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 169 do empenho 15, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000012 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 02/2017		2.640,83			
11/05/2018	2763	38/2018	Adiantamento Salarial FOPAG 05/2018 - Jean Carlos G. Damacena		1.000,00			
Acumulado até o dia:						**341.018,67**	**338.994,80**	**2.545,99D**
14/05/2018	2155	26/2018	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 154 do empenho 127, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA , pela participação na 261ª Sessão Plenária ordinária em 20/04/2018.		300,00			
14/05/2018	2156	26/2018	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 145 do empenho 118, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela participação na 15ª Sessão Especial de Julgamento em 19/04/2018.		300,00			
14/05/2018	2157	26/2018	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 160 do empenho 133, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, ressarcimento de despesa conforme Resolução CFMV N°666/2000 para participar da 15 ° Sessão Especial de Julgamento em 19/04/2018 e 261° Sessão Plenária Ordinária em 20/04/2018.		867,55			
Acumulado até o dia:						**341.018,67**	**340.462,35**	**1.078,44D**
15/05/2018	949	50/2018	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 170 do empenho 16, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000 00000038 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 01/2017		5.654,21			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/05/2018	963	0295/2018	Pago a FERNANDO MARINHO SCOTTA, liquidação 228 do empenho 143, PAGAMENTO ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, correspondente a 1 e 1/2 diária - Moderador - Zootins 2018		450,00			
15/05/2018	1063	52/2018	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 99, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, taxa emissão de ISS para o ano de 2018		3,20			
15/05/2018	1064	34/2018	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, : , referente a ISS/QN 2% conforme retenção (Pago a ÂNGELO WROBLEWSKI - ME, liquidação 164 do empenho 138, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ÂNGELO WROBLEWSKI - ME, pela manutenção de 02 Ar condicionados para sede do CRMV/TO.).		5,80			
15/05/2018	1065	49/2018	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE: , referente a ISS/QN 2% conforme retenção (Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 104 do empenho 15, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000 00000010 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 02/2017).		54,17			
15/05/2018	1066	50/2018	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE: , referente a ISS/QN 3,84% conforme retenção (Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 16, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20180000000030 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 01/2017).		225,79			
15/05/2018	1902	37/2018	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 167, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 28903 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, para custeio de postagem no ano de 2018.		1.666,17			
15/05/2018	2472		Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	10.000,00				
15/05/2018	2772	375/2018	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, gui: , referente a ISS/QN 5% conforme retenção (Pago a GLECI MARIA DAVID ME, liquidação do empenho 226, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000139 ref. a Valor empenhado a GLECI MARIA DAVID ME, pela aquisição ou serviços de monitoramento do predio no Ano de 2018).		5,83			
Acumulado até o dia:						**351.018,67**	**348.527,52**	**3.013,27D**
17/05/2018	2702	28/2018	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 147 do empenho 120, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela participação na 15ª Sessão Especial de Julgamento em 19/04/2018.		300,00			
17/05/2018	2703	28/2018	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 159 do empenho 132, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA , pela participação na 261ª Sessão Plenária ordinária em 20/04/2018.		300,00			
17/05/2018	2757	298/2018	Pago a DJAVILSON OLIVEIRA MAGALHAES 00081409109, liquidação do empenho 228, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000010 ref. a Valor empenhado a DJAVILSON OLIVEIRA MAGALHAES 00081409109, criação de e mails e assinaturas		890,00			
Acumulado até o dia:						**351.018,67**	**350.017,52**	**1.523,27D**
18/05/2018	956		Valor pago ref. retenção em FOPAG 04/2018		563,62			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/2018	959	43/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 226 do empenho 52, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 04/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, PIS no ano 2018		186,05			
18/05/2018	1006	40/2018	Pagamento de INSS retido sobre FOPAG 04/2018		2.570,59			
18/05/2018	1008	40/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 244 do empenho 75, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 04/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, INSS PATRONAL para o ano de 2018		5.187,22			
18/05/2018	2422	48/2018	Pago a MENDES & MORAES LTDA-ME, liquidação do empenho 32, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 737 ref. a Valor empenhado a Mendes & Moraes LTDA-ME, referente ao Contrato nº 02/2018 para prestação de serviços de limpeza (jardinagem), dedetização e controle de pragas nas dependências do CRMV-TO vigência de 01/02 a 31/12/2018.		500,00			
18/05/2018	2473		Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	10.000,00				
Acumulado até o dia:						**361.018,67**	**359.025,00**	**2.515,79D**
21/05/2018	2476		Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil 05/2018	10.000,00				
21/05/2018	2749	105/2018	Pago a FACTO TURISMO EIRELI, liquidação do empenho 139, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 7945 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, Adesão a Ata de Registros de preços para compra de passagens aéreas, pregão nº 07/2016 realizado pelo COMANDO DA 15ª BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZADA - EXERCITO BRASILEIRO		2.100,21			
Acumulado até o dia:						**371.018,67**	**361.125,21**	**10.415,58D**
22/05/2018	1028	19/2018	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação 252 do empenho 17, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, pela aquisição no Ano de 2018		195,37			
22/05/2018	1031	39/2018	Pago a CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS, liquidação 254 do empenho 25, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS, pela aquisição energia elétrica no ano de 2018		917,40			
22/05/2018	1946	250/2018	Devolução Nº 281 em 22/05/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - c/c 7245-1 - Agência 3962-4 - na forma de TRANSFERÊNCIA ONLINE, referente ao Suprimento de fundo de 03/05/2018 até 13/05/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 23 de 03/05/2018.	723,12				
Acumulado até o dia:						**371.741,79**	**362.237,98**	**10.025,93D**
25/05/2018	2190	316/2018	Pago a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação 332 do empenho 203, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, pela participação na 262ª Sessão Planária Ordinária em 25/05/2018		300,00			
25/05/2018	2704	24/2018	Pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação 149 do empenho 122, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS , pela participação na 15ª Sessão Especial de Julgamento em 19/04/2018.		300,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/05/2018	2705	24/2018	Pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação 157 do empenho 130, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS , pela participação na 261ª Sessão Plenária ordinária em 20/04/2018.		300,00			
25/05/2018	2706	61/2018	Pago a LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, liquidação 153 do empenho 126, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO , pela participação na 261ª Sessão Plenária ordinária em 20/04/2018.		300,00			
25/05/2018	2707	61/2018	Pago a LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, liquidação 150 do empenho 123, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO , pela participação na 15ª Sessão Especial de Julgamento em 19/04/2018.		300,00			
25/05/2018	2708	62/2018	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação 141 do empenho 115, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, pela participação na 15ª Sessão Especial de Julgamento em 19/04/2018.		300,00			
25/05/2018	2709	62/2018	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação 158 do empenho 131, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA , pela participação na 261ª Sessão Plenária ordinária em 20/04/2018.		300,00			
25/05/2018	2710	27/2018	Pago a DALTRO NOLETO VASCONCELOS JUNIOR, liquidação 146 do empenho 119, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a DALTRO NOLETO VASCONCELOS, pela participação na 15ª Sessão Especial de Julgamento em 19/04/2018.		300,00			
25/05/2018	2711	27/2018	Pago a DALTRO NOLETO VASCONCELOS JUNIOR, liquidação 151 do empenho 124, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a DALTRO NOLETO VASCONCELOS JUNIOR , pela participação na 261ª Sessão Plenária ordinária em 20/04/2018.		300,00			
25/05/2018	2759	313/2018	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 146, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado para pagamento de 4 E 1/2 DIARIAS a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, do dia 28/05/2018 a 01/06/2018 para viagem às cidades de ARAGUAÍNA, TOCANTINÓPOLIS E AUGUSTINÓPOLIS.		1.350,00			
25/05/2018	2762	165/2018	Pago a DJAVILSON OLIVEIRA MAGALHAES 00081409109, liquidação do empenho 229, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000012 ref. a Valor empenhado a DJAVILSON OLIVEIRA MAGALHAES 00081409109, Contrato CRMV TO nº 05/2018 serviço de criação de artes para midia de divulgação		500,00			
25/05/2018	2767	314/2018	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 230, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, 1/2 diária para ministrar palestra no II seminario do SErviço de inspeção de Porto Nacional dia 25/05/2018		150,00			
25/05/2018	2770	315/2018	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 231, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, 1/2 diária para acompanhar vice presidente no II seminario do Serviço de Inspeção de Porto Nacional dia 25/05/2018		80,00			
Acumulado até o dia:						**371.741,79**	**367.017,98**	**5.245,93D**
28/05/2018	2745	375/2018	Pago a GLECI MARIA DAVID ME, liquidação do empenho 226, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000000000180 ref. a Valor empenhado a GLECI MARIA DAVID ME, pela aquisição ou serviços de monitoramento do predio no Ano de 2018		237,50			
Acumulado até o dia:						**371.741,79**	**367.255,48**	**5.008,43D**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2018	953	31/2018	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, ref. contribuição mensal de bolsa auxilio estagiário ano de 2018		112,00			
30/05/2018	955	31/2018	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, ref. contribuição mensal de bolsa auxilio estagiário ano de 2018		224,00			
30/05/2018	971	299/2018	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 145, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, 3 e 1/2 diárias para participação da 2° Camara Nacional de Presidentes que se realizará no Rio de Janeiro no período de 04 a 07/06/2018.		1.400,00			
30/05/2018	2477		Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	15.000,00				
30/05/2018	2714	57/2018	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 370 do empenho 45, TRANSFERÊNCIA ONLINE , CONTRATO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, Juros s/ Empréstimo conforme contrato nº 38/2016 ref. a 9 parcelas a serem pagar de Janeiro a Setembro de 2018.		420,93			
30/05/2018	2716		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 151, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 05/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, taxas e despesas bancarias no ano de 2018		270,15			
30/05/2018	2771	57/2018	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 369 do empenho 44, TRANSFERÊNCIA ONLINE , CONTRATO 38/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, Empréstimo conforme contrato nº 38/2016 ref. a 9 parcelas a serem pagar de Janeiro a Setembro de 2018.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						**386.741,79**	**379.682,56**	**7.581,35D**
01/06/2018	2725		CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 05/2018		15.633,48			
01/06/2018	2774		Pago a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, liquidação do empenho 148, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018		850,99			
01/06/2018	2776		Pago a CYNTIA ALVES DE CARVALHO, liquidação do empenho 149, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CYNTIA ALVES DE CARVALHO, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018		850,99			
01/06/2018	2802		Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	10.000,00				
Acumulado até o dia:						**396.741,79**	**397.018,02**	**245,89D**
04/06/2018	945	117/2018	Pago a ANTONIO ALVES COSTA NETO EPP, liquidação 202 do empenho 155, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000002 ref. a Valor empenhado a MARCOS VINICIUS PEREIRA BRITO,serviço de manutenção do veículo L200		1.073,50			
04/06/2018	946	117/2018	Pago a ANTONIO ALVES COSTA NETO EPP, liquidação 203 do empenho 156, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 12 ref. a Valor empenhado a MARCOS VINICIUS PEREIRA BRITO,material para manutenção e concerto do veículo L200		652,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/06/2018	2726		Pagamento de Pensão descontado em FOPAG 05/2018		954,00			
04/06/2018	2803		Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	10.000,00				
Acumulado até o dia:						**406.741,79**	**399.697,52**	**7.566,39D**
07/06/2018	984	32/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 34, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte pela SETURB para Colaborados Erinelda no Ano de 2018		147,00			
07/06/2018	986	32/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 36, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiarias em Palmas no Ano de 2018. Cyntia Alves		147,00			
07/06/2018	988	32/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 36, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiarias em Palmas no Ano de 2018. Luisa Adriana		147,00			
07/06/2018	990	32/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 35, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiaria na regional de Araguaina Ano de 2018		105,00			
07/06/2018	2778		Pago a EMANNUELLA MARQUES SANTANA, liquidação do empenho 150, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a EMANNUELLA MARQUES SANTANA, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018		850,99			
07/06/2018	2812	41/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 51, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 06/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, FGTS no Ano de 2018		1.838,68			
Acumulado até o dia:						**406.741,79**	**402.933,19**	**4.330,72D**
08/06/2018	943	328/2018	Pago a EUCLENE PEREIRA DO LAGO, liquidação do empenho 162, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a EUCLENE PEREIRA DO LAGO, pela aquisição ou serviços prestados. 04 diárias ref. a Limpeza do Prédio do CRMV TO em Substituição Erinelda Ferreira Passos que se encontrava de férias		520,80			
08/06/2018	974	324/2018	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 165, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, 4,5 de 11 a 15/06/2018 fiscalização na região de Aguiarnópolis		720,00			
08/06/2018	1056	323/2018	Suprimento de fundo de 05/06/2018 até 15/06/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 25 de 05/06/2018.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						**406.741,79**	**405.173,99**	**2.089,92D**
11/06/2018	2780	49/2018	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 15, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000016 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 02/2017		2.640,83			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/06/2018	2804		Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	10.000,00				
11/06/2018	2859	601/2018	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial. CDA 3350/2017 Gerson Jose de Oliveira	1.274,25				
11/06/2018	2860	601/2018	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF CDA 3350/2017 Gerson Jose de Oliveira	577,44				
11/06/2018	2861	601/2018	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF CDA 3350/2017 Gerson Jose de Oliveira	118,87				
11/06/2018	2862	601/2018	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF CDA 3350/2017 Gerson Jose de Oliveira	368,28				
11/06/2018	2863	601/2018	Valor cota parte a repassar ref. CDA 3350/2017 Gerson Jose de Oliveira	779,62				
Acumulado até o dia:						**419.860,25**	**407.814,82**	**12.567,55D**
12/06/2018	977	334/2018	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 166, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, 3 e 1/2 diária para paraticipação o seminário de responsabilidade técnica em Araguaína To nos dias 12 a 15/06/2018		1.050,00			
12/06/2018	2781	13/2018	Pago a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, liquidação 197 do empenho 12, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000 00000005 ref. a Valor empenhado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, serviço de manutenção técnica mensal preventiva e corretiva dos computadores e demais equipamentos de informatica, contrato CRMV - TO nº 01/2018		650,00			
Acumulado até o dia:						**419.860,25**	**409.514,82**	**10.867,55D**
13/06/2018	997	333/2018	Gozo de férias ref. ao PQ 14/06/2017 a 13/06/2018 VAnderleia Pereira de M. Silva		1.472,00			
13/06/2018	2727		CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 05/2018		1.820,00			
Acumulado até o dia:						**419.860,25**	**412.806,82**	**7.575,55D**
15/06/2018	951	50/2018	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 223 do empenho 16, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000048 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 01/2017		5.654,21			
15/06/2018	1024	34/2018	Pago a OI S.A., liquidação 251 do empenho 13, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., prestação de serviço de comunicação fixa para o ano de 2018.		385,54			
15/06/2018	1067	265/2018	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE: , referente a ISS/QN 3% conforme retenção (Pago a HOTEL CASA GRANDE LTDA, liquidação do empenho 159, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000462 ref. a Valor empenhado a HOTEL CASA GRANDE LTDA, hospedagem do palestrante Guilherme Minssen).		7,96			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/06/2018	1068	50/2018	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE: , referente a ISS/QN 3,84% conforme retenção (Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 170 do empenho 16, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000 00000038 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 01/2017).		225,79			
15/06/2018	1069	117/2018	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE: , referente a ISS/QN 5% conforme retenção (Pago a ANTONIO ALVES COSTA NETO EPP, liquidação 202 do empenho 155, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000002 ref. a Valor empenhado a MARCOS VINICIUS PEREIRA BRITO,serviço de manutenção do veículo L200).		56,50			
15/06/2018	1071	49/2018	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, : , referente a ISS/QN 2% conforme retenção (Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 169 do empenho 15, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000012 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 02/2017).		54,17			
15/06/2018	1073	52/2018	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 99, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, taxa emissão de ISS para o ano de 2018		3,20			
15/06/2018	2782	375/2018	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE: , referente a ISS/QN 5% conforme retenção (Pago a GLECI MARIA DAVID ME, liquidação do empenho 226, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000000000180 ref. a Valor empenhado a GLECI MARIA DAVID ME, pela aquisição ou serviços de monitoramento do predio no Ano de 2018).		12,50			
15/06/2018	2783	283/2018	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE: , referente a ISS/QN 5% conforme retenção (Pago a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, liquidação 356 do empenho 221, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20180000000971 ref. a Valor empenhado a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, MANUTENÇÃO DO VEICULO SANDERO).		6,91			
15/06/2018	2788		Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE: , referente a ISS/QN 5% conforme retenção (Pago a A. B. TELEINFORMÁTICA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação 246 do empenho 169, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 218000000000096 ref. a Valor empenhado a A. B. TELEINFORMÁTICA COMUNICAÇÃO LTDA, Instalação de pontos de dados.).		17,46			
15/06/2018	2792		Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, : , referente a ISS/QN 2% conforme retenção (Pago a LAVA JATO JAVAE EIRELI, liquidação 274 do empenho 175, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000063, 201800000000064 e 201800000000065 ref. a Valor empenhado a LAVA JATO JAVAE EIRELI, Conf. contrato CRMV TO nº 03/2018).		4,23			
15/06/2018	2794	165/2018	Pago a DJAVILSON OLIVEIRA MAGALHAES 00081409109, liquidação do empenho 229, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a DJAVILSON OLIVEIRA MAGALHAES 00081409109, Contrato CRMV TO nº 05/2018 serviço de criação de artes para midia de divulgação		500,00			
15/06/2018	2805		Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	15.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/06/2018	2869	326/2018	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE: , referente a ISS/QN 2,79% conforme retenção (Pago a GUSTAVO GASPAR DA SILVA - ME, liquidação do empenho 240, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000 00000023 ref. a Valor empenhado a GUSTAVO GASPAR DA SILVA - ME, Serviço de Buffet para 80 pessoas no Seminário Básico de Responsabilidade Técnica em Palmas - TO dia 24/05/2018.).		35,71			
Acumulado até o dia:						**434.860,25**	**419.771,00**	**15.611,37D**
18/06/2018	957	42/2018	Valor pago ref. retenção em FOPAG 05/2018		666,68			
18/06/2018	961	43/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 227 do empenho 52, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 05/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, PIS no ano 2018		196,85			
18/06/2018	2868	326/2018	Pago a GUSTAVO GASPAR DA SILVA - ME, liquidação do empenho 240, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000 00000023 ref. a Valor empenhado a GUSTAVO GASPAR DA SILVA - ME, Serviço de Buffet para 80 pessoas no Seminário Básico de Responsabilidade Técnica em Palmas - TO dia 24/05/2018.		1.244,29			
Acumulado até o dia:						**434.860,25**	**421.878,82**	**13.503,55D**
19/06/2018	940	23/2018	Pago a HOSTNET / DIGIRATI INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 19, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a HOSTNET / DIGIRATI INFORMATICA LTDA, pela aquisição serviço de hospedagem de sistemas ref. ao Ano de 2018		35,90			
19/06/2018	944	279/2018	Pago a FERREIRA E SANTOS, liquidação 208 do empenho 161, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 28341 ref. a Valor empenhado a FERREIRA E SANTOS, Aquisição de Material Copa e Cozinha		615,55			
19/06/2018	1010	40/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 245 do empenho 75, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 05/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, INSS PATRONAL para o ano de 2018		5.622,53			
19/06/2018	1011	40/2018	Pagamento de INSS retido sobre FOPAG 05/2018		2.755,56			
19/06/2018	1012	328/2018	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL, PAGAMENTO ONLINE: , referente a INSS 11% conforme retenção (Pago a EUCLENE PEREIRA DO LAGO, liquidação do empenho 162, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a EUCLENE PEREIRA DO LAGO, pela aquisição ou serviços prestados. 04 diárias ref. a Limpeza do Prédio do CRMV TO em Substituição Erinelda Ferreira Passos que se encontrava de férias).		68,20			
Acumulado até o dia:						**434.860,25**	**430.976,56**	**4.405,81D**
21/06/2018	982	37/2018	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 24, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição serviço de postagem no Ano de 2018		7.856,03			
21/06/2018	2806		Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	15.000,00				
Acumulado até o dia:						**449.860,25**	**438.832,59**	**11.549,78D**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/06/2018	1029	19/2018	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação 253 do empenho 17, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, pela aquisição no Ano de 2018		195,37			
22/06/2018	1033	39/2018	Pago a CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS, liquidação 255 do empenho 25, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS, pela aquisição energia elétrica no ano de 2018		1.083,85			
22/06/2018	1935	31/2018	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, ref. contribuição mensal de bolsa auxilio estagiário ano de 2018		112,00			
22/06/2018	1937	31/2018	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, ref. contribuição mensal de bolsa auxilio estagiário ano de 2018		224,00			
Acumulado até o dia:						**449.860,25**	**440.447,81**	**9.934,56D**
27/06/2018	1035	64/2018			139,95			
27/06/2018	2795		CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 06/2018		13.795,09			
27/06/2018	2807		Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	15.000,00				
27/06/2018	2817		Pago a CYNTIA ALVES DE CARVALHO, liquidação do empenho 149, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CYNTIA ALVES DE CARVALHO, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018		850,99			
Acumulado até o dia:						**464.860,25**	**455.233,84**	**10.148,53D**
28/06/2018	2796		CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 06/2018		2.991,54			
28/06/2018	2813		Pagamento de Pensão descontado em FOPAG 06/2018		954,00			
28/06/2018	2815		Pago a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, liquidação do empenho 148, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018		850,99			
28/06/2018	2819		Pago a EMANNUELLA MARQUES SANTANA, liquidação do empenho 150, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a EMANNUELLA MARQUES SANTANA, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018		850,99			
Acumulado até o dia:						**464.860,25**	**460.881,36**	**4.501,01D**
29/06/2018	1922	323/2018	Devolução Nº 282 em 29/06/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - c/c 7245-1 - Agência 3962-4 - na forma de TRANSFERÊNCIA ONLINE, referente ao Suprimento de fundo de 05/06/2018 até 15/06/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 25 de 05/06/2018.	400,96				
29/06/2018	1961	366/2018	Gozo de férias ref. ao PA 16/04/2017 a 15/04/2018 Claudio PEreira da Silva Barros		4.404,87			
29/06/2018	2797		CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 06/2018		1.541,43			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2018	2800	57/2018	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 397 do empenho 44, TRANSFERÊNCIA ONLINE , CONTRATO 38/2016 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, Empréstimo conforme contrato nº 38/2016 ref. a 9 parcelas a serem pagar de Janeiro a Setembro de 2018.		10.000,00			
29/06/2018	2801	57/2018	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 398 do empenho 45, TRANSFERÊNCIA ONLINE , CONTRATO 38/2016 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, Juros s/ Empréstimo conforme contrato nº 38/2016 ref. a 9 parcelas a serem pagar de Janeiro a Setembro de 2018.		462,61			
29/06/2018	2808		Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	20.000,00				
Acumulado até o dia:						**485.261,21**	**477.290,27**	**8.493,06D**
30/06/2018	2810		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 151, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 06/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, taxas e despesas bancarias no ano de 2018		267,75			
Acumulado até o dia:						**485.261,21**	**477.558,02**	**8.225,31D**
02/07/2018	1960	363/2018	Pago a JÚNIOR BARROS DOS SANTOS, liquidação 277 do empenho 176, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000006 ref. a Valor empenhado a JÚNIOR BARROS DOS SANTOS, serviço de socorro ao veiculo L200		50,00			
02/07/2018	2858		CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 06/2018		2.445,60			
02/07/2018	3210	141/2018	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE: , referente a ISS/QN 5% conforme retenção (Pago a MANOEL DA COSTA SANTOS, liquidação 86 do empenho 86, CHEQUE 852074, RECIBO ref. a Valor empenhado a MANOEL DA COSTA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.).		25,00			
02/07/2018	3211	142/2018	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE: , referente a ISS/QN 5% conforme retenção (Pago a FRANCISCO DAS CHAGAS PASSOS CARVALHO, liquidação 87 do empenho 87, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a FRANCISCO DAS CHAGAS PASSOS CARVALHO, serviço de vigia noturno dia 14/03/2018.).		12,50			
02/07/2018	3212		Multa e Juros ref, ISS pago em atraso comp. 04/2018		4,50			
02/07/2018	3214	52/2018	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 99, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 04/2018 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, taxa emissão de ISS para o ano de 2018		3,20			
Acumulado até o dia:						**485.261,21**	**480.098,82**	**5.684,51D**
03/07/2018	1910	32/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 34, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte pela SETURB para Colaborados Erinelda no Ano de 2018 Erinelda ref. 07/2018		165,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/07/2018	1912	32/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 35, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiaria na regional de Araguaina Ano de 2018		110,00			
03/07/2018	1914	32/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 36, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiarias em Palmas no Ano de 2018. Cyntia Alves		165,00			
03/07/2018	1916	32/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 36, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiarias em Palmas no Ano de 2018		165,00			
03/07/2018	1931	41/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 51, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 06/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, FGTS no Ano de 2018		1.848,62			
03/07/2018	1959	360/2018	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação do empenho 180, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, Custas Judiciais		5,32			
Acumulado até o dia:						**485.261,21**	**482.557,76**	**3.225,57D**
04/07/2018	1903	37/2018	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, : , referente a IRF CÓD 6190 (9,45%) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 211 do empenho 24, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição serviço de postagem no Ano de 2018).		60,88			
04/07/2018	1904	37/2018	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, : , referente a IRF CÓD 6190 (9,45%) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 24, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição serviço de postagem no Ano de 2018).		819,87			
04/07/2018	1908		Valor pago em atraso DARF IR correios s/ Fatura de Abril/2018		13,41			
04/07/2018	2870	20/2018	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação 322 do empenho 192, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela participação na 262ª Sessão Plenária ordinária em 25/05/2018		300,00			
Acumulado até o dia:						**485.261,21**	**483.751,92**	**2.031,41D**
05/07/2018	1964	386/2018	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação do empenho 181, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, Custas Judiciais		26,71			
05/07/2018	1967	387/2018	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação do empenho 182, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, Custas Judiciais		52,77			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2018	2871	20/2018	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação 323 do empenho 197, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela participação na 263ª Sessão Plenária ordinária em 29/06/2018		200,00			
Acumulado até o dia:						**485.261,21**	**484.031,40**	**1.751,93D**
06/07/2018	3145	431/2018	Referente a processo de devolução de anuidade empresa Franca & Marques Ltda ME Nº 002498.12.2017.01.4300		1.751,93			
Acumulado até o dia:						**485.261,21**	**485.783,33**	**0,00**
09/07/2018	3146		Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	10.000,00				
Acumulado até o dia:						**495.261,21**	**485.783,33**	**10.000,00D**
10/07/2018	1102	23/2018	Pago a HOSTNET / DIGIRATI INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 19, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a HOSTNET / DIGIRATI INFORMATICA LTDA, pela aquisição serviço de hospedagem de sistemas ref. ao Ano de 2018		38,18			
10/07/2018	1112	391/2018	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação 278 do empenho 177, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, participar do curso de Responsabilidade Técnica em Imperatriz MA de 12 a 14/07/2018		1.000,00			
10/07/2018	1872	13/2018	Pago a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, liquidação 240 do empenho 12, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000 00000006 ref. a Valor empenhado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, serviço de manutenção técnica mensal preventiva e corretiva dos computadores e demais equipamentos de informatica, contrato CRMV - TO nº 01/2018		650,00			
10/07/2018	3147		Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	5.000,00				
10/07/2018	3226	49/2018	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 239 do empenho 15, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000 00000018 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 02/2017		2.640,83			
Acumulado até o dia:						**500.261,21**	**490.112,34**	**10.670,99D**
11/07/2018	1103	334/2018	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação 264 do empenho 174, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 978/3241 ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, Ressarcimento de despesa conf. NFE 978/3241		425,79			
11/07/2018	1900	50/2018	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 241 do empenho 16, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000 00000055 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 01/2017		5.654,21			
11/07/2018	1929	34/2018	Pago a OI S.A., liquidação do empenho 13, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., prestação de serviço de comunicação fixa para o ano de 2018.		385,54			
11/07/2018	2174	61/2018	Pago a LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, liquidação 324 do empenho 191, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, pela participação na 262ª Sessão Plenária ordinária em 25/05/2018		300,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/07/2018	2177	61/2018	Pago a LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, liquidação 325 do empenho 198, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados.		200,00			
11/07/2018	2872	62/2018	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação 162 do empenho 135, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA ressarcimento de despesa conforme Resolução CFMV N°666/2000 para participar da 261° Sessão Plenária Ordinária em 20/04/2018.		436,05			
11/07/2018	3192	165/2018	Pago a DJAVILSON OLIVEIRA MAGALHAES 00081409109, liquidação do empenho 229, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000017 ref. a Valor empenhado a DJAVILSON OLIVEIRA MAGALHAES 00081409109, Contrato CRMV TO nº 05/2018 serviço de criação de artes para midia de divulgação		500,00			
Acumulado até o dia:						**500.261,21**	**498.013,93**	**2.769,40D**
12/07/2018	1917	342/2018	Pago a A. B. TELEINFORMÁTICA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação 246 do empenho 169, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 218000000000096 ref. a Valor empenhado a A. B. TELEINFORMÁTICA COMUNICAÇÃO LTDA, Instalação de pontos de dados.		331,74			
12/07/2018	3221	48/2018	Pago a MENDES & MORAES LTDA-ME, liquidação do empenho 32, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 772 ref. a Valor empenhado a Mendes & Moraes LTDA-ME, referente ao Contrato nº 02/2018 para prestação de serviços de limpeza (jardinagem), dedetização e controle de pragas nas dependências do CRMV-TO vigência de 01/02 a 31/12/2018.		500,00			
Acumulado até o dia:						**500.261,21**	**498.845,67**	**1.937,66D**
16/07/2018	1972	418/2018	Adiantamento 1º PC do 13º Salario		600,00			
16/07/2018	2873	26/2018	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 331 do empenho 202, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 42388 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela participação na 263ª Sessão Plenária ordinária em 29/06/2018. Ressarcimento conf. Resolução CFMV nº 666/2000		928,00			
16/07/2018	2874	26/2018	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 330 do empenho 201, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela participação na 263ª Sessão Plenária ordinária em 29/06/2018		200,00			
16/07/2018	3156		Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	15.000,00				
Acumulado até o dia:						**515.261,21**	**500.573,67**	**15.209,66D**
17/07/2018	1906	37/2018	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 167, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 29559 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, para custeio de postagem no ano de 2018.		1.039,62			
17/07/2018	1944	40/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 307 do empenho 75, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 06/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, INSS PATRONAL para o ano de 2018		5.415,43			
17/07/2018	1945		Pagamento de INSS retido sobre FOPAG 06/2018		2.672,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/07/2018	1956	254/2018	Pago a LIBIA ALVES SOARES MOURA, liquidação do empenho 179, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a LIBIA ALVES SOARES MOURA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor ref. exame Admissional		20,00			
17/07/2018	3164		Adiantamento Salarial nessa data para Josiane Aires Fragoso		500,00			
17/07/2018	3200		CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 07/2018 Rescisão Libia Alves		937,52			
Acumulado até o dia:						**515.261,21**	**511.158,74**	**4.624,59D**
18/07/2018	1942	42/2018	Valor pago ref. retenção em FOPAG 06/2018		1.359,69			
Acumulado até o dia:						**515.261,21**	**512.518,43**	**3.264,90D**
19/07/2018	3202	432/2018	Pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação do empenho 243, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS , 4,5 diárias para o curso de resenha em Araguaina período e 30/07 a 03/08/2018		1.350,00			
Acumulado até o dia:						**515.261,21**	**513.868,43**	**1.914,90D**
20/07/2018	1933	43/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 302 do empenho 52, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 06/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, PIS no ano 2018		231,08			
Acumulado até o dia:						**515.261,21**	**514.099,51**	**1.683,82D**
22/07/2018	1939	39/2018	Pago a CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 25, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS, pela aquisição energia elétrica no ano de 2018		1.025,51			
Acumulado até o dia:						**515.261,21**	**515.125,02**	**658,31D**
23/07/2018	1941	19/2018	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 17, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, pela aquisição no Ano de 2018		216,36			
23/07/2018	2878	407/2015	Pago a INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL, resto a pagar 312, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL.Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL.Valor empenhado a INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL, para atender o OFÍCIO Nº 007/2016 - QUADRIX/JU/PRES, onde consta as informações sobre a quantidade de candidatos inscritos e o valor que o CRMV/TO deverá desembolsar parte do valor referente às solicitações de isenção de taxa de inscrição.		1.024,00			
23/07/2018	3158		Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	15.000,00				
Acumulado até o dia:						**530.261,21**	**516.365,38**	**14.417,95D**
24/07/2018	2881	24/2018	Pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação 320 do empenho 193, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, pela participação na 262ª Sessão Plenária ordinária em 25/05/2018		300,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/07/2018	2882	24/2018	Pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação 321 do empenho 196, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, pela participação na 263ª Sessão Plenária ordinária em 29/06/2018		200,00			
24/07/2018	2883	28/2018	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 326 do empenho 189, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela participação na 262ª Sessão Plenária ordinária em 25/05/2018		300,00			
24/07/2018	2884	28/2018	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 327 do empenho 190, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 21588 ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela participação na 262ª Sessão Plenária ordinária em 25/05/2018. ressarcimento de despesa conf. Resolução CFMV nº 666/2000		1.163,97			
24/07/2018	2885	28/2018	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 328 do empenho 199, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela participação na 263ª Sessão Plenária ordinária em 29/06/2018		200,00			
24/07/2018	2886	27/2018	Pago a DALTRO NOLETO VASCONCELOS JUNIOR, liquidação 318 do empenho 194, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a DALTRO NOLETO VASCONCELOS JUNIOR, pela participação na 262ª Sessão Plenária ordinária em 25/05/2018		300,00			
24/07/2018	2887	27/2018	Pago a DALTRO NOLETO VASCONCELOS JUNIOR, liquidação 319 do empenho 195, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a DALTRO NOLETO VASCONCELOS JUNIOR, pela participação na 263ª Sessão Plenária ordinária em 29/06/2018		200,00			
24/07/2018	2888	316/2018	Pago a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação 333 do empenho 204, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, pela participação na 263ª Sessão Planária Ordinária em 29/06/2018		200,00			
24/07/2018	2889	316/2018	Pago a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação 334 do empenho 205, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, pela participação na 263ª Sessão Planária Ordinária em 29/06/2018, Ressarcimento de despesa com passagem		28,50			
Acumulado até o dia:						**530.261,21**	**519.257,85**	**11.525,48D**
26/07/2018	2891	28/2018	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 329 do empenho 200, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 15673 ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela participação na 263ª Sessão Plenária ordinária em 29/06/2018. Ressarcimento de despesa conf. Resolução CFMV nº 666/2000		1.159,53			
26/07/2018	3196	425/2018	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 242, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, 4,5 diárias para o curso de Resenha em Araguaina e despacho de documentos na delegacia do dia 30/07 a 03/08/2018		1.350,00			
26/07/2018	3206	433/2018	Pago a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação do empenho 246, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, 4,5 Diárias para acompanhar Presidente no curso de Resenha em Araguaina TO		1.350,00			
26/07/2018	3217	428/2018	Suprimento de fundo de 19/07/2018 até 02/08/2018 em favor de RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 33 .		800,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**530.261,21**	**523.917,38**	**6.865,95D**
27/07/2018	2890	20/2018	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação 340 do empenho 213, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela participação na 264ª Sessão Plenária Ordinária em 25/07/2018		200,00			
27/07/2018	2893		Pago a EMANNUELLA MARQUES SANTANA, liquidação do empenho 150, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 07/2018 ref. a Valor empenhado a EMANNUELLA MARQUES SANTANA, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018		850,99			
27/07/2018	2895		Pago a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, liquidação do empenho 148, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 07/2018 ref. a Valor empenhado a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018		850,99			
27/07/2018	2897		Pago a CYNTIA ALVES DE CARVALHO, liquidação do empenho 149, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 07/2018 ref. a Valor empenhado a CYNTIA ALVES DE CARVALHO, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018		850,99			
27/07/2018	2898		CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 07/2018		10.331,29			
27/07/2018	2899		Pagamento de Pensão descontado em FOPAG 07/2018		954,00			
27/07/2018	3160		Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	15.000,00				
Acumulado até o dia:						**545.261,21**	**537.955,64**	**7.827,69D**
31/07/2018	2901	31/2018	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, ref. contribuição mensal de bolsa auxilio estagiário ano de 2018		112,00			
31/07/2018	2903	31/2018	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, ref. contribuição mensal de bolsa auxilio estagiário ano de 2018		112,00			
31/07/2018	3162		Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	10.000,00				
31/07/2018	3163		Pagamento de Rescisão Josiane Aires Fragoso		6.471,98			
31/07/2018	3209	607/2018	Pago a JÚNIOR BARROS DOS SANTOS, liquidação do empenho 247, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000009 ref. a Valor empenhado a JÚNIOR BARROS DOS SANTOS, Serviço de vulcanização de pneu veículo Sandero placa QKG 1578		40,00			
31/07/2018	3225		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 151, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 07/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, taxas e despesas bancarias no ano de 2018		234,75			
31/07/2018	3227	391/2018	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação 313 do empenho 183, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 1036/1031/3588 ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, ressarcimento de despesa de combustível		648,12			
Acumulado até o dia:						**555.261,21**	**545.574,49**	**10.208,84D**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2018	1907	37/2018	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE: , referente a IRF CÓD 6190 (9,45%) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 167, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 29559 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, para custeio de postagem no ano de 2018.).		108,50			
01/08/2018	3165	295/2018	Pago a FERNANDO MARINHO SCOTTA, liquidação 229 do empenho 163, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 335676 ref. a Valor empenhado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, Reembolso de despesa com combustível para participar da Zootins 2018		278,97			
Acumulado até o dia:						**555.261,21**	**545.961,96**	**9.821,37D**
03/08/2018	2475	436/2018	Pago a TECNICA COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI ME, liquidação do empenho 223, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000 00000198 ref. a Valor empenhado a TECNICA COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI ME, Confecção de placa de homenagem com estojo para cerimonia de colação de Grau do Curso de Zootecnia no dia 03/08/2018		237,50			
03/08/2018	3166		CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 07/2018		1.820,00			
03/08/2018	3168	57/2018	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 427 do empenho 44, TRANSFERÊNCIA ONLINE , CONTRATO 38/2016 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, Empréstimo conforme contrato nº 38/2016 ref. a 9 parcelas a serem pagar de Janeiro a Setembro de 2018.		10.000,00			
03/08/2018	3170	57/2018	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 45, TRANSFERÊNCIA ONLINE , CONTRATO 38/2016 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, Juros s/ Empréstimo conforme contrato nº 38/2016 ref. a 9 parcelas a serem pagar de Janeiro a Setembro de 2018.		594,44			
03/08/2018	3557		Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	15.000,00				
03/08/2018	3585	435/2018	Pago a FERNANDO MARINHO SCOTTA, liquidação do empenho 256, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, 1,5 diária para cerimonia de colação de Grau na Faculdade CAtolica do Tocantins no dia 03/08/2018		171,03			
03/08/2018	3604	478/2018	Pago a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, liquidação do empenho 259, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000001761 ref. a Valor empenhado a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, revisao carro Sandero placa QKC 1578		266,00			
03/08/2018	3606	478/2018	Pago a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, liquidação do empenho 260, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 5251 ref. a Valor empenhado a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, peças usada na revisão do Sandero placa QKC 1578		347,00			
03/08/2018	3608	478/2018	ISS RETIDO NOTA FISCAL 201800000001761 PAGO AO FORNECEDOR		14,00			
Acumulado até o dia:						**570.261,21**	**559.411,93**	**11.371,40D**
06/08/2018	3252	41/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 51, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 07/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, FGTS no Ano de 2018		1.868,75			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/08/2018	3255	32/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 34, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte pela SETURB para Colaborados Erinelda no Ano de 2018. VT para Erinelda		172,50			
06/08/2018	3257	32/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 36, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 08/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiarias em Palmas no Ano de 2018, VT para Cyntia e Luisa		345,00			
06/08/2018	3282	34/2018	Pago a OI S.A., liquidação do empenho 13, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 08/2018 ref. a Valor empenhado a OI S.A., prestação de serviço de comunicação fixa para o ano de 2018.		402,79			
06/08/2018	3652	407/2015	Pago a INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL, resto a pagar 312, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL.Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL. Valor empenhado a INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL, para atender o OFÍCIO Nº 007/2016 - QUADRIX/JU/PRES, onde consta as informações sobre a quantidade de candidatos inscritos e o valor que o CRMV/TO deverá desembolsar parte do valor referente às solicitações de isenção de taxa de inscrição. Pagamento em Atraso ref. aos boletos vencidos em Maio e Junho/2018		2.048,00			
06/08/2018	3653	407/2015	Pagamento em atraso boletos com vencimento em Maio e Junho/2018 Pago a INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL, resto a pagar 312, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL.Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL.Valor empenhado a INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL, para atender o OFÍCIO Nº 007/2016 - QUADRIX/JU/PRES, onde consta as informações sobre a quantidade de candidatos inscritos e o valor que o CRMV/TO deverá desembolsar parte do valor referente às solicitações de isenção de taxa de inscrição.		223,00			
Acumulado até o dia:						**570.261,21**	**564.471,97**	**6.311,36D**
07/08/2018	1870	13/2018	Pago a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, liquidação 290 do empenho 12, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000 00000007 ref. a Valor empenhado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, serviço de manutenção técnica mensal preventiva e corretiva dos computadores e demais equipamentos de informatica, contrato CRMV - TO nº 01/2018		650,00			
07/08/2018	1871	49/2018	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 291 do empenho 15, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000 00000020 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 02/2017		2.640,83			
Acumulado até o dia:						**570.261,21**	**567.762,80**	**3.020,53D**
08/08/2018	1953	50/2018	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 16, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000000000062 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 01/2017		5.654,21			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/08/2018	3558		Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	15.000,00				
Acumulado até o dia:						**585.261,21**	**573.417,01**	**12.366,32D**
10/08/2018	2021		Suprimento de fundo de 13/08/2018 até 17/08/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 34 .		500,00			
10/08/2018	3269	452/2018	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 188, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, pela aquisição de 4,5 diárias para fiscalização no período de 13 a 17 de agosto de 2018		720,00			
10/08/2018	3634	38/2018	Adiantamento 13º Salario ano 2018 Vanderleia Pereira de Moura		900,00			
Acumulado até o dia:						**585.261,21**	**575.537,01**	**10.246,32D**
14/08/2018	3579	457/2018	Pago a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 255, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, referente a publicação do edital de nomeação e convocação nº 02/2018 do Concurso Público CRMV-TO		400,00			
Acumulado até o dia:						**585.261,21**	**575.937,01**	**9.846,32D**
15/08/2018	3194	165/2018	Pago a DJAVILSON OLIVEIRA MAGALHAES 00081409109, liquidação do empenho 229, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000000000020 ref. a Valor empenhado a DJAVILSON OLIVEIRA MAGALHAES 00081409109, Contrato CRMV TO nº 05/2018 serviço de criação de artes para midia de divulgação		500,00			
15/08/2018	3223	48/2018	Pago a MENDES & MORAES LTDA-ME, liquidação do empenho 32, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 785 ref. a Valor empenhado a Mendes & Moraes LTDA-ME, referente ao Contrato nº 02/2018 para prestação de serviços de limpeza (jardinagem), dedetização e controle de pragas nas dependências do CRMV-TO vigência de 01/02 a 31/12/2018.		500,00			
15/08/2018	3283	64/2018	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE: , referente a ISS/QN 3,5% conforme retenção ().		5,05			
15/08/2018	3284	49/2018	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE: , referente a ISS/QN 2% conforme retenção (Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 15, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000016 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 02/2017).		54,17			
15/08/2018	3285	50/2018	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE: , referente a ISS/QN 3,84% conforme retenção (Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 241 do empenho 16, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000 00000055 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 01/2017).		225,79			
15/08/2018	3286		Multa e Juros ref. guia de ISS ref. 07/2018		32,43			
15/08/2018	3288	52/2018	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 99, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 07/2018 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, taxa emissão de ISS para o ano de 2018		3,20			
15/08/2018	3289		pagamento de valor ref. juros/multas ref. guia de ISS comp. 07/2018	32,43				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/08/2018	3290	328/2018	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE: , referente a ISS/QN 5% conforme retenção (Pago a EUCLENE PEREIRA DO LAGO, liquidação do empenho 162, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a EUCLENE PEREIRA DO LAGO, pela aquisição ou serviços prestados. 04 diárias ref. a Limpeza do Prédio do CRMV TO em Substituição Erinelda Ferreira Passos que se encontrava de férias).		31,00			
15/08/2018	3292	52/2018	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 99, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, taxa emissão de ISS para o ano de 2018		3,20			
15/08/2018	3293	49/2018	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE: , referente a ISS/QN 2% conforme retenção (Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 239 do empenho 15, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000 00000018 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 02/2017).		54,17			
15/08/2018	3294	50/2018	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE: , referente a ISS/QN 3,84% conforme retenção (Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 16, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000000000062 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 01/2017).		225,79			
15/08/2018	3296	52/2018	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 99, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, taxa emissão de ISS para o ano de 2018		3,20			
15/08/2018	3587	435/2018	Pago a FERNANDO MARINHO SCOTTA, liquidação do empenho 256, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, 1,5 diária para cerimonia de colação de Grau na Faculdade CAtolica do Tocantins no dia 03/08/2018		278,97			
15/08/2018	3590	435/2018	Pago a FERNANDO MARINHO SCOTTA, liquidação do empenho 257, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 344172 ref. a Valor empenhado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, ressarcimento de despesa com combustível nf 344172		165,92			
15/08/2018	3630		ISS RET. REF. Liquidação do Empenho 226, referente NOTA FISCAL nº 201800000000265 do favorecido GLECI MARIA DAVID ME, pela aquisição ou serviços prestados.		12,50			
15/08/2018	3630		ISS RET. MEF. Liquidação do Empenho 226, referente NOTA FISCAL nº 201800000000224 do favorecido GLECI MARIA DAVID ME, pela aquisição ou serviços prestados.		12,50			
Acumulado até o dia:						**585.293,64**	**578.044,90**	**7.770,86D**
17/08/2018	3267	461/2018	Pago a NELSON CHURRASCARIA EIRELI - EPP, liquidação do empenho 251, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 36205/CF50670 ref. a Valor empenhado a NELSON CHURRASCARIA EIRELI - EPP, Fornecimento de Marmitex no dia 28/06/2018 NF 36205 e 25/07/2018 CF 50670		68,00			
17/08/2018	3591	454/2018	Pago a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação 346 do empenho 217, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, 5,5 diárias para acompanhar a presidente na reunião do sindicato rural de Araguaina e apoio no curso de resenha, pelagem, coleta de material para exame de aIE e mormo em GURUPI		1.650,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/08/2018	3592	455/2018	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação 347 do empenho 218, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, 5,5 diárias para participar da reunião do sindicato rural de Araguaina e apoio no curso de resenha, pelagem, coleta de material para exame de AIE e mormo em GURUPI do dia 19 a 24/08/2018		1.650,00			
17/08/2018	3599	462/2018	Pago a Deposito Judicial - Banco do Brasil, liquidação do empenho 258, Outros , EXTRATO BANCÁRIO 08/2018 ref. a Valor empenhado a Deposito Judicial - Banco do Brasil, pagamento de honorarios advocaticios ref. processo nº 50006462420118272713 Laticionio Nova Colina LTDA Bloqueado em conta corrente		617,13			
Acumulado até o dia:						**585.293,64**	**582.030,03**	**3.785,73D**
20/08/2018	3270		Devolução Nº 341 em 20/08/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - c/c 7245-1 - Agência 3962-4 - na forma de TRANSFERÊNCIA ONLINE, referente ao Suprimento de fundo de 13/08/2018 até 17/08/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 34 .	213,20				
20/08/2018	3559		Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	15.000,00				
20/08/2018	3637	28/2018	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 339 do empenho 210, PAGAMENTO ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela participação na 264ª Sessão Planária Ordinária em 25/07/2018		200,00			
20/08/2018	3638	28/2018	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 343 do empenho 211, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 29791 ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela participação na 264ª Sessão Planária Ordinária em 25/07/2018. Ressarcimento de Despesa conf. Resolução CFMV nº 666/2000		1.101,31			
20/08/2018	3646	61/2018	Pago a LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, liquidação 344 do empenho 212, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, pela participação na 264ª SEssão Plenária Ordinária em 25/07/2018		200,00			
20/08/2018	3647	24/2018	Pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação 341 do empenho 214, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, pela participação na 264ª Sessão Plenária Ordinária em 25/07/2018		200,00			
20/08/2018	3648	316/2018	Pago a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação 335 do empenho 206, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, pela participação na 264ª Sessão Planária Ordinária em 25/07/2018		200,00			
20/08/2018	3649	316/2018	Pago a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação 336 do empenho 207, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, pela participação na 264ª Sessão Planária Ordinária em 25/07/2018, Ressarcimento de despesa com passagem		28,50			
20/08/2018	3650	26/2018	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 337 do empenho 208, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela participação na 264ª Sessão Planária Ordinária em 25/07/2018		200,00			
20/08/2018	3651	26/2018	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 338 do empenho 209, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 35479 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela participação na 264ª Sessão Planária Ordinária em 25/07/2018. Ressarcimento de Despesa conf. Resolução CFMV nº 666/2000		798,97			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2018	3656	27/2018	Pago a DALTRO NOLETO VASCONCELOS JUNIOR, liquidação do empenho 266, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a DALTRO NOLETO VASCONCELOS JUNIOR, pela participação na 265ª Sessão Plenária Ordinária realizada em Palmas-TO no dia 31/08/2018		200,00			
Acumulado até o dia:						**600.506,84**	**585.158,81**	**15.870,15D**
21/08/2018	2402	37/2018	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 167, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 29838 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, para custeio de postagem no ano de 2018.		662,32			
21/08/2018	3182	40/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 434 do empenho 75, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 06/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, INSS PATRONAL para o ano de 2018		5.951,74			
21/08/2018	3253	42/2018	Valor pago ref. retenção em FOPAG 07/2018		1.064,45			
21/08/2018	3658		Pagamento de INSS retido sobre FOPAG 07/2018		2.837,38			
21/08/2018	3660	43/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 430 do empenho 52, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 07/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, PIS no ano 2018		169,08			
Acumulado até o dia:						**600.506,84**	**595.843,78**	**5.185,18D**
22/08/2018	3566	39/2018			1.082,29			
22/08/2018	3570	19/2018	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 17, DÉBITO AUTOMÁTICO , Selecione... ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, pela aquisição no Ano de 2018, comp. agosto/2018		216,36			
Acumulado até o dia:						**600.506,84**	**597.142,43**	**3.886,53D**
24/08/2018	2879	407/2015	Pago a INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL, resto a pagar 312, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL.Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL.Valor empenhado a INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL, para atender o OFÍCIO Nº 007/2016 - QUADRIX/JU/PRES, onde consta as informações sobre a quantidade de candidatos inscritos e o valor que o CRMV/TO deverá desembolsar parte do valor referente às solicitações de isenção de taxa de inscrição.		1.024,00			
24/08/2018	3260	456/2018	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação 348 do empenho 219, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, 3,5 diárias para participar o curso de resenha, pelagem, coleto de material para exame de AIE e Mormo em Taguatinga de 27 a 30/08/2018		1.050,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/08/2018	3261	453/2018	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação 345 do empenho 216, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, 3,5 Diárias para o curso de Resenha, Pelagem, Coleta de material p/ Exame de AIE e MORMO em Taguatinga nos dias 27 a 30/08/2018		1.050,00			
24/08/2018	3277	493/2018	Pago a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação do empenho 252, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, 3,5 Diárias para organização e acompanhamento do curso de resenha, pelagem, coleta de material de AIE e Mormo no periodo de 27a 30/08/2018 em Taguatinga		1.050,00			
24/08/2018	3560		Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	15.000,00				
24/08/2018	3611		Suprimento de fundo de 24/08/2018 até 08/09/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 36/2018.		800,00			
24/08/2018	3619	38/2018	Adiantamento Salarial nessa data para Jean Carlos G. Damacena		650,00			
24/08/2018	3622	494/2018	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 262, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, 4,5 Diárias para fiscalização na cidade Paranã e região dos dias 27 a 31/08/2018		720,00			
Acumulado até o dia:						**615.506,84**	**603.486,43**	**12.542,53D**
29/08/2018	3278	459/2018	Pago a Ana Paula Lima Figueiredo Guimarães, liquidação 349 do empenho 220, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Ana Paula Lima Figueiredo Guimarães, 3,5 para participar do VIII Encontro dos Assessores Contábeis do Sistema CFMV/CRMVS de 29/08/2018 a 01/09/2018 em Maceio AL		1.050,00			
29/08/2018	3582	37/2018	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE: , referente a IRF CÓD 6190 (9,45%) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 167, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 29838 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, para custeio de postagem no ano de 2018.).		69,12			
Acumulado até o dia:						**615.506,84**	**604.605,55**	**11.423,41D**
30/08/2018	2784	69/2018	Pago a LAVA JATO JAVAE EIRELI, liquidação 274 do empenho 175, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000063 ref. a Valor empenhado a LAVA JATO JAVAE EIRELI, Conf. contrato CRMV TO nº 03/2018		68,59			
30/08/2018	2785	69/2018	Pago a LAVA JATO JAVAE EIRELI, liquidação 275 do empenho 175, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000000000064 ref. a Valor empenhado a LAVA JATO JAVAE EIRELI, Conf. contrato CRMV TO nº 03/2018		68,59			
30/08/2018	2786	69/2018	Pago a LAVA JATO JAVAE EIRELI, liquidação 276 do empenho 175, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000065 ref. a Valor empenhado a LAVA JATO JAVAE EIRELI, Conf. contrato CRMV TO nº 03/2018		68,59			
Acumulado até o dia:						**615.506,84**	**604.811,32**	**11.217,64D**
31/08/2018	2905	31/2018	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, ref. contribuição mensal de bolsa auxilio estagiário ano de 2018		112,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2018	2907	31/2018	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, ref. contribuição mensal de bolsa auxilio estagiário ano de 2018		112,00			
31/08/2018	3549		CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 08/2018		9.041,97			
31/08/2018	3624		Pago a CYNTIA ALVES DE CARVALHO, liquidação do empenho 149, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 08/2018 ref. a Valor empenhado a CYNTIA ALVES DE CARVALHO, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018		850,99			
31/08/2018	3629	32/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 263, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 09/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiarias em Palmas no Ano de 2018, VT para Cyntia e Luisa		142,50			
31/08/2018	3636		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 233, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de despesas bancarias no ano de 2018		352,00			
31/08/2018	3645	20/2018	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação 409 do empenho 236, PAGAMENTO ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela participação na 265ª Sessão Plenária Ordinária realizada em Palmas no dia 31/08/2018		200,00			
Acumulado até o dia:						**615.506,84**	**615.622,78**	**406,18D**
03/09/2018	3613		Devolução Nº 524 em 03/09/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - c/c 7245-1 - Agência 3962-4 - na forma de TRANSFERÊNCIA ONLINE, referente ao Suprimento de fundo de 24/08/2018 até 08/09/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 36/2018.	255,16				
03/09/2018	3830		Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	10.000,00				
03/09/2018	3849		Pagamento de Pensão descontado em FOPAG 08/2018		954,00			
03/09/2018	3851		Pago a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, liquidação do empenho 148, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 08/2018 ref. a Valor empenhado a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018		850,99			
03/09/2018	3852		CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 08/2018		5.492,92			
03/09/2018	3955	32/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 534 do empenho 263, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiarias em Palmas no Ano de 2018, VT para Cyntia e Luisa		142,50			
Acumulado até o dia:						**625.762,00**	**623.063,19**	**3.220,93D**
05/09/2018	3853		CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 08/2018		1.820,00			
05/09/2018	3890		Pagamento parcial de Adiantamento Salarial nao descontado em FOPAG - Jean Carlos	161,10				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/09/2018	3900	165/2018	Pago a DJAVILSON OLIVEIRA MAGALHAES 00081409109, liquidação do empenho 229, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000023 ref. a Valor empenhado a DJAVILSON OLIVEIRA MAGALHAES 00081409109, Contrato CRMV TO nº 05/2018 serviço de criação de artes para midia de divulgação		500,00			
Acumulado até o dia:						**625.923,10**	**625.383,19**	**1.062,03D**
06/09/2018	3855	34/2018	Pago a OI S.A., liquidação do empenho 13, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., prestação de serviço de comunicação fixa para o ano de 2018.		389,04			
06/09/2018	3963	527/2018	Pago a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, liquidação do empenho 280, TRANSFERÊNCIA ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, taxa ref. emissão de IPVA veiculo Sandero placa QKG 1588		6,00			
Acumulado até o dia:						**625.923,10**	**625.778,23**	**666,99D**
11/09/2018	3279	13/2018	Pago a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, liquidação 376 do empenho 12, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000 00000008 ref. a Valor empenhado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, serviço de manutenção técnica mensal preventiva e corretiva dos computadores e demais equipamentos de informatica, contrato CRMV - TO nº 01/2018		650,00			
11/09/2018	3831		Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	30.000,00				
11/09/2018	3857	32/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 35, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 08/2018 e 09/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiaria na regional de Araguaina Ano de 2018		294,00			
11/09/2018	3889		Adiantamento Salarial - Vanderleia Pereira		650,00			
Acumulado até o dia:						**655.923,10**	**627.372,23**	**29.072,99D**
13/09/2018	3910	549/2018	Pago a SOUZA E VITAL LTDA, liquidação do empenho 277, CHEQUE 852078, NOTA FISCAL 62832 ref. a Valor empenhado a SOUZA E VITAL LTDA, aquisição de 700 Lt FAsolina comum para abastecer veículo Sandero		3.478,30			
13/09/2018	3917	527/2018	Pago a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, liquidação do empenho 279, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, IPVA veiculo Sandero placa QKG 1588		1.455,16			
13/09/2018	3919	527/2018	multa, Juros e atualização ref. pagamento em atraso IPVA veiculo Sandero placa QKG 1588		75,53			
13/09/2018	3920	529/2018	multa, juros e atualização monetária pagamento em atraso IPVA veiculo Sandero placa QKG 1578		75,53			
13/09/2018	3921	527/2018	Multa de Transito no Veiculo Sandero Placa QKG 1588 em posse da Railda Marques Lima		260,32			
13/09/2018	3924	527/2018	Pago a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, liquidação do empenho 281, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, Seguro DPVAT veiculo Sandero placa QKG 1588		45,55			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/09/2018	3928	529/2018	Pago a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, liquidação do empenho 282, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, pela aquisição ou serviços prestados.		1.455,16			
13/09/2018	3931	529/2018	Pago a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, liquidação do empenho 283, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, taxa emissão IPVA veiculo Sandero placa QKG 1578		6,00			
13/09/2018	3934	529/2018	Pago a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, liquidação do empenho 284, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, seguro DPVAT veiculo Sandero placa QKG 1578		45,55			
Acumulado até o dia:						**655.923,10**	**634.269,33**	**22.175,89D**
14/09/2018	3858	537/2018	Gozo de férias de 15 dias ref. PA 16/06/2017 a 15/06/2018 - Jean Carlos Goulart Damacena		2.795,12			
14/09/2018	3895	535/2018	Pago a ALESSANDRO JOSE F DOS SANTOS, liquidação do empenho 273, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a ALESSANDRO JOSE F DOS SANTOS, Ajuda de custo para palestrante na 1ª SEMEV em Palmas - TO		400,00			
14/09/2018	3898	536/2018	Pago a ANA PAULA GERING, liquidação do empenho 274, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a ANA PAULA GERING, Ajuda de custo para palestrante na 1ª SEMEV em Palmas - TO		400,00			
14/09/2018	3937		Pago a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação do empenho 285, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, ressarcimento de despesa com alimentação em 1º SEMEV		500,00			
14/09/2018	3952	538/2018	Pago a Juracy de Castro Borba Santos Júnior, liquidação do empenho 291, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Juracy de Castro Borba Santos Júnior, pela aquisição ou serviços prestados.		400,00			
Acumulado até o dia:						**655.923,10**	**638.764,45**	**17.680,77D**
17/09/2018	3259	32/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 34, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte pela SETURB para Colaborados Erinelda no Ano de 2018. VT Erinelda		142,50			
17/09/2018	3297	49/2018	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE: , referente a ISS/QN 2% conforme retenção (Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 291 do empenho 15, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000 00000020 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 02/2017).		54,17			
17/09/2018	3298	50/2018	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE: , referente a ISS/QN 3,84% conforme retenção (Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 223 do empenho 16, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000048 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 01/2017).		225,79			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/09/2018	3299	436/2018	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE: , referente a ISS/QN 5% conforme retenção (Pago a TECNICA COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI ME, liquidação do empenho 223, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000 00000198 ref. a Valor empenhado a TECNICA COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI ME, Confecção de placa de homenagem com estojo para cerimonia de colação de Grau do Curso de Zootecnia no dia 03/08/2018).		12,50			
17/09/2018	3301	52/2018	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 99, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, taxa emissão de ISS para o ano de 2018		3,20			
17/09/2018	3594	57/2018	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 485 do empenho 44, TRANSFERÊNCIA ONLINE , CONTRATO 38/2016 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, Empréstimo conforme contrato nº 38/2016 ref. a 9 parcelas a serem pagar de Janeiro a Setembro de 2018.		10.000,00			
17/09/2018	3596	57/2018	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 45, TRANSFERÊNCIA ONLINE , CONTRATO 38/2016 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, Juros s/ Empréstimo conforme contrato nº 38/2016 ref. a 9 parcelas a serem pagar de Janeiro a Setembro de 2018.		619,84			
17/09/2018	3607	478/2018	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE: , referente a ISS/QN 5% conforme retenção (Pago a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, liquidação do empenho 259, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000001761 ref. a Valor empenhado a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, revisao carro Sandero placa QKC 1578).		14,00			
17/09/2018	3861		ISS RET. MEF. Liquidação do Empenho 226, referente NOTA FISCAL nº 201800000000320 do favorecido GLECI MARIA DAVID ME, pela aquisição ou serviços prestados.		12,50			
17/09/2018	3864	543/2018	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação do empenho 269, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, Custas de recurso de apelação mandado de segurança Rodar Serrana Proc. 100008219020184014300		5,32			
17/09/2018	3867	542/2018	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação do empenho 270, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, Custas de Recurso de apelação mandado de sergurança Agropecuaria Mourao PRoc 10000991822018401430 0		69,72			
Acumulado até o dia:						**655.923,10**	**649.923,99**	**6.521,23D**
18/09/2018	3832		Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	15.000,00				
Acumulado até o dia:						**670.923,10**	**649.923,99**	**21.521,23D**
19/09/2018	3172	50/2018	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 16, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000072 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 01/2017		5.654,21			
Acumulado até o dia:						**670.923,10**	**655.578,20**	**15.867,02D**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2018	3175	43/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 431 do empenho 52, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 07/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, PIS no ano 2018		162,12			
20/09/2018	3184	40/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 435 do empenho 75, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 07/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, INSS PATRONAL para o ano de 2018		4.244,53			
20/09/2018	3659		Pagamento de INSS retido sobre FOPAG 08/2018		2.089,85			
20/09/2018	3833		Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	15.000,00				
20/09/2018	3870	544/2018	Pago a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 271, PAGAMENTO ONLINE , DARE ref. a Valor empenhado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, Publicação do Edital de convocação de nomeação nº 03/2018 - Concurso Publico CRMV TO 2016		400,00			
20/09/2018	3871		Valor pago ref. retenção em FOPAG 08/2018		811,11			
20/09/2018	3949		Recebimento em duplicidade de pagamento de Jetons		300,00			
Acumulado até o dia:						**685.923,10**	**663.585,81**	**22.859,41D**
21/09/2018	3641	28/2018	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 264, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, participação na 265º Sessão Plenaria Ordinaria		200,00			
21/09/2018	3903	551/2018	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 275, TRANSFERÊNCIA ONLINE 1, RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, 4,5 diárias para fiscalização de 24 a 28/09/2018 em Araguaína e Região		720,00			
21/09/2018	3913	534/2018	Suprimento de fundo de 12/09/2018 até 30/09/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 40 . de 12/09/2018		1.000,00			
21/09/2018	3942	26/2018	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 234, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela participação na 265ª Sessão Plenária Ordinária realizada em Palmas no dia 31/08/2018.		200,00			
21/09/2018	3944	552/2018	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 244, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, acompanhar fiscalizacao de 24 a 28/09/2018 em Araguaina		1.350,00			
Acumulado até o dia:						**685.923,10**	**667.055,81**	**19.389,41D**
24/09/2018	3568	39/2018	Pago a CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 25, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS, pela aquisição energia elétrica no ano de 2018 comp. 08/2018		1.148,50			
24/09/2018	3572	19/2018	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 17, DÉBITO AUTOMÁTICO , Selecione... ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, pela aquisição no Ano de 2018. comp. 09/2018		216,36			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/09/2018	3872	105/2018	Pago a FACTO TURISMO EIRELI, liquidação 385 do empenho 139, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 9091 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, Adesão a Ata de Registros de preços para compra de passagens aéreas, pregão nº 07/2016 realizado pelo COMANDO DA 15ª BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZADA - EXERCITO BRASILEIRO		1.575,37			
24/09/2018	3875	550/2018	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação do empenho 272, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, Custas de Recurso de Apelação MS de L Carlos Rodrigues Oliveira ME Proc 10000928372018401 4300		5,32			
Acumulado até o dia:						**685.923,10**	**670.001,36**	**16.443,86D**
25/09/2018	2880	407/2015	Pago a INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL, resto a pagar 312, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL.Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL.Valor empenhado a INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL, para atender o OFÍCIO Nº 007/2016 - QUADRIX/JU/PRES, onde consta as informações sobre a quantidade de candidatos inscritos e o valor que o CRMV/TO deverá desembolsar parte do valor referente às solicitações de isenção de taxa de inscrição.		1.024,00			
Acumulado até o dia:						**685.923,10**	**671.025,36**	**15.419,86D**
27/09/2018	3877		Pago a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, liquidação do empenho 148, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 ref. a Valor empenhado a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018		850,99			
27/09/2018	3879		Pago a CYNTIA ALVES DE CARVALHO, liquidação do empenho 149, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 ref. a Valor empenhado a CYNTIA ALVES DE CARVALHO, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018		850,99			
27/09/2018	3882		CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 09/2018		8.048,64			
27/09/2018	3940		Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 286, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, ressarcimento de despesa com combustível		606,85			
Acumulado até o dia:						**685.923,10**	**681.382,83**	**5.062,39D**
28/09/2018	3834		Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	10.000,00				
28/09/2018	3881		Pago a EMANNUELLA MARQUES SANTANA, liquidação do empenho 150, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 ref. a Valor empenhado a EMANNUELLA MARQUES SANTANA, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018		850,99			
28/09/2018	3883		CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 09/2018		5.051,61			
28/09/2018	3884		Pagamento de Pensão descontado em FOPAG 09/2018		954,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2018	3886		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 233, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 09/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de despesas bancarias no ano de 2018		249,00			
Acumulado até o dia:						**695.923,10**	**688.488,43**	**7.956,79D**
01/10/2018	4006	551/2018	Estorno do pagamento 563 pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, empenho 275, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, 4,5 diárias para fiscalização de 24 a 28/09/2018 em Araguaína e Região	720,00				
01/10/2018	4009	534/2018	Devolução Nº 566 em 01/10/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - c/c 7245-1 - Agência 3962-4 - na forma de TRANSFERÊNCIA ONLINE, referente ao Suprimento de fundo de 12/09/2018 até 30/09/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 40 . de 12/09/2018	1.000,00				
01/10/2018	4013	32/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 35, PAGAMENTO ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiaria na regional de Araguaina Ano de 2018. Emannuella Marques		147,00			
01/10/2018	4015	32/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 263, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiarias em Palmas no Ano de 2018, VT para Cyntia e Luisa		315,00			
Acumulado até o dia:						**697.643,10**	**688.950,43**	**9.214,79D**
04/10/2018	3994	34/2018	Pago a OI S.A., liquidação do empenho 13, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., prestação de serviço de comunicação fixa para o ano de 2018.		402,52			
Acumulado até o dia:						**697.643,10**	**689.352,95**	**8.812,27D**
05/10/2018	4017	13/2018	Pago a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, liquidação do empenho 12, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000 00000009 ref. a Valor empenhado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, serviço de manutenção técnica mensal preventiva e corretiva dos computadores e demais equipamentos de informatica, contrato CRMV - TO nº 01/2018		650,00			
05/10/2018	4019	49/2018	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 15, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000 00000025 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 02/2017		2.640,83			
Acumulado até o dia:						**697.643,10**	**692.643,78**	**5.521,44D**
08/10/2018	3183	40/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 434 do empenho 75, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 07/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, INSS PATRONAL para o ano de 2018		28,91			
08/10/2018	4020		CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 09/2018		1.820,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/10/2018	4022	32/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 34, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte pela SETURB para Colaborados Erinelda no Ano de 2018		157,50			
08/10/2018	4023	105/2018	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE: , referente a IR CSLL COFINS E PIS RET 6175 conforme retenção (Pago a FACTO TURISMO EIRELI, liquidação do empenho 139, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 7945 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, Adesão a Ata de Registros de preços para compra de passagens aéreas, pregão nº 07/2016 realizado pelo COMANDO DA 15ª BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZADA - EXERCITO BRASILEIRO).		159,30			
08/10/2018	4024		Valor pago ref. retenção em FOPAG 04/2018		85,53			
08/10/2018	4025	37/2018	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE: , referente a IRF CÓD 6190 (9,45%) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 167, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 28903 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, para custeio de postagem no ano de 2018.).		173,89			
08/10/2018	4026		Multa/Juros ref. IRRF Sobre Fatura da FACTO paga em atraso		36,79			
08/10/2018	4026		MULTA/ JUROS REF. Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE: , referente a IRF CÓD 6190 (9,45%) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 167, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 28903 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, para custeio de postagem no ano de 2018.). EM ATRASO		40,16			
08/10/2018	4026		Multa/juros ref. pagamento em atraso de IRRF sobre Folha de Pagamento mês 04/2018		19,75			
08/10/2018	4040		Multa/Juros ref. pagamento de INSS 07/2018 pago em atraso		5,19			
08/10/2018	4278	558/2018	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 305, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, 3,5 Diárias do dia 08 a 11 em Araguaina - TO		560,00			
08/10/2018	4281	559/2018	Suprimento de fundo de 02/10/2018 até 17/10/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA Nº 42 .		1.000,00			
Acumulado até o dia:						**697.643,10**	**696.730,80**	**1.434,42D**
09/10/2018	2829	571/2018	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação 404 do empenho 232, Selecione... , BOLETO 14000000105788638-9 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, comarca de Colinas 02 Vara, pagamento de honorários de sucumbência e custas processuais à empresa T L Garcia ME referente a sentença de embargos à execução fiscal, proc nº 0002687-39.2017.827.2713		1.810,26			
09/10/2018	4305		Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	10.000,00				
Acumulado até o dia:						**707.643,10**	**698.541,06**	**9.624,16D**
10/10/2018	3979	572/2018	Suprimento de fundo de 10/10/2018 até 20/10/2018 em favor de JEAN CARLOS G. DAMACENA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 45.		100,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**707.643,10**	**698.641,06**	**9.524,16D**
11/10/2018	2842	26/2018	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 408 do empenho 235, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 35896 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela participação na 265ª Sessão Plenária Ordinária realizada em Palmas no dia 31/08/2018. Ressarcimento de combustível Res.666/2000		817,65			
11/10/2018	3644	28/2018	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 265, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, ressarcimento de combustivel conf. Resolução 666/2000 para participação na 265º Sessão Plenária Ordinária em 31/08/2018		1.101,08			
11/10/2018	4027	61/2018	Pago a LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, liquidação 410 do empenho 237, PAGAMENTO ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, pela participação na 265ª Sessão Plenária Ordinária realizada no dia 31/08/2018		200,00			
11/10/2018	4029	24/2018	Pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação do empenho 288, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, participação na 265º sessao plenaria dia 31/08/2018		200,00			
11/10/2018	4031	62/2018	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 287, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA,participação na 265ª Sessão plenaria ordinaria dia 31/08/2018		200,00			
11/10/2018	4033	316/2018	Pago a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 290, PAGAMENTO ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, participação na 265º sessao plenaria dia 31/08/2018		200,00			
11/10/2018	4034	50/2018	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 411 do empenho 16, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000 00000084 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 01/2017		5.654,21			
11/10/2018	4306		Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	11.000,00				
11/10/2018	4317	61/2018	Pago a LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, liquidação do empenho 297, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, pela participação na 266ª Sessão Plenária ordinária em 02/10/2018.		200,00			
11/10/2018	4319	62/2018	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 298, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, pela participação na 266ª Sessão Plenária ordinária em 02/10/2018.		200,00			
11/10/2018	4321	24/2018	Pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação do empenho 299, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, pela participação na 266ª Sessão Plenária ordinária em 02/10/2018.		200,00			
11/10/2018	4323	27/2018	Pago a DALTRO NOLETO VASCONCELOS JUNIOR, liquidação do empenho 301, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a DALTRO NOLETO VASCONCELOS JUNIOR, pela participação na 266ª Sessão Plenária ordinária em 02/10/2018.		200,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/10/2018	4325	316/2018	Pago a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 302, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, pela participação na 266ª Sessão Plenária ordinária em 02/10/2018.		200,00			
11/10/2018	4327	20/2018	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 296, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela participação na 266ª Sessão Plenária ordinária em 02/10/2018.		200,00			
11/10/2018	4329		Pagamento efetuado em Duplicidade ref. Jeton		200,00			
Acumulado até o dia:						**718.643,10**	**708.414,00**	**10.751,22D**
15/10/2018	4035	49/2018	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE: , referente a ISS/QN 2% conforme retenção (Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 377 do empenho 15, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000 00000022 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 02/2017).		54,17			
15/10/2018	4036	50/2018	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE: , referente a ISS/QN 3,84% conforme retenção (Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 16, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000072 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 01/2017).		225,79			
15/10/2018	4037	375/2018	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, : , referente a ISS/QN 5% conforme retenção (Pago a GLECI MARIA DAVID ME, liquidação 495 do empenho 226, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000375 ref. a Valor empenhado a GLECI MARIA DAVID ME, pela aquisição ou serviços de monitoramento do predio no Ano de 2018).		12,50			
15/10/2018	4039	52/2018	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 99, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 09/2018 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, taxa emissão de ISS para o ano de 2018		3,20			
15/10/2018	4283	559/2018	Devolução Nº 611 em 15/10/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - c/c 7245-1 - Agência 3962-4 - na forma de TRANSFERÊNCIA ONLINE, referente ao Suprimento de fundo de 02/10/2018 até 17/10/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA Nº 42 .	532,27				
Acumulado até o dia:						**719.175,37**	**708.709,66**	**10.987,83D**
16/10/2018	2854	528/2018	Pago a F RAMALHO DE OLIVEIRA ME, liquidação 414 do empenho 238, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 7009 ref. a Valor empenhado a F RAMALHO DE OLIVEIRA ME, REMANUFATURAÇÃO DE CARTUCHO		120,00			
Acumulado até o dia:						**719.175,37**	**708.829,66**	**10.867,83D**
19/10/2018	2877	603/2018	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, liquidação 417 do empenho 241, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, 4,5 diárias para fiscalização no período de 22 a 26 de outubro de 2018.		720,00			
19/10/2018	4005	43/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 432 do empenho 52, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 09/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, PIS no ano 2018		176,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/10/2018	4041	40/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 307 do empenho 75, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 06/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, INSS PATRONAL para o ano de 2018		278,00			
19/10/2018	4042		Pagamento de INSS retido sobre FOPAG06/2018		55,47			
19/10/2018	4043	40/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 435 do empenho 75, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 08/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, INSS PATRONAL para o ano de 2018		101,06			
19/10/2018	4044		Pagamento de INSS retido sobre FOPAG 07/2018		149,85			
19/10/2018	4045		Multas/juros ref. INSS pago em atraso mês 06/2018, Refeito para correção do RAT		73,49			
19/10/2018	4045		Multas/juros ref. INSS pago em atraso mês 07/2018, Refeito para correção do RAT		97,32			
19/10/2018	4045		Multas/juros ref. INSS pago em atraso mês 08/2018, Refeito para correção do RAT		10,68			
19/10/2018	4046		Valor pago ref. retenção em FOPAG 09/2018		756,63			
19/10/2018	4047		Pagamento de INSS retido sobre FOPAG 09/2018		2.224,35			
19/10/2018	4048	40/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 434 do empenho 75, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 07/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, INSS PATRONAL para o ano de 2018		307,74			
19/10/2018	4049	40/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 436 do empenho 75, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 09/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, INSS PATRONAL para o ano de 2018		4.608,47			
19/10/2018	4275	165/2018	Pago a DJAVILSON OLIVEIRA MAGALHAES 00081409109, liquidação do empenho 229, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000 00000027 ref. a Valor empenhado a DJAVILSON OLIVEIRA MAGALHAES 00081409109, Contrato CRMV TO nº 05/2018 serviço de criação de artes para midia de divulgação		500,00			
19/10/2018	4290	600/2018	Suprimento de fundo de 19/10/2018 até 29/10/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 45 .		1.000,00			
19/10/2018	4304		1º Parcela do 13ª Salário - Cyntia Alves		500,00			
19/10/2018	4307		Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	10.000,00				
Acumulado até o dia:						**729.175,37**	**720.389,22**	**9.308,27D**
22/10/2018	3576	39/2018	Pago a CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 25, DÉBITO AUTOMÁTICO , Selecione... ref. a Valor empenhado a CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS, pela aquisição energia elétrica no ano de 2018 referencia 09/2018		1.396,08			
Acumulado até o dia:						**729.175,37**	**721.785,30**	**7.912,19D**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/10/2018	4300	604/2018	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, Custas de Apelação Processo Nº 10009847020184014300		5,32			
Acumulado até o dia:						**729.175,37**	**721.790,62**	**7.906,87D**
25/10/2018	4050	407/2015	Pago a INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL, resto a pagar 312, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL.Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL.Valor empenhado a INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL, para atender o OFÍCIO Nº 007/2016 - QUADRIX/JU/PRES, onde consta as informações sobre a quantidade de candidatos inscritos e o valor que o CRMV/TO deverá desembolsar parte do valor referente às solicitações de isenção de taxa de inscrição.		1.024,00			
Acumulado até o dia:						**729.175,37**	**722.814,62**	**6.882,87D**
26/10/2018	3574	19/2018	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 17, DÉBITO AUTOMÁTICO , Selecione... ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, pela aquisição no Ano de 2018, comp. 10/2018		216,36			
26/10/2018	4051		CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 09/2018		10.358,27			
26/10/2018	4303	605/2018	Pago a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação do empenho 309, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, despesa com alimentação no dia 26/10/2018.		45,00			
26/10/2018	4311		Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	10.000,00				
Acumulado até o dia:						**739.175,37**	**733.434,25**	**6.263,24D**
29/10/2018	4052		CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 09/2018		2.259,99			
29/10/2018	4056		Pago a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, liquidação do empenho 148, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 10/2018 ref. a Valor empenhado a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018		850,99			
29/10/2018	4058		Pago a CYNTIA ALVES DE CARVALHO, liquidação do empenho 149, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 10/2018 ref. a Valor empenhado a CYNTIA ALVES DE CARVALHO, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018		850,99			
29/10/2018	4060		Pago a EMANNUELLA MARQUES SANTANA, liquidação do empenho 150, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 10/2018 ref. a Valor empenhado a EMANNUELLA MARQUES SANTANA, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018		850,99			
29/10/2018	4292	600/2018	Devolução Nº 612 em 29/10/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - c/c 7245-1 - Agência 3962-4 - na forma de TRANSFERÊNCIA ONLINE, referente ao Suprimento de fundo de 19/10/2018 até 29/10/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 45 .	394,74				
Acumulado até o dia:						**739.570,11**	**738.247,21**	**1.845,02D**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2018	4053		CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 09/2018		970,00			
Acumulado até o dia:						**739.570,11**	**739.217,21**	**875,02D**
31/10/2018	4315		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 233, TRANSFERÊNCIA ONLINE , EXTRATO BANCÁRIO 10/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de despesas bancarias no ano de 2018		288,27			
Acumulado até o dia:						**739.570,11**	**739.505,48**	**586,75D**
05/11/2018	3303	625/2018	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 245, TRANSFERÊNCIA ONLINE , Selecione... ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, 4,5 diária para participacao da terceira camara nacional e presidentes de 06 a 10/10/2018 em Brasilia DF		1.800,00			
05/11/2018	4368		Adiantamento Salarial - Vanderleia Pereira		850,00			
05/11/2018	4390		Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	10.000,00				
05/11/2018	4395		Adiantamento Salarial em 05/11/2018 - Maicon dos Santos Ramos		2.000,00			
Acumulado até o dia:						**749.570,11**	**744.155,48**	**5.936,75D**
06/11/2018	4370	32/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 35, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiaria na regional de Araguaina Ano de 2018- Emanuella M		133,00			
06/11/2018	4372	32/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 263, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiarias em Palmas no Ano de 2018, VT para Cyntia e Luisa		285,00			
06/11/2018	4374	32/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 34, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte pela SETURB para Colaborados Erinelda no Ano de 2018		142,50			
06/11/2018	4457	48/2018	Pago a MENDES & MORAES LTDA-ME, liquidação do empenho 32, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Mendes & Moraes LTDA-ME, referente ao Contrato nº 02/2018 para prestação de serviços de limpeza (jardinagem), dedetização e controle de pragas nas dependências do CRMV-TO vigência de 01/02 a 31/12/2018.		500,00			
06/11/2018	4459	48/2018	Pago a MENDES & MORAES LTDA-ME, liquidação do empenho 32, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Mendes & Moraes LTDA-ME, referente ao Contrato nº 02/2018 para prestação de serviços de limpeza (jardinagem), dedetização e controle de pragas nas dependências do CRMV-TO vigência de 01/02 a 31/12/2018.		500,00			
Acumulado até o dia:						**749.570,11**	**745.715,98**	**4.376,25D**
07/11/2018	4376	41/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 51, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 10/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, FGTS no Ano de 2018		1.303,95			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**749.570,11**	**747.019,93**	**3.072,30D**
09/11/2018	3996	34/2018	Pago a OI S.A., liquidação do empenho 13, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., prestação de serviço de comunicação fixa para o ano de 2018.		395,78			
09/11/2018	4377	49/2018			2.640,83			
09/11/2018	4378	13/2018	Pago a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, liquidação 463 do empenho 12, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000 00000010 ref. a Valor empenhado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, serviço de manutenção técnica mensal preventiva e corretiva dos computadores e demais equipamentos de informatica, contrato CRMV - TO nº 01/2018		650,00			
09/11/2018	4391		Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	5.000,00				
Acumulado até o dia:						**754.570,11**	**750.706,54**	**4.385,69D**
12/11/2018	3981	572/2018	Devolução Nº 583 em 12/11/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - c/c 7245-1 - Agência 3962-4 - na forma de TRANSFERÊNCIA ONLINE, referente ao Suprimento de fundo de 10/10/2018 até 20/10/2018 em favor de JEAN CARLOS G. DAMACENA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 45.	15,00				
12/11/2018	4402		Pagamento de Adiantamento Mensal - Jean CArlos	488,90				
Acumulado até o dia:						**755.074,01**	**750.706,54**	**4.889,59D**
13/11/2018	4381		CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 10/2018		1.820,00			
Acumulado até o dia:						**755.074,01**	**752.526,54**	**3.069,59D**
19/11/2018	3997	375/2018	Pago a GLECI MARIA DAVID ME, liquidação 494 do empenho 226, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000320 ref. a Valor empenhado a GLECI MARIA DAVID ME, pela aquisição ou serviços de monitoramento do predio no Ano de 2018		237,50			
19/11/2018	3998	375/2018	Pago a GLECI MARIA DAVID ME, liquidação 495 do empenho 226, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000375 ref. a Valor empenhado a GLECI MARIA DAVID ME, pela aquisição ou serviços de monitoramento do predio no Ano de 2018		237,50			
19/11/2018	4000	375/2018	Pago a GLECI MARIA DAVID ME, liquidação 496 do empenho 226, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000428 ref. a Valor empenhado a GLECI MARIA DAVID ME, pela aquisição ou serviços de monitoramento do predio no Ano de 2018		237,50			
19/11/2018	4396	49/2018	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE: , referente a ISS/QN 2% conforme retenção (Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 15, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000 00000025 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 02/2017).		54,17			
19/11/2018	4397	50/2018	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE: , referente a ISS/QN 3,84% conforme retenção (Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 411 do empenho 16, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000 00000084 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 01/2017).		225,79			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/11/2018	4428	640/2018	Pago a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, liquidação do empenho 330, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 7040 ref. a Valor empenhado a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, Revisão do Veículo Sandero Placa QKG 1588		384,75			
19/11/2018	4430	640/2018	Pago a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, liquidação do empenho 331, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000 0002854 ref. a Valor empenhado a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, Revisão do Veículo Sandero Placa QKG 1588		489,49			
19/11/2018	4439		pagamento de ISS ref. Liquidação do Empenho 295, referente NOTA FISCAL nº 201800000000303 do favorecido F RAMALHO DE OLIVEIRA ME, pela aquisição ou serviços prestados.		2,79			
19/11/2018	4440		pagamento de ISS ref. Liquidação do Empenho 295, referente NOTA FISCAL nº 201800000000303 do favorecido F RAMALHO DE OLIVEIRA ME, pela aquisição ou serviços prestados.		1,40			
19/11/2018	4441		Pagamento ref. retenção de ISS nota fiscal emita para CRMV indevidamente por VALTERSON TEODORO SOCIEDADE INDIVIUDAL DE ADVOCACIA NFS 2018000000000010		34,64			
19/11/2018	4442		Multa/ Juros ref. pagamento fora do prazo de ISS comp. 10/2018		6,60			
19/11/2018	4444	52/2018	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 99, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, taxa emissão de ISS para o ano de 2018		3,20			
19/11/2018	4455	375/2018	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, : , referente a ISS/QN 5% conforme retenção (Pago a GLECI MARIA DAVID ME, liquidação 496 do empenho 226, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000428 ref. a Valor empenhado a GLECI MARIA DAVID ME, pela aquisição ou serviços de monitoramento do predio no Ano de 2018).		12,50			
Acumulado até o dia:						**755.074,01**	**754.454,37**	**1.141,76D**
20/11/2018	3985		Pagamento de valor adiantado e descontado em FOPAG , Josiane Aires Fragoso	500,00				
20/11/2018	4002	105/2018	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE: , referente a IR CSLL COFINS E PIS RET 6175 conforme retenção (Pago a FACTO TURISMO EIRELI, liquidação 385 do empenho 139, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 9091 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, Adesão a Ata de Registros de preços para compra de passagens aéreas, pregão nº 07/2016 realizado pelo COMANDO DA 15ª BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZADA - EXERCITO BRASILEIRO).		119,49			
20/11/2018	4003		Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE: , referente a IR CSLL COFINS E PIS RET 6175 conforme retenção (Pago a FACTO TURISMO EIRELI, liquidação 385 do empenho 139, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 9091 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, Adesão a Ata de Registros de preços para compra de passagens aéreas, pregão nº 07/2016 realizado pelo COMANDO DA 15ª BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZADA - EXERCITO BRASILEIRO). EM ATRASO		20,11			
20/11/2018	4004		Valor pago ref. retenção em FOPAG 10/2018		524,08			
20/11/2018	4392		Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	11.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2018	4404	31/2018	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, ref. contribuição mensal de bolsa auxilio estagiário ano de 2018		112,00			
20/11/2018	4406	31/2018	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, ref. contribuição mensal de bolsa auxilio estagiário ano de 2018		112,00			
20/11/2018	4408	31/2018	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, ref. contribuição mensal de bolsa auxilio estagiário ano de 2018		112,00			
20/11/2018	4410	31/2018	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, ref. contribuição mensal de bolsa auxilio estagiário ano de 2018		112,00			
20/11/2018	4411	31/2018	Pagamento em atraso faturas CIEE		11,44			
20/11/2018	4412	43/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 433 do empenho 52, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 10/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, PIS no ano 2018		160,84			
20/11/2018	4431	40/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 437 do empenho 75, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 10/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, INSS PATRONAL para o ano de 2018		4.364,37			
20/11/2018	4432		Pagamento de INSS retido sobre FOPAG 11/2018		2.099,46			
Acumulado até o dia:						**766.574,01**	**762.202,16**	**4.893,97D**
22/11/2018	4383	19/2018	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 17, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, pela aquisição no Ano de 2018		216,36			
22/11/2018	4449	39/2018	Pago a CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 333, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS, pela aquisição ou serviços prestados.		1.352,74			
Acumulado até o dia:						**766.574,01**	**763.771,26**	**3.324,87D**
29/11/2018	4433		Pagamento de Pensão descontado em FOPAG 11/2018		954,00			
Acumulado até o dia:						**766.574,01**	**764.725,26**	**2.370,87D**
30/11/2018	4393		Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	15.000,00				
30/11/2018	4394		CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 11/2018		13.634,89			
30/11/2018	4399		Pago a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, liquidação do empenho 148, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 11/2018 ref. a Valor empenhado a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018		850,99			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2018	4401		Pago a CYNTIA ALVES DE CARVALHO, liquidação do empenho 149, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 11/2018 ref. a Valor empenhado a CYNTIA ALVES DE CARVALHO, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018		850,99			
30/11/2018	4451	165/2018	Pago a DJAVILSON OLIVEIRA MAGALHAES 00081409109, liquidação do empenho 229, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20180000000031 ref. a Valor empenhado a DJAVILSON OLIVEIRA MAGALHAES 00081409109, Contrato CRMV TO nº 05/2018 serviço de criação de artes para midia de divulgação		500,00			
30/11/2018	4454		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 233, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 11/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de despesas bancarias no ano de 2018		259,60			
Acumulado até o dia:						**781.574,01**	**780.821,73**	**1.274,40D**
04/12/2018	4804	34/2018	Pago a OI S.A., liquidação do empenho 13, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., prestação de serviço de comunicação fixa para o ano de 2018.		404,84			
Acumulado até o dia:						**781.574,01**	**781.226,57**	**869,56D**
05/12/2018	4961		Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	5.000,00				
05/12/2018	4965		Pago a EMANNUELLA MARQUES SANTANA, liquidação do empenho 150, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 11/2018 ref. a Valor empenhado a EMANNUELLA MARQUES SANTANA, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018		850,99			
05/12/2018	4987	32/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 35, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiaria na regional de Araguaina Ano de 2018		21,00			
05/12/2018	4991	32/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 263, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiarias em Palmas no Ano de 2018, VT para Cyntia		112,50			
05/12/2018	4995	32/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 636 do empenho 263, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiarias em Palmas no Ano de 2018, VT para Cyntia e Luisa		69,00			
05/12/2018	4997	32/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 263, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiarias em Palmas no Ano de 2018, VT para Cyntia e Luisa		112,50			
Acumulado até o dia:						**786.574,01**	**782.392,56**	**4.703,57D**
06/12/2018	4984	426/2018	Pago a GRÁFICA E EDITORA CAPITAL LTDA - ME, liquidação 315 do empenho 185, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 1375 ref. a Valor empenhado a GRÁFICA E EDITORA CAPITAL LTDA - ME, Confecção de Carimbos		325,00			
Acumulado até o dia:						**786.574,01**	**782.717,56**	**4.378,57D**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2018	4983	41/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 51, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 11/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, FGTS no Ano de 2018		1.296,96			
07/12/2018	4993	32/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 34, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte pela SETURB para Colaborados Erinelda no Ano de 2018		112,50			
Acumulado até o dia:						**786.574,01**	**784.127,02**	**2.969,11D**
10/12/2018	4985	49/2018	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 562 do empenho 15, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000 00000029 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 02/2017		2.640,83			
Acumulado até o dia:						**786.574,01**	**786.767,85**	**328,28D**
11/12/2018	5065		Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	5.000,00				
11/12/2018	5126		CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 13/2018		2.208,37			
Acumulado até o dia:						**791.574,01**	**788.976,22**	**3.119,91D**
12/12/2018	4330	338/2018	Pago a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação 541 do empenho 293, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000001140 ref. a Valor empenhado a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, Serviços de servidor de hospedagem e suporte e manutenção de sistemas do portal do CRMV TO		336,77			
12/12/2018	4331	338/2018	Pago a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação 542 do empenho 293, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000001142 ref. a Valor empenhado a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, Serviços de servidor de hospedagem e suporte e manutenção de sistemas do portal do CRMV TO		336,77			
Acumulado até o dia:						**791.574,01**	**789.649,76**	**2.446,37D**
13/12/2018	4962		Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	5.000,00				
13/12/2018	4994		CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 11/2018		1.820,00			
13/12/2018	5127		CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 13/2018		1.181,48			
Acumulado até o dia:						**796.574,01**	**792.651,24**	**4.444,89D**
14/12/2018	4967		Pago a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, liquidação do empenho 148, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 13/2018 ref. a Valor empenhado a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018		850,99			
14/12/2018	4969		Pago a CYNTIA ALVES DE CARVALHO, liquidação do empenho 149, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 13/2018 ref. a Valor empenhado a CYNTIA ALVES DE CARVALHO, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018		850,99			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2018	4998	13/2018	Pago a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, liquidação 560 do empenho 12, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000 00000011 ref. a Valor empenhado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, serviço de manutenção técnica mensal preventiva e corretiva dos computadores e demais equipamentos de informatica, contrato CRMV - TO nº 01/2018		650,00			
Acumulado até o dia:						**796.574,01**	**795.003,22**	**2.092,91D**
17/12/2018	4963		Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	5.000,00				
17/12/2018	4999	49/2018	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE: , referente a ISS/QN 2% conforme retenção CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME.		54,17			
17/12/2018	5000	338/2018	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE: , referente a ISS/QN 3,5% conforme retenção (Pago a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação 541 do empenho 293, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000001140 ref. a Valor empenhado a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, Serviços de servidor de hospedagem e suporte e manutenção de sistemas do portal do CRMV TO).		13,23			
17/12/2018	5001	338/2018	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE: , referente a ISS/QN 3% conforme retenção (Pago a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação 542 do empenho 293, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000001142 ref. a Valor empenhado a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, Serviços de servidor de hospedagem e suporte e manutenção de sistemas do portal do CRMV TO).		13,23			
17/12/2018	5002	50/2018	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE: , referente a ISS/QN 3,84% conforme retenção (Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 616 do empenho 16, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000000000094 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 01/2017).		225,79			
17/12/2018	5003	640/2018	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE: , referente a ISS/QN 5% conforme retenção (Pago a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, liquidação do empenho 331, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000 0002854 ref. a Valor empenhado a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, Revisão do Veículo Sandero Placa QKG 1588).		25,76			
17/12/2018	5004		ISS RET. MEF. Liquidação do Empenho 226, referente NOTA FISCAL nº 201800000000479 do favorecido GLECI MARIA DAVID ME, pela aquisição ou serviços prestados.		12,50			
17/12/2018	5006	52/2018	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 99, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 11/2018 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, taxa emissão de ISS para o ano de 2018		3,20			
17/12/2018	5128		CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 13/2018		3.944,56			
Acumulado até o dia:						**801.574,01**	**799.295,66**	**2.800,47D**
18/12/2018	5135		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.	2.100,93				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2018	5136		Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	238,63				
18/12/2018	5137		VALOR RECEBIDO JUDICIALMENTE REF. ANUIDADES PJ DE 2006 A 2012	700,31				
18/12/2018	5137		ATUALIZAÇÃO DO DEBITO INSCRITO EM DA REF. ANUIDADES DE 2006 A 2012	79,54				
Acumulado até o dia:						**804.693,42**	**799.295,66**	**5.919,88D**
20/12/2018	5007		Pagamento de Pensão descontado em FOPAG 13/2018		954,00			
20/12/2018	5046	41/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 539 do empenho 51, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 09/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, FGTS no Ano de 2018		1.394,78			
20/12/2018	5047		Pagamento em atraso guia FGTS comp. 09/2018		160,40			
Acumulado até o dia:						**804.693,42**	**801.804,84**	**3.410,70D**
21/12/2018	4971		Pago a EMANNUELLA MARQUES SANTANA, liquidação do empenho 150, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 13/2018 ref. a Valor empenhado a EMANNUELLA MARQUES SANTANA, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018		850,99			
21/12/2018	5008	48/2018	Pago a MENDES & MORAES LTDA-ME, liquidação 624 do empenho 32, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000024 ref. a Valor empenhado a Mendes & Moraes LTDA-ME, referente ao Contrato nº 02/2018 para prestação de serviços de limpeza (jardinagem), dedetização e controle de pragas nas dependências do CRMV-TO vigência de 01/02 a 31/12/2018.		500,00			
21/12/2018	5010	61/2018	Pago a LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, liquidação do empenho 313, TRANSFERÊNCIA ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, pela participação na 267ª Sessão Plenaria Ordinaria dia 26/10/2018		200,00			
21/12/2018	5012	21/2018	Pago a LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, liquidação do empenho 334, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, pela participação na 269ª Sessão Plenária Ordinaria em 13/12/2018		200,00			
21/12/2018	5048	684/2018	EMPRÉSTIMO PARA CUSTEIO DE DESPESAS CONFORME CONTRATO CFMV Nº 31/2018 - DIVIDIDO EM 12 PARCELAS	86.445,89				
21/12/2018	5050	43/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 52, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 11/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, PIS no ano 2018		138,51			
21/12/2018	5052		CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 12/2018		6.228,64			
21/12/2018	5059	40/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 75, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 11/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, INSS PATRONAL para o ano de 2018		4.366,82			
21/12/2018	5061		Valor pago ref. IRRF Retido em FOPAG 11/2018		663,73			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2018	5079		Pagamento de INSS retido sobre FOPAG 11/2018		2.089,85			
21/12/2018	5081	40/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 349, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 13/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, INSS PATRONAL 2018		4.286,26			
21/12/2018	5082		pagamento em atraso IRRF 11/2018		2,19			
21/12/2018	5083		Pagamento de INSS retido sobre FOPAG 13/2018		2.044,85			
21/12/2018	5085	48/2018	Pago a MENDES & MORAES LTDA-ME, liquidação do empenho 32, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000023 ref. a Valor empenhado a Mendes & Moraes LTDA-ME, referente ao Contrato nº 02/2018 para prestação de serviços de limpeza (jardinagem), dedetização e controle de pragas nas dependências do CRMV-TO vigência de 01/02 a 31/12/2018.		500,00			
Acumulado até o dia:						**891.139,31**	**823.876,68**	**67.784,75D**
24/12/2018	4973		Pago a EMANNUELLA MARQUES SANTANA, liquidação do empenho 150, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 12/2018 ref. a Valor empenhado a EMANNUELLA MARQUES SANTANA, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018		788,12			
24/12/2018	4977	13/2018	Pago a EMANNUELLA MARQUES SANTANA, liquidação do empenho 348, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 12/2018 ref. a Valor empenhado a EMANNUELLA MARQUES SANTANA, complemento do empenho n° 150		62,87			
24/12/2018	4979		Pago a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, liquidação do empenho 148, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 12/2018 ref. a Valor empenhado a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018		850,99			
24/12/2018	4981		Pago a CYNTIA ALVES DE CARVALHO, liquidação do empenho 149, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 12/2018 ref. a Valor empenhado a CYNTIA ALVES DE CARVALHO, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018		850,99			
24/12/2018	5053		CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 12/2018		5.073,32			
24/12/2018	5054		CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 12/2018		5.052,93			
24/12/2018	5055	49/2018	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 15, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000 00000031 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 02/2017		2.640,83			
24/12/2018	5056	13/2018	Pago a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, liquidação 588 do empenho 12, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000 00000012 ref. a Valor empenhado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, serviço de manutenção técnica mensal preventiva e corretiva dos computadores e demais equipamentos de informatica, contrato CRMV - TO nº 01/2018		650,00			
24/12/2018	5057		Pagamento de Pensão descontado em FOPAG 12/2018		954,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/12/2018	5076	39/2018	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 333, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS, pela aquisição ou serviços prestados.		979,10			
24/12/2018	5078	19/2018	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 17, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, pela aquisição no Ano de 2018		266,32			
Acumulado até o dia:						**891.139,31**	**842.046,15**	**49.615,28D**
26/12/2018	4790	165/2018	Pago a DJAVILSON OLIVEIRA MAGALHAES 00081409109, liquidação 607 do empenho 229, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000033 ref. a Valor empenhado a DJAVILSON OLIVEIRA MAGALHAES 00081409109, Contrato CRMV TO nº 05/2018 serviço de criação de artes para midia de divulgação		500,00			
26/12/2018	4792	638/2018	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 253, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, para concessão de 4,5 diárias para Curso Básico de Responsabilidade Técnica e despachos na delegacia de araguaína-TO no período de 12 a 16/11/2018.		1.350,00			
26/12/2018	4795	638/2018	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 345, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 3654/3663 ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, Ressarcimento de despesa com combustivel ref. viagem a Araguaína TO.		494,20			
26/12/2018	4797	105/2018	Pago a FACTO TURISMO EIRELI, liquidação do empenho 139, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA FT 00009941 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, Adesão a Ata de Registros de preços para compra de passagens aéreas, pregão nº 07/2016 realizado pelo COMANDO DA 15ª BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZADA - EXERCITO BRASILEIRO		1.176,43			
26/12/2018	5014	20/2018	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 312, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela participação na 267ª Sessão Plenaria Ordinaria dia 26/10/2018		200,00			
26/12/2018	5020	26/2018	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 300, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela participação na 266ª Sessão Plenária ordinária em 02/10/2018.		200,00			
26/12/2018	5022	26/2018	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 318, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela participação na 267ª Sessão Plenária Ordinaria em 26/10/2018		200,00			
26/12/2018	5024	24/2018	Pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação do empenho 316, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, pela participação na 267ª Sessão Plenaria Ordinaria em 26/10/2018		200,00			
26/12/2018	5026	24/2018	Pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação do empenho 325, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, pela participação 268ª Sessão Plenaria Ordinaria em 30/11/2018		200,00			
26/12/2018	5031	62/2018	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 314, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA,pela participação na 267ª Sessão Plenária Ordinária dia 26/10/2018		200,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/12/2018	5033	62/2018	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 323, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, pela participação na 268ª Sessão Plenaria Ordinaria em 30/11/2018		200,00			
26/12/2018	5036	21/2018	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 311, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela participação na 267ª Sessão Plenária Ordinária em 26/10/2018		200,00			
26/12/2018	5038	21/2018	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 321, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela participação na 268ª Sessão Plenária Ordinaria dia 30/11/2018		200,00			
26/12/2018	5042	28/2018	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 315, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela participação na 267ª Sessão Plenaria Ordinaria em 26/10/2018		200,00			
26/12/2018	5044	28/2018	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 324, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela participação na 268ª Sessão plenaria Ordinaria em 30/11/2018		200,00			
26/12/2018	5068	407/2015	Pago a INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL, resto a pagar 312, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL.Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL.Valor empenhado a INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL, para atender o OFÍCIO Nº 007/2016 - QUADRIX/JU/PRES, onde consta as informações sobre a quantidade de candidatos inscritos e o valor que o CRMV/TO deverá desembolsar parte do valor referente às solicitações de isenção de taxa de inscrição.		1.024,00			
26/12/2018	5129		CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 13/2018		1.380,00			
26/12/2018	5134	637/2018	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 622 do empenho 254, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, concessão de 2,5 diárias para o Curso Básico de Responsabilidade Técnica em Araguaína - TO, período 12 a 14/11/2018.		750,00			
Acumulado até o dia:						**891.139,31**	**850.920,78**	**40.740,65D**
28/12/2018	4789	50/2018	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 616 do empenho 16, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000000000094 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 01/2017		5.654,21			
Acumulado até o dia:						**891.139,31**	**856.574,99**	**35.086,44D**
31/12/2018	5070		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 233, PAGAMENTO ONLINE , EXTRATO BANCÁRIO 12/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de despesas bancarias no ano de 2018		129,71			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2018	5074		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 350, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 12/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		104,39			
Acumulado até o dia:						**891.139,31**	**856.809,09**	**34.852,34D**
Conta: 1.1.1.1.1.02.03 - BANCO DO BRASIL - C/C 34156-8				Saldo anterior:				**27,15D**
01/01/2018								
Acumulado até o dia:						**0,00**	**0,00**	**27,15D**
Conta: 1.1.1.1.1.02.04 - BANCO DO BRASIL - C/C 40829-8				Saldo anterior:				**0,00**
26/01/2018	923	478/2017	Pago a UBERMARC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 269, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 3006 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à UBERMARC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.Valor empenhado a UBERMARC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pela aquisição Aquisição de 01 veículosautomotores Renault Sandero 1.6 Expression Tipo Hatch Zero KM para o CRMV-TO - Convênio (Termo de auxílionº 01/2017)		53.790,00			
26/01/2018	924	478/2017	Pago a UBERMARC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 270, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 3007 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à UBERMARC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.Valor empenhado a UBERMARC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pela aquisição Aquisição de 01 veículosautomotores Renault Sandero 1.6 Expression Tipo Hatch Zero KM para o CRMV-TO - Convênio (Termo de auxílionº 01/2017)		53.790,00			
26/01/2018	1343		Não informado a BANCO DO BRASIL S/A, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2018 RESGATE EM CONTA INVESTIMENTO	107.580,00				
Acumulado até o dia:						**107.580,00**	**107.580,00**	**0,00**
31/01/2018	925	478/2017	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE: , referente a IRPJ e CSLL 2,2% conforme retenção (Pago a UBERMARC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 270, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 3007 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à UBERMARC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.Valor empenhado a UBERMARC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pela aquisição Aquisição de 01 veículosautomotores Renault Sandero 1.6 Expression Tipo Hatch Zero KM para o CRMV-TO - Convênio (Termo de auxílionº 01/2017)).		1.210,00			
31/01/2018	926	478/2017	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE: , referente a IRPJ e CSLL 2,2% conforme retenção (Pago a UBERMARC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 269, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 3006 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à UBERMARC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.Valor empenhado a UBERMARC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pela aquisição Aquisição de 01 veículosautomotores Renault Sandero 1.6 Expression Tipo Hatch Zero KM para o CRMV-TO - Convênio (Termo de auxílionº 01/2017)).		1.210,00			
31/01/2018	1344		Não informado a BANCO DO BRASIL S/A, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2018 RESGATE CONTA INVESTIMENTO	2.420,00				
Acumulado até o dia:						**110.000,00**	**110.000,00**	**0,00**
30/10/2018	4344		Resgate de investimento em poupança conta nº 7245-1, Banco do Brasil	11.444,71				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2018	4348	478/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 310, TRANSFERÊNCIA ONLINE , EXTRATO BANCÁRIO 10/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, devolução de saldo atualizado referente a compra de veículos conf. processo 478/2017		11.444,71			
Acumulado até o dia:						**121.444,71**	**121.444,71**	**0,00**
Conta: 1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO				Saldo anterior:				**6.986,18D**
02/01/2018	801		Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil		5.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.000,00**	**1.986,18D**
03/01/2018	1132		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2.275,84				
03/01/2018	1133		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1.968,66				
03/01/2018	1134		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	351,36				
03/01/2018	1135		Recebimento de multa eleitoral	24,57				
03/01/2018	1136		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	9,06				
03/01/2018	1137		Multa por mora s/ receitas	32,41				
03/01/2018	1138		Juros de mora s/ receitas	57,81				
03/01/2018	1139		Atualização monetária s/ receitas	163,61				
03/01/2018	1140		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	101,75				
03/01/2018	1141		Multa por mora s/ receitas	2,05				
03/01/2018	1142		Juros de mora s/ receitas	19,96				
03/01/2018	1143		Atualização monetária s/ receitas	64,73				
Acumulado até o dia:						**5.071,81**	**5.000,00**	**7.057,99D**
04/01/2018	1144		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	127,50				
04/01/2018	1145		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	906,53				
04/01/2018	1146		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	91,50				
04/01/2018	1147		Recebimento taxas pessoa jurídica	321,75				
04/01/2018	1148		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1,51				
04/01/2018	1149		Multa por mora s/ receitas	1,82				
04/01/2018	1150		Juros de mora s/ receitas	1,31				
04/01/2018	1151		Atualização monetária s/ receitas	1,75				
Acumulado até o dia:						**6.525,48**	**5.000,00**	**8.511,66D**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/01/2018	802		Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil		5.000,00			
05/01/2018	1152		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	975,36				
05/01/2018	1153		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	268,04				
05/01/2018	1154		Recebimento taxas pessoa jurídica	75,00				
05/01/2018	1155		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4,53				
05/01/2018	1156		Multa por mora s/ receitas	6,25				
05/01/2018	1157		Juros de mora s/ receitas	7,34				
05/01/2018	1158		Atualização monetária s/ receitas	8,90				
05/01/2018	1159		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	3,26				
05/01/2018	1160		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	160,27				
05/01/2018	1161		Recebimento de multa eleitoral inscrita em divida ativa judicial.	6,42				
05/01/2018	1162		Multa por mora s/ receitas	5,90				
05/01/2018	1163		Juros de mora s/ receitas	30,23				
05/01/2018	1325		Atualização monetária s/ receitas	48,79				
Acumulado até o dia:						**8.125,77**	**10.000,00**	**5.111,95D**
08/01/2018	1164		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.300,48				
08/01/2018	1165		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1.066,50				
08/01/2018	1166		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	241,88				
08/01/2018	1167		Recebimento taxas pessoa jurídica	321,75				
08/01/2018	1168		Recebimento de multa eleitoral	21,38				
08/01/2018	1169		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1,51				
08/01/2018	1170		Multa por mora s/ receitas	4,85				
08/01/2018	1171		Juros de mora s/ receitas	16,92				
08/01/2018	1172		Atualização monetária s/ receitas	43,47				
Acumulado até o dia:						**11.144,51**	**10.000,00**	**8.130,69D**
09/01/2018	1173		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.944,40				
09/01/2018	1174		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	768,98				
09/01/2018	1175		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	306,30				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/01/2018	1176		Recebimento de multa eleitoral	81,96				
09/01/2018	1177		Multa por mora s/ receitas	25,15				
09/01/2018	1178		Juros de mora s/ receitas	22,98				
09/01/2018	1179		Atualização monetária s/ receitas	28,33				
09/01/2018	1180		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.	66,79				
09/01/2018	1181		Multa por mora s/ receitas	3,35				
09/01/2018	1182		Juros de mora s/ receitas	12,75				
09/01/2018	1183		Atualização monetária s/ receitas	21,77				
09/01/2018	1324		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	7,55				
09/01/2018	1328		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2.135,61				
09/01/2018	1347		Aplicação na conta 15260-9		11.000,00			
Acumulado até o dia:						**16.570,43**	**21.000,00**	**2.556,61D**
10/01/2018	1184		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	812,83				
10/01/2018	1185		Recebimento de multa eleitoral	104,63				
Acumulado até o dia:						**17.487,89**	**21.000,00**	**3.474,07D**
11/01/2018	1186		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.364,24				
11/01/2018	1187		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1.062,00				
11/01/2018	1188		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	206,25				
11/01/2018	1189		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	42,32				
11/01/2018	1190		Recebimento taxas pessoa jurídica	1.329,02				
11/01/2018	1191		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3,02				
11/01/2018	1192		Multa por mora s/ receitas	4,13				
11/01/2018	1193		Juros de mora s/ receitas	8,87				
11/01/2018	1194		Atualização monetária s/ receitas	7,53				
Acumulado até o dia:						**21.515,27**	**21.000,00**	**7.501,45D**
12/01/2018	1195		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	677,87				
12/01/2018	1196		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	247,33				
12/01/2018	1197		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	86,42				
12/01/2018	1198		Recebimento taxas pessoa jurídica	99,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/01/2018	1199		Recebimento de multa eleitoral	173,55				
12/01/2018	1200		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	6,04				
12/01/2018	1201		Multa por mora s/ receitas	8,20				
12/01/2018	1202		Juros de mora s/ receitas	115,79				
12/01/2018	1204		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	35,66				
12/01/2018	1205		Multa por mora s/ receitas	1,07				
12/01/2018	1206		Juros de mora s/ receitas	9,04				
12/01/2018	1207		Atualização monetária s/ receitas	20,44				
12/01/2018	1326		Atualização monetária s/ receitas	100,46				
12/01/2018	1351		Diferença entre valor baixado no Siscad e credito no banco nessa data, enviado ao financeiro para provimento.	424,99				
Acumulado até o dia:						**23.521,13**	**21.000,00**	**9.507,31D**
15/01/2018	803		Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil		5.000,00			
15/01/2018	1208		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2.987,78				
15/01/2018	1209		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	305,00				
15/01/2018	1210		Recebimento de taxas pessoa física	108,00				
15/01/2018	1211		Recebimento taxas pessoa jurídica	75,00				
15/01/2018	1212		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3,02				
15/01/2018	1213		Multa por mora s/ receitas	15,89				
15/01/2018	1214		Juros de mora s/ receitas	13,75				
15/01/2018	1215		Atualização monetária s/ receitas	7,51				
Acumulado até o dia:						**27.037,08**	**26.000,00**	**8.023,26D**
16/01/2018	804		Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil		10.000,00			
16/01/2018	1216		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2.432,05				
16/01/2018	1217		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1.030,63				
16/01/2018	1218		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1.187,75				
16/01/2018	1219		Recebimento de taxas pessoa física	108,00				
16/01/2018	1220		Recebimento taxas pessoa jurídica	71,25				
16/01/2018	1221		Recebimento de multa eleitoral	4,28				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/01/2018	1222		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	18,13				
16/01/2018	1223		Multa por mora s/ receitas	87,96				
16/01/2018	1224		Juros de mora s/ receitas	90,11				
16/01/2018	1225		Atualização monetária s/ receitas	71,98				
16/01/2018	1226		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	80,56				
16/01/2018	1227		Multa por mora s/ receitas	2,41				
16/01/2018	1228		Juros de mora s/ receitas	12,20				
16/01/2018	1230		Atualização monetária s/ receitas	24,24				
Acumulado até o dia:						**32.258,63**	**36.000,00**	**3.244,81D**
17/01/2018	1231		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2.142,00				
17/01/2018	1233		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	451,35				
17/01/2018	1234		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	714,76				
17/01/2018	1235		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	101,56				
17/01/2018	1236		Recebimento taxas pessoa jurídica	75,00				
17/01/2018	1237		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3,02				
17/01/2018	1238		Multa por mora s/ receitas	9,18				
17/01/2018	1239		Juros de mora s/ receitas	10,25				
17/01/2018	1240		Atualização monetária s/ receitas	26,83				
Acumulado até o dia:						**35.792,58**	**36.000,00**	**6.778,76D**
18/01/2018	805		Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil		5.000,00			
18/01/2018	1241		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2.177,04				
18/01/2018	1242		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	457,52				
18/01/2018	1243		Recebimento de auto de multa	187,50				
18/01/2018	1244		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1,51				
18/01/2018	1245		Multa por mora s/ receitas	4,60				
18/01/2018	1246		Juros de mora s/ receitas	37,47				
18/01/2018	1247		Atualização monetária s/ receitas	23,56				
Acumulado até o dia:						**38.681,78**	**41.000,00**	**4.667,96D**
19/01/2018	1248		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2.757,21				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/01/2018	1249		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	160,75				
19/01/2018	1250		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	815,33				
19/01/2018	1251		Recebimento taxas pessoa jurídica	324,00				
19/01/2018	1252		Recebimento de multa eleitoral	11,62				
19/01/2018	1253		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1,51				
19/01/2018	1254		Multa por mora s/ receitas	11,36				
19/01/2018	1255		Juros de mora s/ receitas	12,68				
19/01/2018	1256		Atualização monetária s/ receitas	36,61				
19/01/2018	1352		Diferença entre valor baixado no Siscad e credito no banco nessa data, enviado ao financeiro para provimento.	158,20				
Acumulado até o dia:						**42.971,05**	**41.000,00**	**8.957,23D**
22/01/2018	806		Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil		10.000,00			
22/01/2018	1257		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.491,75				
22/01/2018	1258		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3.620,36				
22/01/2018	1259		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	86,48				
22/01/2018	1260		Recebimento taxas pessoa jurídica	153,75				
22/01/2018	1261		Multa por mora s/ receitas	12,72				
22/01/2018	1262		Juros de mora s/ receitas	38,13				
22/01/2018	1263		Atualização monetária s/ receitas	16,75				
Acumulado até o dia:						**48.390,99**	**51.000,00**	**4.377,17D**
23/01/2018	1264		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3.018,55				
23/01/2018	1265		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3.093,79				
23/01/2018	1266		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	554,05				
23/01/2018	1267		Recebimento de taxas pessoa física	54,01				
23/01/2018	1268		Recebimento taxas pessoa jurídica	495,75				
23/01/2018	1269		Recebimento de auto de multa	375,01				
23/01/2018	1270		Recebimento de multa eleitoral	8,56				
23/01/2018	1271		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	7,55				
23/01/2018	1272		Multa por mora s/ receitas	12,70				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/01/2018	1273		Juros de mora s/ receitas	31,40				
23/01/2018	1274		Atualização monetária s/ receitas	50,52				
Acumulado até o dia:						**56.092,88**	**51.000,00**	**12.079,06D**
24/01/2018	1275		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.738,10				
24/01/2018	1276		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2.127,75				
24/01/2018	1277		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	820,47				
24/01/2018	1278		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	276,76				
24/01/2018	1279		Recebimento de taxas pessoa física	54,00				
24/01/2018	1280		Recebimento taxas pessoa jurídica	542,25				
24/01/2018	1281		Recebimento de multa eleitoral	8,56				
24/01/2018	1282		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4,53				
24/01/2018	1283		Multa por mora s/ receitas	40,51				
24/01/2018	1284		Juros de mora s/ receitas	69,06				
24/01/2018	1285		Atualização monetária s/ receitas	67,32				
24/01/2018	1287		Recebimento de multa eleitoral inscrita em divida ativa judicial.	9,82				
24/01/2018	1288		Multa por mora s/ receitas	4,28				
24/01/2018	1289		Juros de mora s/ receitas	29,14				
24/01/2018	1290		Atualização monetária s/ receitas	43,75				
24/01/2018	1327		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	107,50				
Acumulado até o dia:						**62.036,68**	**51.000,00**	**18.022,86D**
25/01/2018	1329		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	975,36				
25/01/2018	1330		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2.350,99				
25/01/2018	1331		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	507,75				
25/01/2018	1332		Recebimento taxas pessoa jurídica	557,25				
25/01/2018	1333		Multa por mora s/ receitas	50,79				
25/01/2018	1334		Juros de mora s/ receitas	44,70				
25/01/2018	1335		Atualização monetária s/ receitas	11,27				
Acumulado até o dia:						**66.534,79**	**51.000,00**	**22.520,97D**
26/01/2018	807		Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil		10.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/01/2018	1336		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2.208,95				
26/01/2018	1337		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	7.879,64				
26/01/2018	1338		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	132,79				
26/01/2018	1339		Recebimento taxas pessoa jurídica	396,75				
26/01/2018	1340		Multa por mora s/ receitas	70,58				
26/01/2018	1341		Juros de mora s/ receitas	37,70				
26/01/2018	1342		Atualização monetária s/ receitas	14,22				
26/01/2018	1354		Diferença entre valor baixado no Siscad e credito no banco nessa data, enviado ao financeiro para provimento.		82,38			
Acumulado até o dia:						**77.275,42**	**61.082,38**	**23.179,22D**
29/01/2018	808		Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil		10.000,00			
29/01/2018	1292		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1.131,56				
29/01/2018	1293		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	319,19				
29/01/2018	1294		Recebimento taxas pessoa jurídica	150,00				
29/01/2018	1295		Recebimento de multa eleitoral	9,51				
29/01/2018	1296		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3,02				
29/01/2018	1297		Multa por mora s/ receitas	20,42				
29/01/2018	1298		Juros de mora s/ receitas	65,50				
29/01/2018	1299		Atualização monetária s/ receitas	36,15				
29/01/2018	1300		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	24,17				
29/01/2018	1301		Multa por mora s/ receitas	2,43				
29/01/2018	1302		Juros de mora s/ receitas	21,80				
29/01/2018	1303		Atualização monetária s/ receitas	13,55				
Acumulado até o dia:						**79.072,72**	**71.082,38**	**14.976,52D**
30/01/2018	1304		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	9.642,16				
30/01/2018	1305		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	5.549,80				
30/01/2018	1306		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	122,00				
30/01/2018	1307		Recebimento de taxas pessoa física	108,00				
30/01/2018	1308		Recebimento taxas pessoa jurídica	268,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2018	1309		Recebimento de multa eleitoral	104,63				
30/01/2018	1310		Recebimento de Multa de Processo ético no exercício	285,00				
30/01/2018	1311		Multa por mora s/ receitas	12,42				
30/01/2018	1312		Juros de mora s/ receitas	10,74				
30/01/2018	1313		Atualização monetária s/ receitas	2,71				
Acumulado até o dia:						**95.178,68**	**71.082,38**	**31.082,48D**
31/01/2018	1314		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	12.086,92				
31/01/2018	1315		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	14.041,07				
31/01/2018	1316		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	592,82				
31/01/2018	1317		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	169,25				
31/01/2018	1318		Recebimento taxas pessoa jurídica	150,00				
31/01/2018	1319		Recebimento de multa eleitoral	21,38				
31/01/2018	1320		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	6,04				
31/01/2018	1321		Multa por mora s/ receitas	15,49				
31/01/2018	1322		Juros de mora s/ receitas	30,91				
31/01/2018	1323		Atualização monetária s/ receitas	68,29				
31/01/2018	1350		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 151, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 01/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, taxas e despesas bancarias no ano de 2018		3.048,00			
Acumulado até o dia:						**122.360,85**	**74.130,38**	**55.216,65D**
01/02/2018	1358		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	36.676,19				
01/02/2018	1359		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	51.364,20				
01/02/2018	1360		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	950,85				
01/02/2018	1361		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	991,50				
01/02/2018	1362		Recebimento taxas pessoa jurídica	611,25				
01/02/2018	1363		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4,53				
01/02/2018	1364		Multa por mora s/ receitas	66,05				
01/02/2018	1365		Juros de mora s/ receitas	88,76				
01/02/2018	1366		Atualização monetária s/ receitas	82,10				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**213.196,28**	**74.130,38**	**146.052,08D**
02/02/2018	1367		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	761,81				
02/02/2018	1368		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1.155,00				
02/02/2018	1369		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	835,86				
02/02/2018	1370		Recebimento de taxas pessoa física	216,00				
02/02/2018	1371		Recebimento taxas pessoa jurídica	75,00				
02/02/2018	1372		Recebimento de multa eleitoral	1,93				
02/02/2018	1373		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	8,27				
02/02/2018	1374		Multa por mora s/ receitas	20,52				
02/02/2018	1375		Juros de mora s/ receitas	38,03				
02/02/2018	1376		Atualização monetária s/ receitas	40,63				
02/02/2018	1781	1	Aplicação na conta 15260-9		147.000,00			
Acumulado até o dia:						**216.349,33**	**221.130,38**	**2.205,13D**
05/02/2018	814		Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil		15.000,00			
05/02/2018	1377		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	76,50				
05/02/2018	1378		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	238,95				
05/02/2018	1379		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	122,00				
05/02/2018	1380		Recebimento taxas pessoa jurídica	225,00				
05/02/2018	1381		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	6,76				
05/02/2018	1382		Multa por mora s/ receitas	2,44				
05/02/2018	1383		Juros de mora s/ receitas	5,23				
05/02/2018	1384		Atualização monetária s/ receitas	11,03				
05/02/2018	1385		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	49,54				
05/02/2018	1386		Multa por mora s/ receitas	2,47				
05/02/2018	1387		Atualização monetária s/ receitas	15,41				
05/02/2018	1388		Juros de mora s/ receitas	13,10				
05/02/2018	1782		Resgate de aplicação na conta 15260-9	13.910,44				
Acumulado até o dia:						**231.028,20**	**236.130,38**	**1.884,00D**
06/02/2018	815		Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil		15.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/02/2018	1389		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.035,93				
06/02/2018	1390		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	955,80				
06/02/2018	1391		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	109,80				
06/02/2018	1392		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	650,70				
06/02/2018	1393		Recebimento de taxas pessoa física	594,00				
06/02/2018	1394		Recebimento taxas pessoa jurídica	134,25				
06/02/2018	1395		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	10,50				
06/02/2018	1396		Multa por mora s/ receitas	9,05				
06/02/2018	1397		Juros de mora s/ receitas	9,39				
06/02/2018	1398		Atualização monetária s/ receitas	21,03				
06/02/2018	1783		Resgate de aplicação na conta 15260-9	11.567,55				
Acumulado até o dia:						**246.126,20**	**251.130,38**	**1.982,00D**
07/02/2018	1399		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	344,25				
07/02/2018	1401		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	296,55				
07/02/2018	1402		Recebimento taxas pessoa jurídica	287,25				
07/02/2018	1403		Recebimento de multa eleitoral	3,57				
07/02/2018	1404		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	6,76				
07/02/2018	1405		Multa por mora s/ receitas	8,71				
07/02/2018	1406		Juros de mora s/ receitas	26,46				
07/02/2018	1407		Atualização monetária s/ receitas	34,12				
07/02/2018	1411		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	904,29				
Acumulado até o dia:						**248.038,16**	**251.130,38**	**3.893,96D**
08/02/2018	1408		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.377,00				
08/02/2018	1409		Multa por mora s/ receitas	14,23				
08/02/2018	1410		Multa por mora s/ receitas	11,89				
08/02/2018	1412		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	4.134,78				
08/02/2018	1413		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	91,50				
08/02/2018	1414		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	507,75				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2018	1415		Recebimento de taxas pessoa física	86,25				
08/02/2018	1416		Recebimento taxas pessoa jurídica	198,00				
08/02/2018	1417		Recebimento de multa eleitoral	26,16				
08/02/2018	1418		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	12,01				
08/02/2018	1419		Juros de mora s/ receitas	13,67				
08/02/2018	1420		Atualização monetária s/ receitas	15,88				
08/02/2018	1421		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	594,38				
08/02/2018	1422		Recebimento de multa eleitoral inscrita em divida ativa judicial.	42,75				
08/02/2018	1423		Juros de mora s/ receitas	65,49				
08/02/2018	1424		Atualização monetária s/ receitas	190,77				
Acumulado até o dia:						**255.420,67**	**251.130,38**	**11.276,47D**
09/02/2018	817		Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil		15.000,00			
09/02/2018	1425		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	127,50				
09/02/2018	1426		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1.017,75				
09/02/2018	1427		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1.033,51				
09/02/2018	1428		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	499,53				
09/02/2018	1429		Recebimento taxas pessoa jurídica	367,50				
09/02/2018	1430		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	15,03				
09/02/2018	1431		Multa por mora s/ receitas	21,20				
09/02/2018	1432		Juros de mora s/ receitas	88,51				
09/02/2018	1433		Atualização monetária s/ receitas	165,18				
09/02/2018	1434		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.	35,66				
09/02/2018	1435		Multa por mora s/ receitas	1,06				
09/02/2018	1436		Juros de mora s/ receitas	9,15				
09/02/2018	1437		Atualização monetária s/ receitas	20,77				
09/02/2018	1784		Resgate de aplicação na conta 15260-9	2.290,23				
09/02/2018	1790		Recebimento de taxas pessoa física	94,45				
09/02/2018	1791		Recebimento de auto de multa	187,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**261.395,20**	**266.130,38**	**2.251,00D**
14/02/2018	1438		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	255,00				
14/02/2018	1439		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	541,50				
14/02/2018	1440		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	358,51				
14/02/2018	1441		Recebimento taxas pessoa jurídica	651,75				
14/02/2018	1442		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	5,25				
14/02/2018	1443		Multa por mora s/ receitas	7,16				
14/02/2018	1444		Juros de mora s/ receitas	13,97				
14/02/2018	1445		Atualização monetária s/ receitas	27,33				
Acumulado até o dia:						**263.255,67**	**266.130,38**	**4.111,47D**
15/02/2018	1446		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.479,00				
15/02/2018	1447		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	444,85				
15/02/2018	1448		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	507,75				
15/02/2018	1449		Recebimento taxas pessoa jurídica	609,00				
15/02/2018	1450		Recebimento de multa eleitoral	20,93				
15/02/2018	1451		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	11,29				
15/02/2018	1452		Multa por mora s/ receitas	23,66				
15/02/2018	1453		Juros de mora s/ receitas	26,24				
15/02/2018	1454		Atualização monetária s/ receitas	31,40				
15/02/2018	1455		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	107,50				
15/02/2018	1456		Recebimento de multa eleitoral inscrita em divida ativa judicial.	9,83				
15/02/2018	1457		Multa por mora s/ receitas	4,29				
15/02/2018	1458		Juros de mora s/ receitas	29,65				
15/02/2018	1459		Atualização monetária s/ receitas	44,60				
Acumulado até o dia:						**266.605,66**	**266.130,38**	**7.461,46D**
16/02/2018	1460		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	647,06				
16/02/2018	1461		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	506,16				
16/02/2018	1462		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	300,00				
16/02/2018	1463		Recebimento de taxas pessoa física	108,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/02/2018	1464		Recebimento de multa eleitoral	9,50				
16/02/2018	1465		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	6,76				
16/02/2018	1466		Multa por mora s/ receitas	25,97				
16/02/2018	1467		Juros de mora s/ receitas	85,74				
16/02/2018	1468		Atualização monetária s/ receitas	35,18				
16/02/2018	1469		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	66,79				
16/02/2018	1470		Multa por mora s/ receitas	3,35				
16/02/2018	1471		Juros de mora s/ receitas	12,76				
16/02/2018	1472		Atualização monetária s/ receitas	21,78				
Acumulado até o dia:						**268.434,71**	**266.130,38**	**9.290,51D**
19/02/2018	1473		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	172,12				
19/02/2018	1474		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	91,50				
19/02/2018	1475		Recebimento taxas pessoa jurídica	99,00				
19/02/2018	1476		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1,51				
19/02/2018	1477		Multa por mora s/ receitas	9,15				
19/02/2018	1478		Juros de mora s/ receitas	9,06				
19/02/2018	1479		Atualização monetária s/ receitas	2,92				
Acumulado até o dia:						**268.819,97**	**266.130,38**	**9.675,77D**
20/02/2018	818		Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil		15.000,00			
20/02/2018	1480		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	583,31				
20/02/2018	1481		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1.945,03				
20/02/2018	1482		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	439,21				
20/02/2018	1483		Recebimento de taxas pessoa física	108,00				
20/02/2018	1484		Recebimento taxas pessoa jurídica	606,00				
20/02/2018	1485		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	5,25				
20/02/2018	1486		Multa por mora s/ receitas	5,12				
20/02/2018	1487		Juros de mora s/ receitas	3,41				
20/02/2018	1488		Atualização monetária s/ receitas	9,38				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2018	1785		Resgate de aplicação na conta 15260-9	4.293,52				
Acumulado até o dia:						**276.818,20**	**281.130,38**	**2.674,00D**
21/02/2018	1489		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.051,87				
21/02/2018	1490		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	587,67				
21/02/2018	1491		Recebimento de taxas pessoa física	108,00				
21/02/2018	1492		Recebimento taxas pessoa jurídica	300,00				
21/02/2018	1493		Recebimento de auto de multa	375,00				
21/02/2018	1494		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	10,57				
21/02/2018	1495		Multa por mora s/ receitas	44,18				
21/02/2018	1496		Juros de mora s/ receitas	90,29				
21/02/2018	1497		Atualização monetária s/ receitas	48,29				
21/02/2018	1498		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	154,38				
21/02/2018	1499		Recebimento de Multa Eleitoral Inscrito em Divida Ativa	13,54				
21/02/2018	1500		Multa por mora s/ receitas	3,09				
21/02/2018	1501		Juros de mora s/ receitas	15,97				
21/02/2018	1502		Atualização monetária s/ receitas	46,47				
Acumulado até o dia:						**279.667,52**	**281.130,38**	**5.523,32D**
22/02/2018	1503		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	408,00				
22/02/2018	1504		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2.451,60				
22/02/2018	1505		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	366,00				
22/02/2018	1506		Recebimento taxas pessoa jurídica	418,50				
22/02/2018	1507		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	5,25				
22/02/2018	1508		Multa por mora s/ receitas	3,66				
22/02/2018	1509		Juros de mora s/ receitas	3,33				
22/02/2018	1510		Atualização monetária s/ receitas	9,34				
Acumulado até o dia:						**283.333,20**	**281.130,38**	**9.189,00D**
23/02/2018	820		Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil		15.000,00			
23/02/2018	1511		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	863,81				
23/02/2018	1512		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1.437,75				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/02/2018	1513		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	274,50				
23/02/2018	1514		Recebimento de taxas pessoa física	108,00				
23/02/2018	1515		Recebimento taxas pessoa jurídica	722,25				
23/02/2018	1516		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	10,50				
23/02/2018	1517		Multa por mora s/ receitas	4,58				
23/02/2018	1518		Juros de mora s/ receitas	4,19				
23/02/2018	1519		Atualização monetária s/ receitas	7,08				
23/02/2018	1786		Resgate de aplicação na conta 15260-9	5.346,34				
Acumulado até o dia:						**292.112,20**	**296.130,38**	**2.968,00D**
26/02/2018	1520		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	76,50				
26/02/2018	1521		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1.704,00				
26/02/2018	1522		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	271,73				
26/02/2018	1523		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	149,99				
26/02/2018	1524		Recebimento taxas pessoa jurídica	525,00				
26/02/2018	1525		Recebimento de multa eleitoral	3,02				
26/02/2018	1526		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	8,55				
26/02/2018	1527		Multa por mora s/ receitas	20,78				
26/02/2018	1528		Juros de mora s/ receitas	67,97				
26/02/2018	1529		Atualização monetária s/ receitas	102,07				
26/02/2018	1530		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.	15,27				
26/02/2018	1531		Juros de mora s/ receitas	4,48				
26/02/2018	1532		Atualização monetária s/ receitas	10,14				
26/02/2018	1533		Multa por mora s/ receitas	0,46				
Acumulado até o dia:						**295.072,16**	**296.130,38**	**5.927,96D**
27/02/2018	1534		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.820,06				
27/02/2018	1535		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2.947,95				
27/02/2018	1536		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	662,83				
27/02/2018	1537		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	847,75				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2018	1538		Recebimento de taxas pessoa física	108,00				
27/02/2018	1539		Recebimento taxas pessoa jurídica	793,50				
27/02/2018	1540		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	17,26				
27/02/2018	1541		Multa por mora s/ receitas	31,24				
27/02/2018	1542		Juros de mora s/ receitas	32,17				
27/02/2018	1543		Atualização monetária s/ receitas	44,99				
Acumulado até o dia:						**302.377,91**	**296.130,38**	**13.233,71D**
28/02/2018	1544		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.294,12				
28/02/2018	1545		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1.644,30				
28/02/2018	1546		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	561,20				
28/02/2018	1547		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	340,00				
28/02/2018	1548		Recebimento de taxas pessoa física	108,00				
28/02/2018	1549		Recebimento taxas pessoa jurídica	150,00				
28/02/2018	1550		Recebimento de auto de multa	187,50				
28/02/2018	1551		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	13,52				
28/02/2018	1552		Multa por mora s/ receitas	29,98				
28/02/2018	1553		Juros de mora s/ receitas	28,90				
28/02/2018	1554		Atualização monetária s/ receitas	22,74				
28/02/2018	1789		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 151, TRANSFERÊNCIA ONLINE , EXTRATO BANCÁRIO 02/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, taxas e despesas bancarias no ano de 2018		3.385,55			
Acumulado até o dia:						**306.758,17**	**299.515,93**	**14.228,42D**
01/03/2018	1555		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	7.984,67				
01/03/2018	1556		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	11.815,92				
01/03/2018	1557		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1.067,35				
01/03/2018	1558		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	577,89				
01/03/2018	1559		Recebimento de taxas pessoa física	324,00				
01/03/2018	1560		Recebimento taxas pessoa jurídica	645,75				
01/03/2018	1561		Recebimento de multa eleitoral	45,49				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2018	1562		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	30,78				
01/03/2018	1563		Recebimento de Multa de Processo ético no exercício	285,00				
01/03/2018	1564		Multa por mora s/ receitas	32,86				
01/03/2018	1565		Juros de mora s/ receitas	81,96				
01/03/2018	1566		Atualização monetária s/ receitas	136,28				
01/03/2018	1567		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	101,75				
01/03/2018	1568		Multa por mora s/ receitas	2,04				
01/03/2018	1569		Juros de mora s/ receitas	20,35				
01/03/2018	1570		Atualização monetária s/ receitas	66,41				
Acumulado até o dia:						**329.976,67**	**299.515,93**	**37.446,92D**
02/03/2018	832		Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil		25.000,00			
02/03/2018	1574		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2.515,92				
02/03/2018	1575		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	76,50				
02/03/2018	1576		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	270,13				
02/03/2018	1577		Recebimento de taxas pessoa física	108,00				
02/03/2018	1578		Recebimento taxas pessoa jurídica	75,00				
02/03/2018	1579		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	5,25				
02/03/2018	1580		Multa por mora s/ receitas	6,68				
02/03/2018	1581		Juros de mora s/ receitas	33,55				
02/03/2018	1582		Atualização monetária s/ receitas	31,20				
Acumulado até o dia:						**333.098,90**	**324.515,93**	**15.569,15D**
05/03/2018	1583		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	924,38				
05/03/2018	1584		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	714,74				
05/03/2018	1585		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	507,75				
05/03/2018	1586		Recebimento de taxas pessoa física	162,00				
05/03/2018	1587		Recebimento taxas pessoa jurídica	134,25				
05/03/2018	1588		Recebimento de multa eleitoral	61,88				
05/03/2018	1589		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4,29				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/03/2018	1590		Multa por mora s/ receitas	12,22				
05/03/2018	1591		Juros de mora s/ receitas	20,50				
05/03/2018	1592		Atualização monetária s/ receitas	76,47				
05/03/2018	1593		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	423,74				
05/03/2018	1594		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	1.238,29				
05/03/2018	1595		Recebimento de multa eleitoral inscrita em divida ativa judicial.	85,50				
05/03/2018	1596		Multa por mora s/ receitas	18,59				
05/03/2018	1597		Juros de mora s/ receitas	117,98				
05/03/2018	1598		Atualização monetária s/ receitas	641,67				
05/03/2018	1800		Aplicação na conta 15260-9		19.000,00			
Acumulado até o dia:						**338.243,15**	**343.515,93**	**1.713,40D**
06/03/2018	1599		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	994,50				
06/03/2018	1600		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	205,63				
06/03/2018	1602		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	598,05				
06/03/2018	1603		Recebimento de taxas pessoa física	108,00				
06/03/2018	1604		Recebimento taxas pessoa jurídica	137,25				
06/03/2018	1605		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	15,75				
06/03/2018	1606		Multa por mora s/ receitas	16,07				
06/03/2018	1607		Juros de mora s/ receitas	26,74				
06/03/2018	1608		Atualização monetária s/ receitas	46,89				
Acumulado até o dia:						**340.392,03**	**343.515,93**	**3.862,28D**
07/03/2018	849		Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil		10.000,00			
07/03/2018	1609		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	733,13				
07/03/2018	1610		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	708,75				
07/03/2018	1611		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	73,20				
07/03/2018	1612		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1.272,00				
07/03/2018	1613		Recebimento de taxas pessoa física	270,00				
07/03/2018	1614		Recebimento taxas pessoa jurídica	531,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/03/2018	1615		Recebimento de multa eleitoral	20,93				
07/03/2018	1616		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	6,76				
07/03/2018	1617		Multa por mora s/ receitas	14,18				
07/03/2018	1618		Juros de mora s/ receitas	14,34				
07/03/2018	1619		Atualização monetária s/ receitas	38,80				
07/03/2018	1799		Resgate de aplicação na conta 15260-9	3.328,23				
Acumulado até o dia:						**347.403,35**	**353.515,93**	**873,60D**
08/03/2018	850		Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil		10.000,00			
08/03/2018	1620		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	256,20				
08/03/2018	1621		Recebimento taxas pessoa jurídica	71,25				
08/03/2018	1622		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	6,71				
08/03/2018	1623		Multa por mora s/ receitas	3,29				
08/03/2018	1624		Juros de mora s/ receitas	3,35				
08/03/2018	1625		Atualização monetária s/ receitas	7,34				
08/03/2018	1801		Resgate de aplicação na conta 15260-9	9.657,71				
Acumulado até o dia:						**357.409,20**	**363.515,93**	**879,45D**
09/03/2018	1626		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	637,50				
09/03/2018	1627		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	264,97				
09/03/2018	1628		Recebimento de taxas pessoa física	108,00				
09/03/2018	1629		Recebimento taxas pessoa jurídica	169,50				
09/03/2018	1630		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,92				
09/03/2018	1631		Multa por mora s/ receitas	5,30				
09/03/2018	1632		Juros de mora s/ receitas	6,54				
09/03/2018	1633		Atualização monetária s/ receitas	9,23				
Acumulado até o dia:						**358.613,16**	**363.515,93**	**2.083,41D**
12/03/2018	1634		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.128,39				
12/03/2018	1635		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2.039,25				
12/03/2018	1636		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	166,09				
12/03/2018	1637		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	231,01				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/03/2018	1638		Recebimento de taxas pessoa física	324,00				
12/03/2018	1639		Recebimento taxas pessoa jurídica	1.011,75				
12/03/2018	1640		Recebimento de multa eleitoral	1,93				
12/03/2018	1641		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	8,27				
12/03/2018	1642		Multa por mora s/ receitas	21,23				
12/03/2018	1643		Juros de mora s/ receitas	61,67				
12/03/2018	1808		Atualização monetária s/ receitas	54,87				
Acumulado até o dia:						**363.661,62**	**363.515,93**	**7.131,87D**
13/03/2018	851		Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil		10.000,00			
13/03/2018	1644		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.377,00				
13/03/2018	1645		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	834,86				
13/03/2018	1646		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	306,30				
13/03/2018	1647		Recebimento de taxas pessoa física	108,00				
13/03/2018	1648		Recebimento taxas pessoa jurídica	249,00				
13/03/2018	1649		Recebimento de multa eleitoral	20,92				
13/03/2018	1650		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	12,80				
13/03/2018	1651		Multa por mora s/ receitas	29,00				
13/03/2018	1652		Juros de mora s/ receitas	35,00				
13/03/2018	1653		Atualização monetária s/ receitas	43,88				
13/03/2018	1654		Recebimento de Auto de Multa inscrito em Divida Ativa	6,53				
13/03/2018	1655		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.	221,47				
13/03/2018	1656		Recebimento de multa eleitoral inscrita em divida ativa judicial.	12,82				
13/03/2018	1657		Multa por mora s/ receitas	6,84				
13/03/2018	1658		Juros de mora s/ receitas	35,85				
13/03/2018	1659		Atualização monetária s/ receitas	69,82				
13/03/2018	1802		Resgate de aplicação na conta 15260-9	648,99				
13/03/2018	1803		Resgate de aplicação na conta 15260-9	22.680,05				
Acumulado até o dia:						**390.360,75**	**373.515,93**	**23.831,00D**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2018	1660		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	427,13				
14/03/2018	1661		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	318,75				
14/03/2018	1662		Recebimento taxas pessoa jurídica	534,00				
Acumulado até o dia:						**391.640,63**	**373.515,93**	**25.110,88D**
15/03/2018	852		Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil		25.000,00			
15/03/2018	1663		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	159,38				
15/03/2018	1664		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	325,96				
15/03/2018	1665		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	277,35				
15/03/2018	1666		Recebimento taxas pessoa jurídica	174,00				
15/03/2018	1667		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4,48				
15/03/2018	1668		Multa por mora s/ receitas	44,62				
15/03/2018	1669		Juros de mora s/ receitas	98,05				
15/03/2018	1670		Atualização monetária s/ receitas	42,23				
Acumulado até o dia:						**392.766,70**	**398.515,93**	**1.236,95D**
16/03/2018	1671		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.766,44				
16/03/2018	1672		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	533,26				
16/03/2018	1673		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	259,32				
16/03/2018	1674		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	215,34				
16/03/2018	1675		Recebimento de taxas pessoa física	54,00				
16/03/2018	1676		Recebimento taxas pessoa jurídica	718,51				
16/03/2018	1677		Recebimento de multa eleitoral	4,27				
16/03/2018	1678		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4,38				
16/03/2018	1679		Multa por mora s/ receitas	9,01				
16/03/2018	1680		Juros de mora s/ receitas	25,60				
16/03/2018	1681		Atualização monetária s/ receitas	39,80				
16/03/2018	1682		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.	55,83				
16/03/2018	1683		Recebimento de multa eleitoral inscrita em divida ativa judicial.	1,68				
16/03/2018	1684		Juros de mora s/ receitas	9,10				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/03/2018	1685		Atualização monetária s/ receitas	17,24				
16/03/2018	1686		Recebimento de multa eleitoral inscrita em divida ativa judicial.	4,71				
Acumulado até o dia:						**396.485,19**	**398.515,93**	**4.955,44D**
19/03/2018	1687		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	159,38				
19/03/2018	1688		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	177,75				
19/03/2018	1689		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	115,72				
19/03/2018	1690		Recebimento de taxas pessoa física	108,00				
19/03/2018	1691		Recebimento taxas pessoa jurídica	465,00				
19/03/2018	1692		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1,46				
19/03/2018	1693		Multa por mora s/ receitas	3,47				
19/03/2018	1694		Juros de mora s/ receitas	9,48				
19/03/2018	1695		Atualização monetária s/ receitas	14,77				
Acumulado até o dia:						**397.540,22**	**398.515,93**	**6.010,47D**
20/03/2018	1696		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	503,63				
20/03/2018	1697		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	76,50				
20/03/2018	1698		Recebimento de auto de multa	187,50				
20/03/2018	1699		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	6,76				
20/03/2018	1700		Juros de mora s/ receitas	37,50				
20/03/2018	1701		Atualização monetária s/ receitas	14,91				
Acumulado até o dia:						**398.367,02**	**398.515,93**	**6.837,27D**
21/03/2018	1703		Recebimento de taxas pessoa física	140,25				
21/03/2018	1704		Recebimento taxas pessoa jurídica	225,00				
21/03/2018	1706		Recebimento de auto de multa	375,00				
21/03/2018	1707		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1,52				
21/03/2018	1708		Juros de mora s/ receitas	9,00				
21/03/2018	1709		Atualização monetária s/ receitas	14,52				
21/03/2018	1710		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	76,50				
Acumulado até o dia:						**399.208,81**	**398.515,93**	**7.679,06D**
22/03/2018	1711		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	119,12				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/03/2018	1712		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	701,46				
22/03/2018	1713		Recebimento taxas pessoa jurídica	71,25				
22/03/2018	1714		Recebimento de multa eleitoral	17,44				
22/03/2018	1715		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4,38				
22/03/2018	1716		Multa por mora s/ receitas	20,13				
22/03/2018	1717		Juros de mora s/ receitas	42,45				
22/03/2018	1718		Atualização monetária s/ receitas	63,55				
Acumulado até o dia:						**400.248,59**	**398.515,93**	**8.718,84D**
23/03/2018	1719		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	95,62				
23/03/2018	1720		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	122,01				
23/03/2018	1721		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	858,03				
23/03/2018	1722		Recebimento taxas pessoa jurídica	75,00				
23/03/2018	1723		Recebimento de auto de multa	618,76				
23/03/2018	1724		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	12,03				
23/03/2018	1725		Multa por mora s/ receitas	88,24				
23/03/2018	1726		Juros de mora s/ receitas	434,60				
23/03/2018	1727		Atualização monetária s/ receitas	204,02				
Acumulado até o dia:						**402.756,90**	**398.515,93**	**11.227,15D**
26/03/2018	1728		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	216,75				
26/03/2018	1729		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	106,20				
26/03/2018	1730		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	245,01				
26/03/2018	1731		Recebimento de taxas pessoa física	24,75				
26/03/2018	1732		Recebimento taxas pessoa jurídica	512,25				
26/03/2018	1733		Recebimento de multa eleitoral	42,61				
26/03/2018	1734		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,92				
26/03/2018	1735		Multa por mora s/ receitas	7,13				
26/03/2018	1736		Juros de mora s/ receitas	28,21				
26/03/2018	1737		Atualização monetária s/ receitas	64,32				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/03/2018	1738		Recebimento de Auto de Multa inscrito em Divida Ativa	23,35				
26/03/2018	1739		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.	308,16				
26/03/2018	1740		Recebimento de multa eleitoral inscrita em divida ativa judicial.	32,64				
26/03/2018	1741		Multa por mora s/ receitas	11,71				
26/03/2018	1742		Juros de mora s/ receitas	105,11				
26/03/2018	1743		Atualização monetária s/ receitas	225,09				
Acumulado até o dia:						**404.713,11**	**398.515,93**	**13.183,36D**
27/03/2018	1744		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	350,62				
27/03/2018	1745		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	177,75				
27/03/2018	1746		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	174,83				
27/03/2018	1747		Recebimento taxas pessoa jurídica	567,00				
27/03/2018	1748		Multa por mora s/ receitas	3,50				
27/03/2018	1749		Juros de mora s/ receitas	6,26				
27/03/2018	1750		Atualização monetária s/ receitas	11,47				
27/03/2018	1792		Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil		15.000,00			
27/03/2018	1804		Resgate de aplicação na conta 15260-9	2.260,16				
Acumulado até o dia:						**408.264,70**	**413.515,93**	**1.734,95D**
28/03/2018	1751		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	446,25				
28/03/2018	1752		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	512,01				
28/03/2018	1753		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1.151,27				
28/03/2018	1754		Recebimento de taxas pessoa física	86,25				
28/03/2018	1755		Recebimento taxas pessoa jurídica	1.069,50				
28/03/2018	1756		Recebimento de auto de multa	206,25				
28/03/2018	1757		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	10,47				
28/03/2018	1758		Multa por mora s/ receitas	60,99				
28/03/2018	1759		Juros de mora s/ receitas	170,88				
28/03/2018	1760		Atualização monetária s/ receitas	155,55				
Acumulado até o dia:						**412.134,12**	**413.515,93**	**5.604,37D**
29/03/2018	1761		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.702,14				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2018	1762		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1.121,70				
29/03/2018	1763		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	216,16				
29/03/2018	1764		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	915,40				
29/03/2018	1765		Recebimento de taxas pessoa física	108,00				
29/03/2018	1766		Recebimento taxas pessoa jurídica	225,00				
29/03/2018	1767		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	20,92				
29/03/2018	1768		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	39,67				
29/03/2018	1769		Recebimento de Multa de Processo ético no exercício	285,00				
29/03/2018	1770		Multa por mora s/ receitas	22,63				
29/03/2018	1771		Juros de mora s/ receitas	56,10				
29/03/2018	1772		Atualização monetária s/ receitas	45,72				
29/03/2018	1773		Recebimento de Auto de Multa inscrito em Divida Ativa	806,25				
29/03/2018	1774		Multa por mora s/ receitas	8,06				
29/03/2018	1775		Juros de mora s/ receitas	50,10				
29/03/2018	1776		Atualização monetária s/ receitas	299,44				
29/03/2018	1807		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 151, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 03/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, taxas e despesas bancarias no ano de 2018. CONTA 15260-9		2.078,95			
Acumulado até o dia:						**418.056,41**	**415.594,88**	**9.447,71D**
02/04/2018	1841		Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil		15.000,00			
02/04/2018	1865		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.695,76				
02/04/2018	1866		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	531,00				
02/04/2018	1867		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	122,00				
02/04/2018	1873		Recebimento taxas pessoa jurídica	75,00				
02/04/2018	1874		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1,46				
02/04/2018	1875		Multa por mora s/ receitas	2,45				
02/04/2018	1876		Juros de mora s/ receitas	2,50				
02/04/2018	1877		Atualização monetária s/ receitas	3,52				
02/04/2018	2406		Resgate de aplicação na conta 15260-9	3.232,60				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**423.722,70**	**430.594,88**	**114,00D**
03/04/2018	1878		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2.779,49				
03/04/2018	1879		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	4.561,70				
03/04/2018	1880		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	748,22				
03/04/2018	1881		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	495,75				
03/04/2018	1882		Recebimento taxas pessoa jurídica	348,00				
03/04/2018	1883		Recebimento de auto de multa	187,50				
03/04/2018	1884		Recebimento de multa eleitoral	102,96				
03/04/2018	1885		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	15,62				
03/04/2018	1886		Multa por mora s/ receitas	21,46				
03/04/2018	1887		Juros de mora s/ receitas	136,43				
03/04/2018	1888		Atualização monetária s/ receitas	152,83				
03/04/2018	1889		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.	140,65				
03/04/2018	1890		Recebimento de Multa Eleitoral Inscrito em Divida Ativa	8,20				
03/04/2018	1891		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	193,82				
03/04/2018	1892		Recebimento de multa eleitoral inscrita em divida ativa judicial.	13,68				
03/04/2018	1893		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	7,06				
03/04/2018	1894		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	54,73				
03/04/2018	1895		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	169,75				
Acumulado até o dia:						**433.860,55**	**430.594,88**	**10.251,85D**
04/04/2018	1855		Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil		15.000,00			
04/04/2018	1896		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	765,00				
04/04/2018	1897		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	531,00				
04/04/2018	1898		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	297,26				
04/04/2018	1899		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	253,88				
04/04/2018	1977		Recebimento taxas pessoa jurídica	137,25				
04/04/2018	1978		Recebimento de multa eleitoral	1,92				
04/04/2018	1979		Multa por mora s/ receitas	9,76				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/04/2018	1980		Juros de mora s/ receitas	21,90				
04/04/2018	1981		Atualização monetária s/ receitas	44,76				
04/04/2018	1982		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	49,53				
04/04/2018	1983		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2,48				
04/04/2018	1984		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	13,63				
04/04/2018	1985		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	16,08				
04/04/2018	1986		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	9,68				
04/04/2018	2407		Resgate de aplicação na conta 15260-9	3.152,02				
Acumulado até o dia:						**439.166,70**	**445.594,88**	**558,00D**
05/04/2018	1987		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	682,12				
05/04/2018	1988		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	619,50				
05/04/2018	1989		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	73,21				
05/04/2018	1990		Recebimento taxas pessoa jurídica	62,25				
05/04/2018	1991		Recebimento de auto de multa	75,00				
05/04/2018	1992		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	8,17				
05/04/2018	1993		Multa por mora s/ receitas	1,46				
05/04/2018	1994		Juros de mora s/ receitas	1,65				
05/04/2018	1995		Atualização monetária s/ receitas	2,50				
Acumulado até o dia:						**440.692,56**	**445.594,88**	**2.083,86D**
06/04/2018	1996		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	892,50				
06/04/2018	1997		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	442,50				
06/04/2018	1998		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	932,50				
06/04/2018	1999		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	142,95				
06/04/2018	2000		Recebimento de taxas pessoa física	108,00				
06/04/2018	2001		Recebimento taxas pessoa jurídica	471,75				
06/04/2018	2002		Recebimento de multa eleitoral	28,50				
06/04/2018	2003		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4,43				
06/04/2018	2004		Multa por mora s/ receitas	27,61				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2018	2005		Juros de mora s/ receitas	50,60				
06/04/2018	2006		Atualização monetária s/ receitas	89,60				
06/04/2018	2007		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.	95,01				
06/04/2018	2008		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1,90				
06/04/2018	2009		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	11,44				
06/04/2018	2010		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	33,93				
Acumulado até o dia:						**444.025,78**	**445.594,88**	**5.417,08D**
09/04/2018	2011		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	76,50				
09/04/2018	2012		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	254,25				
09/04/2018	2013		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	171,13				
09/04/2018	2014		Recebimento taxas pessoa jurídica	169,50				
09/04/2018	2015		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,97				
09/04/2018	2016		Multa por mora s/ receitas	9,79				
09/04/2018	2017		Juros de mora s/ receitas	30,13				
09/04/2018	2018		Atualização monetária s/ receitas	16,52				
Acumulado até o dia:						**444.756,57**	**445.594,88**	**6.147,87D**
10/04/2018	1856		Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil		15.000,00			
10/04/2018	2024		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	777,76				
10/04/2018	2025		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	541,88				
10/04/2018	2026		Recebimento de taxas pessoa física	108,00				
10/04/2018	2027		Recebimento taxas pessoa jurídica	392,26				
10/04/2018	2408		Resgate de aplicação na conta 15260-9	7.856,24				
Acumulado até o dia:						**454.432,71**	**460.594,88**	**824,01D**
11/04/2018	2028		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	235,88				
11/04/2018	2029		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	177,75				
11/04/2018	2030		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	49,06				
11/04/2018	2031		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	306,31				
11/04/2018	2032		Recebimento taxas pessoa jurídica	394,50				
11/04/2018	2033		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,97				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/04/2018	2034		Multa por mora s/ receitas	8,09				
11/04/2018	2035		Juros de mora s/ receitas	13,58				
11/04/2018	2036		Atualização monetária s/ receitas	20,69				
11/04/2018	2037		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.	52,88				
11/04/2018	2038		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2,10				
11/04/2018	2039		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	14,73				
11/04/2018	2040		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	22,34				
Acumulado até o dia:						**455.733,59**	**460.594,88**	**2.124,89D**
12/04/2018	2041		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.020,00				
12/04/2018	2042		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	207,28				
12/04/2018	2043		Recebimento de taxas pessoa física	54,00				
12/04/2018	2044		Recebimento taxas pessoa jurídica	300,00				
12/04/2018	2045		Recebimento de multa eleitoral	20,92				
12/04/2018	2046		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	6,76				
12/04/2018	2047		Multa por mora s/ receitas	4,79				
12/04/2018	2048		Juros de mora s/ receitas	7,31				
12/04/2018	2049		Atualização monetária s/ receitas	10,13				
Acumulado até o dia:						**457.364,78**	**460.594,88**	**3.756,08D**
13/04/2018	2050		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	568,57				
13/04/2018	2051		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	965,25				
13/04/2018	2052		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	225,35				
13/04/2018	2053		Recebimento taxas pessoa jurídica	732,00				
13/04/2018	2054		Recebimento de multa eleitoral	17,10				
13/04/2018	2055		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	5,84				
13/04/2018	2056		Multa por mora s/ receitas	9,90				
13/04/2018	2057		Juros de mora s/ receitas	34,61				
13/04/2018	2058		Atualização monetária s/ receitas	84,07				
Acumulado até o dia:						**460.007,47**	**460.594,88**	**6.398,77D**
16/04/2018	2059		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	191,25				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/04/2018	2060		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	442,50				
16/04/2018	2061		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	854,00				
16/04/2018	2062		Recebimento taxas pessoa jurídica	318,75				
16/04/2018	2063		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4,38				
16/04/2018	2064		Multa por mora s/ receitas	9,77				
16/04/2018	2065		Juros de mora s/ receitas	10,87				
16/04/2018	2066		Atualização monetária s/ receitas	25,86				
Acumulado até o dia:						**461.864,85**	**460.594,88**	**8.256,15D**
17/04/2018	2067		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.188,38				
17/04/2018	2068		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1.596,38				
17/04/2018	2069		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	274,68				
17/04/2018	2070		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	215,33				
17/04/2018	2071		Recebimento de taxas pessoa física	86,25				
17/04/2018	2072		Recebimento taxas pessoa jurídica	1.432,52				
17/04/2018	2073		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	9,63				
17/04/2018	2074		Multa por mora s/ receitas	11,20				
17/04/2018	2075		Juros de mora s/ receitas	36,99				
17/04/2018	2076		Atualização monetária s/ receitas	50,05				
17/04/2018	2077		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	55,82				
17/04/2018	2078		Recebimento de multa eleitoral inscrita em divida ativa judicial.	4,70				
17/04/2018	2079		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1,67				
17/04/2018	2080		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	9,28				
17/04/2018	2081		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	17,64				
Acumulado até o dia:						**466.855,37**	**460.594,88**	**13.246,67D**
18/04/2018	1857		Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil		15.000,00			
18/04/2018	2082		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	73,21				
18/04/2018	2083		Recebimento taxas pessoa jurídica	99,00				
18/04/2018	2084		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1,46				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2018	2085		Multa por mora s/ receitas	1,46				
18/04/2018	2086		Juros de mora s/ receitas	1,64				
18/04/2018	2087		Atualização monetária s/ receitas	2,49				
18/04/2018	2409		Resgate de aplicação na conta 15260-9	2.838,08				
Acumulado até o dia:						**469.872,71**	**475.594,88**	**1.264,01D**
19/04/2018	2088		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	101,55				
19/04/2018	2089		Recebimento de taxas pessoa física	108,00				
19/04/2018	2090		Recebimento taxas pessoa jurídica	225,00				
19/04/2018	2091		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1,46				
19/04/2018	2092		Multa por mora s/ receitas	2,03				
19/04/2018	2093		Juros de mora s/ receitas	3,36				
19/04/2018	2094		Atualização monetária s/ receitas	2,84				
Acumulado até o dia:						**470.316,95**	**475.594,88**	**1.708,25D**
20/04/2018	2095		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	207,19				
20/04/2018	2096		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	73,21				
20/04/2018	2097		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	358,51				
20/04/2018	2098		Recebimento de taxas pessoa física	108,00				
20/04/2018	2099		Recebimento taxas pessoa jurídica	300,00				
20/04/2018	2100		Recebimento de auto de multa	187,50				
20/04/2018	2101		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4,38				
20/04/2018	2102		Multa por mora s/ receitas	8,62				
20/04/2018	2103		Juros de mora s/ receitas	17,08				
20/04/2018	2104		Atualização monetária s/ receitas	30,61				
Acumulado até o dia:						**471.612,05**	**475.594,88**	**3.003,35D**
23/04/2018	2105		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	446,25				
23/04/2018	2106		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	213,30				
23/04/2018	2107		Recebimento de taxas pessoa física	150,00				
23/04/2018	2108		Recebimento de taxas pessoa física	54,00				
23/04/2018	2109		Recebimento taxas pessoa jurídica	536,25				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/04/2018	2110		Recebimento de auto de multa	375,00				
23/04/2018	2111		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	8,23				
23/04/2018	2112		Multa por mora s/ receitas	1,50				
23/04/2018	2113		Juros de mora s/ receitas	20,92				
23/04/2018	2114		Atualização monetária s/ receitas	65,01				
23/04/2018	2115		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.	15,28				
23/04/2018	2116		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	0,15				
23/04/2018	2117		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	1,49				
23/04/2018	2118		Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	9,52				
Acumulado até o dia:						**473.508,95**	**475.594,88**	**4.900,25D**
24/04/2018	2119		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	172,13				
24/04/2018	2120		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	382,50				
24/04/2018	2121		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	122,00				
24/04/2018	2122		Recebimento taxas pessoa jurídica	225,00				
24/04/2018	2123		Recebimento de auto de multa	562,50				
24/04/2018	2124		Recebimento de multa eleitoral	34,88				
24/04/2018	2125		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,97				
24/04/2018	2126		Multa por mora s/ receitas	2,44				
24/04/2018	2127		Juros de mora s/ receitas	64,62				
24/04/2018	2128		Atualização monetária s/ receitas	130,77				
24/04/2018	2129		Recebimento de Auto de Multa inscrito em Divida Ativa	187,50				
24/04/2018	2130		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	34,88				
24/04/2018	2131		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	75,46				
Acumulado até o dia:						**475.506,60**	**475.594,88**	**6.897,90D**
25/04/2018	2132		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	127,50				
25/04/2018	2133		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	255,01				
25/04/2018	2134		Recebimento taxas pessoa jurídica	75,00				
25/04/2018	2135		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1,46				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2018	2136		Multa por mora s/ receitas	5,10				
25/04/2018	2137		Juros de mora s/ receitas	5,72				
25/04/2018	2138		Atualização monetária s/ receitas	7,10				
Acumulado até o dia:						**475.983,49**	**475.594,88**	**7.374,79D**
26/04/2018	1858		Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil		15.000,00			
26/04/2018	2139		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1.198,13				
26/04/2018	2140		Recebimento taxas pessoa jurídica	1.414,49				
26/04/2018	2410		Resgate de aplicação na conta 15260-9	6.597,59				
Acumulado até o dia:						**485.193,70**	**490.594,88**	**1.585,00D**
27/04/2018	1859		Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil		15.000,00			
27/04/2018	2141		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	510,00				
27/04/2018	2142		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	888,38				
27/04/2018	2143		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	174,83				
27/04/2018	2144		Recebimento de taxas pessoa física	86,25				
27/04/2018	2145		Recebimento taxas pessoa jurídica	321,74				
27/04/2018	2146		Recebimento de multa eleitoral	104,62				
27/04/2018	2147		Multa por mora s/ receitas	3,50				
27/04/2018	2148		Juros de mora s/ receitas	6,62				
27/04/2018	2149		Atualização monetária s/ receitas	12,42				
27/04/2018	2411		Resgate de aplicação na conta 15260-9	12.947,64				
Acumulado até o dia:						**500.249,70**	**505.594,88**	**1.641,00D**
30/04/2018	2150		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	127,50				
30/04/2018	2151		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	30,50				
30/04/2018	2152		Multa por mora s/ receitas	3,05				
30/04/2018	2153		Juros de mora s/ receitas	4,04				
30/04/2018	2154		Atualização monetária s/ receitas	1,10				
30/04/2018	2414		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 151, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 04/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, taxas e despesas bancarias no ano de 2018		1.662,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**500.415,89**	**507.256,88**	**145,19D**
02/05/2018	2215		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3.009,01				
02/05/2018	2216		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3.100,21				
02/05/2018	2217		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1.263,65				
02/05/2018	2218		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1.972,20				
02/05/2018	2219		Recebimento de auto de multa	2.325,00				
02/05/2018	2220		Recebimento de multa eleitoral	58,36				
02/05/2018	2221		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	47,43				
02/05/2018	2222		Recebimento de Multa de Processo ético no exercício	285,00				
02/05/2018	2223		Multa por mora s/ receitas	84,97				
02/05/2018	2224		Juros de mora s/ receitas	204,83				
02/05/2018	2225		Atualização monetária s/ receitas	257,52				
02/05/2018	2226		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	143,23				
02/05/2018	2227		Recebimento de Multa Eleitoral Inscrito em Divida Ativa	8,21				
02/05/2018	2228		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	193,83				
02/05/2018	2229		Recebimento de multa eleitoral inscrita em divida ativa judicial.	13,68				
02/05/2018	2230		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	7,11				
02/05/2018	2231		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	55,94				
02/05/2018	2232		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	173,79				
02/05/2018	2470		Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil		10.000,00			
Acumulado até o dia:						**513.619,86**	**517.256,88**	**3.349,16D**
03/05/2018	2233		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	637,50				
03/05/2018	2234		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	255,00				
03/05/2018	2235		Recebimento taxas pessoa jurídica	396,75				
Acumulado até o dia:						**514.909,11**	**517.256,88**	**4.638,41D**
04/05/2018	2236		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	255,01				
04/05/2018	2237		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	159,66				
04/05/2018	2238		Recebimento de taxas pessoa física	54,00				
04/05/2018	2239		Recebimento taxas pessoa jurídica	94,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2018	2240		Recebimento de multa eleitoral	1,93				
04/05/2018	2241		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	8,17				
04/05/2018	2242		Multa por mora s/ receitas	9,05				
04/05/2018	2243		Juros de mora s/ receitas	14,14				
04/05/2018	2244		Atualização monetária s/ receitas	12,76				
04/05/2018	2462		Resgate de aplicação na conta 15260-9	5.418,37				
04/05/2018	2471		Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil		10.000,00			
Acumulado até o dia:						**520.936,70**	**527.256,88**	**666,00D**
07/05/2018	2245		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	908,44				
07/05/2018	2246		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	531,00				
07/05/2018	2247		Recebimento de taxas pessoa física	108,00				
07/05/2018	2248		Recebimento taxas pessoa jurídica	255,75				
Acumulado até o dia:						**522.739,89**	**527.256,88**	**2.469,19D**
08/05/2018	2249		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	889,31				
08/05/2018	2250		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	165,00				
08/05/2018	2251		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	108,00				
08/05/2018	2252		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	373,95				
08/05/2018	2253		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	5,25				
08/05/2018	2254		Multa por mora s/ receitas	7,49				
08/05/2018	2255		Juros de mora s/ receitas	17,94				
08/05/2018	2256		Atualização monetária s/ receitas	42,39				
Acumulado até o dia:						**524.349,22**	**527.256,88**	**4.078,52D**
09/05/2018	2257		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	529,12				
09/05/2018	2258		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	76,50				
09/05/2018	2259		Recebimento de taxas pessoa física	108,00				
09/05/2018	2260		Recebimento taxas pessoa jurídica	137,26				
Acumulado até o dia:						**525.200,10**	**527.256,88**	**4.929,40D**
10/05/2018	2261		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	76,50				
10/05/2018	2262		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	208,15				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2018	2263		Recebimento taxas pessoa jurídica	150,00				
10/05/2018	2264		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4,43				
10/05/2018	2265		Multa por mora s/ receitas	4,16				
10/05/2018	2266		Juros de mora s/ receitas	6,87				
10/05/2018	2267		Atualização monetária s/ receitas	12,05				
10/05/2018	2268		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	49,54				
10/05/2018	2269		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2,48				
10/05/2018	2270		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	13,87				
10/05/2018	2271		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	16,41				
Acumulado até o dia:						**525.744,56**	**527.256,88**	**5.473,86D**
11/05/2018	2272		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	207,18				
11/05/2018	2273		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	49,03				
11/05/2018	2274		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	475,56				
11/05/2018	2275		Recebimento de taxas pessoa física	85,50				
11/05/2018	2276		Recebimento taxas pessoa jurídica	150,00				
11/05/2018	2277		Recebimento de auto de multa	187,50				
11/05/2018	2278		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	5,94				
11/05/2018	2279		Multa por mora s/ receitas	11,48				
11/05/2018	2280		Juros de mora s/ receitas	59,80				
11/05/2018	2281		Atualização monetária s/ receitas	45,15				
11/05/2018	2282		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	52,90				
11/05/2018	2283		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2,11				
11/05/2018	2284		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	14,97				
11/05/2018	2285		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	22,73				
Acumulado até o dia:						**527.114,41**	**527.256,88**	**6.843,71D**
14/05/2018	2286		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	127,50				
14/05/2018	2287		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	402,51				
14/05/2018	2288		Recebimento taxas pessoa jurídica	150,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/05/2018	2289		Recebimento de multa eleitoral	41,84				
14/05/2018	2290		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	9,68				
14/05/2018	2291		Multa por mora s/ receitas	8,69				
14/05/2018	2292		Juros de mora s/ receitas	12,58				
14/05/2018	2293		Atualização monetária s/ receitas	17,70				
Acumulado até o dia:						**527.884,91**	**527.256,88**	**7.614,21D**
15/05/2018	2294		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.478,99				
15/05/2018	2295		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	354,00				
15/05/2018	2296		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	76,76				
15/05/2018	2297		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	330,50				
15/05/2018	2298		Recebimento de taxas pessoa física	108,00				
15/05/2018	2299		Recebimento taxas pessoa jurídica	396,75				
15/05/2018	2300		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,97				
15/05/2018	2301		Multa por mora s/ receitas	8,92				
15/05/2018	2302		Juros de mora s/ receitas	19,82				
15/05/2018	2303		Atualização monetária s/ receitas	23,60				
15/05/2018	2463		Resgate de aplicação na conta 15260-9	691,48				
15/05/2018	2472		Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil		10.000,00			
Acumulado até o dia:						**531.376,70**	**537.256,88**	**1.106,00D**
16/05/2018	2304		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	586,50				
16/05/2018	2305		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	995,63				
16/05/2018	2306		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	380,57				
16/05/2018	2307		Recebimento taxas pessoa jurídica	557,99				
16/05/2018	2308		Recebimento de multa eleitoral	17,10				
16/05/2018	2309		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	5,84				
16/05/2018	2310		Multa por mora s/ receitas	9,24				
16/05/2018	2311		Juros de mora s/ receitas	35,55				
16/05/2018	2312		Atualização monetária s/ receitas	84,66				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/05/2018	2313		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	92,08				
16/05/2018	2314		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2,76				
16/05/2018	2315		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	15,08				
16/05/2018	2316		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	28,30				
Acumulado até o dia:						**534.188,00**	**537.256,88**	**3.917,30D**
17/05/2018	2317		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	446,25				
17/05/2018	2318		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	177,75				
17/05/2018	2319		Recebimento taxas pessoa jurídica	174,00				
Acumulado até o dia:						**534.986,00**	**537.256,88**	**4.715,30D**
18/05/2018	2320		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	382,51				
18/05/2018	2321		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	177,00				
18/05/2018	2322		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2.440,21				
18/05/2018	2323		Recebimento taxas pessoa jurídica	75,00				
18/05/2018	2324		Recebimento de auto de multa	375,01				
18/05/2018	2325		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	5,89				
18/05/2018	2326		Multa por mora s/ receitas	25,12				
18/05/2018	2327		Juros de mora s/ receitas	72,97				
18/05/2018	2328		Atualização monetária s/ receitas	274,27				
18/05/2018	2464		Resgate de aplicação na conta 15260-9	2.734,72				
18/05/2018	2473		Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil		10.000,00			
Acumulado até o dia:						**541.548,70**	**547.256,88**	**1.278,00D**
21/05/2018	2329		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	382,50				
21/05/2018	2330		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	531,00				
21/05/2018	2331		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	366,00				
21/05/2018	2332		Recebimento taxas pessoa jurídica	178,28				
21/05/2018	2333		Recebimento de auto de multa	500,00				
21/05/2018	2334		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,92				
21/05/2018	2335		Multa por mora s/ receitas	61,66				
21/05/2018	2336		Juros de mora s/ receitas	64,05				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2018	2337		Atualização monetária s/ receitas	112,53				
21/05/2018	2338		Recebimento de Auto de Multa inscrito em Divida Ativa	166,67				
21/05/2018	2339		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	32,00				
21/05/2018	2340		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	62,48				
21/05/2018	2465		Resgate de aplicação na conta 15260-9	7.590,91				
21/05/2018	2476		Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil 05/2018		10.000,00			
Acumulado até o dia:						**551.599,70**	**557.256,88**	**1.329,00D**
22/05/2018	2341		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	765,00				
22/05/2018	2342		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	195,21				
22/05/2018	2343		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	478,44				
22/05/2018	2344		Recebimento taxas pessoa jurídica	311,25				
22/05/2018	2345		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4,38				
22/05/2018	2346		Multa por mora s/ receitas	13,46				
22/05/2018	2347		Juros de mora s/ receitas	20,31				
22/05/2018	2348		Atualização monetária s/ receitas	28,10				
Acumulado até o dia:						**553.415,85**	**557.256,88**	**3.145,15D**
23/05/2018	2349		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	382,50				
Acumulado até o dia:						**553.798,35**	**557.256,88**	**3.527,65D**
24/05/2018	2350		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	510,00				
24/05/2018	2351		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	214,36				
24/05/2018	2352		Recebimento de taxas pessoa física	108,00				
24/05/2018	2353		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1,46				
24/05/2018	2354		Multa por mora s/ receitas	4,28				
24/05/2018	2355		Juros de mora s/ receitas	8,24				
24/05/2018	2356		Atualização monetária s/ receitas	13,78				
Acumulado até o dia:						**554.658,47**	**557.256,88**	**4.387,77D**
25/05/2018	2357		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	637,50				
25/05/2018	2358		Recebimento de taxas pessoa física	54,00				
Acumulado até o dia:						**555.349,97**	**557.256,88**	**5.079,27D**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/05/2018	2359		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	714,00				
28/05/2018	2360		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1.066,50				
28/05/2018	2361		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	119,13				
28/05/2018	2362		Recebimento de taxas pessoa física	108,00				
28/05/2018	2363		Recebimento taxas pessoa jurídica	75,00				
28/05/2018	2364		Recebimento de multa eleitoral	17,44				
28/05/2018	2365		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4,38				
28/05/2018	2366		Multa por mora s/ receitas	2,40				
28/05/2018	2367		Juros de mora s/ receitas	4,83				
28/05/2018	2368		Atualização monetária s/ receitas	8,58				
Acumulado até o dia:						**557.470,23**	**557.256,88**	**7.199,53D**
29/05/2018	2369		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	216,75				
29/05/2018	2370		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	346,05				
29/05/2018	2371		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	946,41				
29/05/2018	2372		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	612,79				
29/05/2018	2373		Recebimento de multa eleitoral	20,92				
29/05/2018	2374		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	22,51				
29/05/2018	2375		Recebimento de Multa de Processo ético no exercício	285,00				
29/05/2018	2376		Multa por mora s/ receitas	80,72				
29/05/2018	2377		Juros de mora s/ receitas	130,24				
29/05/2018	2378		Atualização monetária s/ receitas	80,54				
Acumulado até o dia:						**560.212,16**	**557.256,88**	**9.941,46D**
30/05/2018	2379		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	637,50				
30/05/2018	2380		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	531,75				
30/05/2018	2381		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	366,01				
30/05/2018	2382		Recebimento taxas pessoa jurídica	321,75				
30/05/2018	2383		Recebimento de multa eleitoral	104,62				
30/05/2018	2384		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1,46				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2018	2385		Multa por mora s/ receitas	3,66				
30/05/2018	2386		Juros de mora s/ receitas	4,44				
30/05/2018	2387		Atualização monetária s/ receitas	12,00				
30/05/2018	2466		Resgate de aplicação na conta 15260-9	4.743,35				
30/05/2018	2477		Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil		15.000,00			
Acumulado até o dia:						**566.938,70**	**572.256,88**	**1.668,00D**
31/05/2018	2479		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 151, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 05/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, taxas e despesas bancarias no ano de 2018		1.668,00			
Acumulado até o dia:						**566.938,70**	**573.924,88**	**0,00**
01/06/2018	2403		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.243,13				
01/06/2018	2404		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2.768,63				
01/06/2018	2480			595,92				
01/06/2018	2481			841,59				
01/06/2018	2482			108,00				
01/06/2018	2483			150,00				
01/06/2018	2484			450,00				
01/06/2018	2485			115,71				
01/06/2018	2486			14,95				
01/06/2018	2487			41,33				
01/06/2018	2489			104,52				
01/06/2018	2490			172,79				
01/06/2018	2491			2,58				
01/06/2018	2492			0,10				
01/06/2018	2493			0,46				
01/06/2018	2494			1,40				
01/06/2018	2802		Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil		10.000,00			
01/06/2018	2822		Resgate de aplicação na conta 15260-9	3.643,19				
Acumulado até o dia:						**577.193,00**	**583.924,88**	**254,30D**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/06/2018	2495			1.962,00				
04/06/2018	2496			1.065,38				
04/06/2018	2497			542,37				
04/06/2018	2498			399,00				
04/06/2018	2499			26,35				
04/06/2018	2500			7,30				
04/06/2018	2501			19,00				
04/06/2018	2503			30,32				
04/06/2018	2504			140,66				
04/06/2018	2505			8,20				
04/06/2018	2506			193,83				
04/06/2018	2507			7,06				
04/06/2018	2508			56,20				
04/06/2018	2509			175,11				
04/06/2018	2510			34,65				
04/06/2018	2511			13,62				
04/06/2018	2803		Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil		10.000,00			
04/06/2018	2823		Resgate de aplicação na conta 15260-9	5.619,95				
Acumulado até o dia:						**587.494,00**	**593.924,88**	**555,30D**
05/06/2018	2512			127,50				
05/06/2018	2513			49,54				
05/06/2018	2514			187,50				
05/06/2018	2515			3,03				
05/06/2018	2516			2,48				
05/06/2018	2517			57,27				
05/06/2018	2518			34,69				
Acumulado até o dia:						**587.956,01**	**593.924,88**	**1.017,31D**
06/06/2018	2519			621,56				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/06/2018	2520			711,00				
06/06/2018	2521			762,59				
06/06/2018	2522			142,95				
06/06/2018	2523			108,00				
06/06/2018	2524			321,75				
06/06/2018	2525			75,00				
06/06/2018	2526			30,42				
06/06/2018	2527			7,30				
06/06/2018	2528			18,11				
06/06/2018	2529			49,18				
06/06/2018	2530			110,80				
06/06/2018	2531			95,00				
06/06/2018	2532			1,90				
06/06/2018	2533			11,85				
06/06/2018	2534			35,24				
06/06/2018	2824		Resgate de aplicação na conta 15260-9	933,72				
Acumulado até o dia:						**591.992,38**	**593.924,88**	**5.053,68D**
07/06/2018	2535			605,62				
07/06/2018	2536			825,00				
07/06/2018	2537			400,26				
07/06/2018	2538			450,00				
07/06/2018	2539			104,63				
07/06/2018	2540			4,38				
07/06/2018	2541			5,69				
07/06/2018	2542			11,30				
07/06/2018	2543			40,21				
Acumulado até o dia:						**594.439,47**	**593.924,88**	**7.500,77D**
08/06/2018	2544			85,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/06/2018	2545			172,25				
08/06/2018	2546			212,25				
08/06/2018	2547			2,92				
08/06/2018	2548			1,73				
08/06/2018	2549			4,02				
08/06/2018	2550			15,23				
Acumulado até o dia:						**594.932,87**	**593.924,88**	**7.994,17D**
11/06/2018	2551			599,25				
11/06/2018	2552			194,70				
11/06/2018	2553			523,43				
11/06/2018	2554			1.020,00				
11/06/2018	2555			5,84				
11/06/2018	2556			17,00				
11/06/2018	2557			24,11				
11/06/2018	2558			63,66				
11/06/2018	2559			244,98				
11/06/2018	2560			23,21				
11/06/2018	2561			4,91				
11/06/2018	2562			35,42				
11/06/2018	2563			104,62				
11/06/2018	2804		Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil		10.000,00			
Acumulado até o dia:						**597.794,00**	**603.924,88**	**855,30D**
12/06/2018	2564			2.071,87				
12/06/2018	2565			629,28				
12/06/2018	2566			75,00				
12/06/2018	2567			20,92				
12/06/2018	2568			14,06				
12/06/2018	2569			13,23				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/06/2018	2570			23,15				
12/06/2018	2571			36,46				
Acumulado até o dia:						**600.677,97**	**603.924,88**	**3.739,27D**
13/06/2018	2572			765,00				
13/06/2018	2573			1.485,47				
13/06/2018	2574			104,62				
13/06/2018	2575			5,84				
13/06/2018	2576			14,86				
13/06/2018	2577			27,95				
13/06/2018	2578			80,22				
Acumulado até o dia:						**603.161,93**	**603.924,88**	**6.223,23D**
14/06/2018	2579			140,25				
14/06/2018	2580			556,89				
14/06/2018	2581			1.024,50				
14/06/2018	2582			4,43				
14/06/2018	2583			8,24				
14/06/2018	2584			15,83				
14/06/2018	2585			31,75				
Acumulado até o dia:						**604.943,82**	**603.924,88**	**8.005,12D**
15/06/2018	2586			637,50				
15/06/2018	2587			1.376,24				
15/06/2018	2588			146,41				
15/06/2018	2589			169,26				
15/06/2018	2590			86,25				
15/06/2018	2591			705,77				
15/06/2018	2592			2,92				
15/06/2018	2593			18,39				
15/06/2018	2594			26,12				
15/06/2018	2595			11,99				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/06/2018	2805		Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil		15.000,00			
15/06/2018	2825		Resgate de aplicação na conta 15260-9	5.039,33				
Acumulado até o dia:						**613.164,00**	**618.924,88**	**1.225,30D**
18/06/2018	2596			536,71				
18/06/2018	2597			621,87				
18/06/2018	2598			215,33				
18/06/2018	2599			249,00				
18/06/2018	2600			17,10				
18/06/2018	2601			13,14				
18/06/2018	2602			29,45				
18/06/2018	2603			67,78				
18/06/2018	2604			125,28				
18/06/2018	2605			3.343,24				
18/06/2018	2606			40,89				
18/06/2018	2607			2.505,17				
18/06/2018	2608			390,38				
Acumulado até o dia:						**621.319,34**	**618.924,88**	**9.380,64D**
19/06/2018	2609			870,20				
19/06/2018	2610			531,00				
19/06/2018	2611			904,34				
19/06/2018	2612			183,00				
19/06/2018	2613			8,76				
19/06/2018	2614			13,45				
19/06/2018	2615			32,17				
19/06/2018	2616			83,05				
Acumulado até o dia:						**623.945,31**	**618.924,88**	**12.006,61D**
20/06/2018	2617			2.167,50				
20/06/2018	2618			4.790,25				
20/06/2018	2619			174,38				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2018	2620			1,46				
20/06/2018	2621			1,74				
20/06/2018	2622			3,70				
20/06/2018	2623			9,88				
Acumulado até o dia:						**631.094,22**	**618.924,88**	**19.155,52D**
21/06/2018	2625			1.083,75				
21/06/2018	2626			531,00				
21/06/2018	2627			672,10				
21/06/2018	2628			630,36				
21/06/2018	2629			75,00				
21/06/2018	2630			8,76				
21/06/2018	2631			18,49				
21/06/2018	2632			31,95				
21/06/2018	2633			63,05				
21/06/2018	2806		Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil		15.000,00			
Acumulado até o dia:						**634.208,68**	**633.924,88**	**7.269,98D**
22/06/2018	2634		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	940,31				
22/06/2018	2635		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1.597,50				
22/06/2018	2636		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	478,44				
22/06/2018	2637		Recebimento de taxas pessoa física	245,25				
22/06/2018	2638		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1,46				
22/06/2018	2639		Multa por mora s/ receitas	9,56				
22/06/2018	2640		Juros de mora s/ receitas	16,49				
22/06/2018	2641		Atualização monetária s/ receitas	23,74				
Acumulado até o dia:						**637.521,43**	**633.924,88**	**10.582,73D**
25/06/2018	2642		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.243,12				
25/06/2018	2643		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	622,12				
25/06/2018	2644		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	73,21				
25/06/2018	2645		Recebimento de taxas pessoa física	224,25				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/06/2018	2646		Recebimento taxas pessoa jurídica	508,51				
25/06/2018	2647		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,92				
25/06/2018	2648		Multa por mora s/ receitas	0,74				
25/06/2018	2649		Juros de mora s/ receitas	0,97				
25/06/2018	2650		Atualização monetária s/ receitas	2,50				
Acumulado até o dia:						**640.199,77**	**633.924,88**	**13.261,07D**
26/06/2018	2651		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.583,13				
26/06/2018	2652		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	913,50				
26/06/2018	2653		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	632,72				
26/06/2018	2654		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	198,30				
26/06/2018	2655		Recebimento taxas pessoa jurídica	75,00				
26/06/2018	2656		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	5,84				
26/06/2018	2657		Multa por mora s/ receitas	26,16				
26/06/2018	2658		Juros de mora s/ receitas	49,17				
26/06/2018	2659		Atualização monetária s/ receitas	58,61				
Acumulado até o dia:						**643.742,20**	**633.924,88**	**16.803,50D**
27/06/2018	2660		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2.244,01				
27/06/2018	2661		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2.131,50				
27/06/2018	2662		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	557,01				
27/06/2018	2663		Recebimento taxas pessoa jurídica	75,00				
27/06/2018	2664		Recebimento de multa eleitoral	85,50				
27/06/2018	2665		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4,38				
27/06/2018	2666		Multa por mora s/ receitas	17,72				
27/06/2018	2667		Juros de mora s/ receitas	39,04				
27/06/2018	2668		Atualização monetária s/ receitas	93,88				
27/06/2018	2807		Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil		15.000,00			
Acumulado até o dia:						**648.990,24**	**648.924,88**	**7.051,54D**
28/06/2018	2669		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	637,50				
28/06/2018	2670		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	531,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2018	2671		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	122,01				
28/06/2018	2672		Recebimento taxas pessoa jurídica	150,00				
28/06/2018	2673		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1,46				
28/06/2018	2674		Multa por mora s/ receitas	2,44				
28/06/2018	2675		Juros de mora s/ receitas	3,22				
28/06/2018	2676		Atualização monetária s/ receitas	4,70				
Acumulado até o dia:						**650.442,57**	**648.924,88**	**8.503,87D**
29/06/2018	2677		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2.371,50				
29/06/2018	2678		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3.838,50				
29/06/2018	2679		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	417,56				
29/06/2018	2680		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	813,62				
29/06/2018	2681		Recebimento taxas pessoa jurídica	174,00				
29/06/2018	2682		Recebimento de multa eleitoral	46,91				
29/06/2018	2684		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	16,39				
29/06/2018	2685		Recebimento de Multa de Processo ético no exercício	285,00				
29/06/2018	2686		Multa por mora s/ receitas	33,99				
29/06/2018	2687		Juros de mora s/ receitas	80,34				
29/06/2018	2688		Atualização monetária s/ receitas	112,32				
29/06/2018	2689		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.	240,93				
29/06/2018	2690		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	8,76				
29/06/2018	2691		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	74,90				
29/06/2018	2692		Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	177,53				
29/06/2018	2808		Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil		20.000,00			
29/06/2018	2826		Resgate de aplicação na conta 15260-9	4.964,88				
Acumulado até o dia:						**664.099,70**	**668.924,88**	**2.161,00D**
30/06/2018	2831		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 151, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 06/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, taxas e despesas bancarias no ano de 2018		1.517,33			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2018	2834		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 233, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 06/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de despesas bancarias no ano de 2018		643,67			
Acumulado até o dia:						**664.099,70**	**671.085,88**	**0,00**
02/07/2018	2908		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	5.090,88				
02/07/2018	2909		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	11.558,00				
02/07/2018	2910		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	421,24				
02/07/2018	2911		Recebimento taxas pessoa jurídica	372,75				
02/07/2018	2912		Recebimento de auto de multa	450,00				
02/07/2018	2913		Recebimento de multa eleitoral	17,44				
02/07/2018	2914		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	11,68				
02/07/2018	2915		Multa por mora s/ receitas	8,49				
02/07/2018	2916		Juros de mora s/ receitas	17,59				
02/07/2018	2917		Atualização monetária s/ receitas	21,55				
Acumulado até o dia:						**682.069,32**	**671.085,88**	**17.969,62D**
03/07/2018	2918		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	16.132,07				
03/07/2018	2919		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	42.378,14				
03/07/2018	2920		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2.362,62				
03/07/2018	2921		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	978,38				
03/07/2018	2922		Recebimento de taxas pessoa física	108,00				
03/07/2018	2923		Recebimento taxas pessoa jurídica	909,01				
03/07/2018	2924		Recebimento de multa eleitoral	118,56				
03/07/2018	2925		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	33,58				
03/07/2018	2926		Multa por mora s/ receitas	206,61				
03/07/2018	2927		Juros de mora s/ receitas	150,20				
03/07/2018	2928		Atualização monetária s/ receitas	250,72				
03/07/2018	2929		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	117,94				
03/07/2018	2931		Recebimento de Multa Eleitoral Inscrito em Divida Ativa	7,60				
03/07/2018	2932		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2,36				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/07/2018	2933		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	15,60				
03/07/2018	2934		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	45,69				
Acumulado até o dia:						**745.886,40**	**671.085,88**	**81.786,70D**
04/07/2018	2935		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2.692,14				
04/07/2018	2936		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	886,51				
04/07/2018	2937		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	207,75				
04/07/2018	2938		Recebimento taxas pessoa jurídica	75,00				
04/07/2018	2939		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	10,22				
04/07/2018	2940		Multa por mora s/ receitas	25,51				
04/07/2018	2941		Atualização monetária s/ receitas	18,52				
04/07/2018	2942		Juros de mora s/ receitas	9,77				
Acumulado até o dia:						**749.811,82**	**671.085,88**	**85.712,12D**
05/07/2018	2943		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.619,06				
05/07/2018	2944		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2.660,62				
05/07/2018	2945		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	122,74				
05/07/2018	2946		Recebimento taxas pessoa jurídica	909,00				
05/07/2018	2947		Recebimento de multa eleitoral	20,92				
05/07/2018	2948		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,97				
05/07/2018	2949		Multa por mora s/ receitas	282,26				
05/07/2018	2950		Juros de mora s/ receitas	61,50				
05/07/2018	2951		Atualização monetária s/ receitas	38,13				
Acumulado até o dia:						**755.529,02**	**671.085,88**	**91.429,32D**
06/07/2018	2952		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	5.976,01				
06/07/2018	2953		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,92				
06/07/2018	2954		Multa por mora s/ receitas	13,39				
06/07/2018	2955		Juros de mora s/ receitas	1,43				
06/07/2018	2956		Atualização monetária s/ receitas	3,32				
06/07/2018	3144	431/2018	Referente a processo de devolução de anuidade empresa Franca & Marques Ltda ME Nº 002498.12.2017.01.4300		10.521,52			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**761.526,09**	**681.607,40**	**86.904,87D**
09/07/2018	2957		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	765,01				
09/07/2018	2958		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	42,66				
09/07/2018	2959		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	214,43				
09/07/2018	2960		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	671,55				
09/07/2018	2961		Recebimento de taxas pessoa física	183,00				
09/07/2018	2962		Recebimento de multa eleitoral	31,39				
09/07/2018	2963		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	8,76				
09/07/2018	2964		Multa por mora s/ receitas	69,41				
09/07/2018	2965		Juros de mora s/ receitas	155,25				
09/07/2018	2966		Atualização monetária s/ receitas	83,18				
09/07/2018	3146		Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil		10.000,00			
Acumulado até o dia:						**763.750,73**	**691.607,40**	**79.129,51D**
10/07/2018	2967		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	318,75				
10/07/2018	2968		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1.066,50				
10/07/2018	2969		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	739,91				
10/07/2018	2970		Recebimento taxas pessoa jurídica	780,75				
10/07/2018	2971		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	5,84				
10/07/2018	2972		Multa por mora s/ receitas	14,40				
10/07/2018	2973		Juros de mora s/ receitas	22,33				
10/07/2018	2974		Atualização monetária s/ receitas	43,57				
10/07/2018	2975		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	13,05				
10/07/2018	2976		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	442,90				
10/07/2018	2977		Recebimento de multa eleitoral inscrita em divida ativa judicial.	25,65				
10/07/2018	2978		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4,56				
10/07/2018	2979		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	26,15				
10/07/2018	2980		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	144,74				
10/07/2018	3147		Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil		5.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**767.399,83**	**696.607,40**	**77.778,61D**
11/07/2018	2981		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	809,62				
11/07/2018	2982		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1.451,62				
11/07/2018	2983		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	429,90				
11/07/2018	2984		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	169,25				
11/07/2018	2985		Recebimento de taxas pessoa física	108,00				
11/07/2018	2986		Recebimento taxas pessoa jurídica	759,00				
11/07/2018	2987		Recebimento de auto de multa	500,00				
11/07/2018	2988		Recebimento de multa eleitoral	66,86				
11/07/2018	2989		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	16,06				
11/07/2018	2990		Multa por mora s/ receitas	26,95				
11/07/2018	2991		Juros de mora s/ receitas	101,08				
11/07/2018	2992		Atualização monetária s/ receitas	151,78				
11/07/2018	2993		Recebimento de Auto de Multa inscrito em Divida Ativa	166,66				
11/07/2018	2994		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	32,39				
11/07/2018	2995		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2,11				
11/07/2018	2996		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	20,51				
11/07/2018	2997		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	47,90				
11/07/2018	2998		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	87,19				
Acumulado até o dia:						**772.346,71**	**696.607,40**	**82.725,49D**
12/07/2018	2999		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	974,26				
12/07/2018	3000		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	410,62				
12/07/2018	3001		Recebimento taxas pessoa jurídica	416,25				
12/07/2018	3002		Recebimento de multa eleitoral	20,92				
12/07/2018	3003		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	12,30				
12/07/2018	3004		Multa por mora s/ receitas	31,95				
12/07/2018	3005		Juros de mora s/ receitas	17,25				
12/07/2018	3006		Atualização monetária s/ receitas	26,14				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**774.256,40**	**696.607,40**	**84.635,18D**
13/07/2018	3007		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	289,01				
13/07/2018	3008		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	622,12				
13/07/2018	3009		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	73,21				
13/07/2018	3010		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	101,56				
13/07/2018	3011		Recebimento taxas pessoa jurídica	420,76				
13/07/2018	3012		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	5,84				
13/07/2018	3013		Multa por mora s/ receitas	16,07				
13/07/2018	3014		Juros de mora s/ receitas	6,35				
13/07/2018	3015		Atualização monetária s/ receitas	9,00				
13/07/2018	3148		Aplicação na conta 15260-9		84.000,00			
Acumulado até o dia:						**775.800,32**	**780.607,40**	**2.179,10D**
16/07/2018	3016		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	573,75				
16/07/2018	3017		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	213,30				
16/07/2018	3019		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	36,42				
16/07/2018	3020		Recebimento taxas pessoa jurídica	174,00				
16/07/2018	3021		Recebimento de multa eleitoral	8,91				
16/07/2018	3022		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	7,35				
16/07/2018	3023		Multa por mora s/ receitas	29,24				
16/07/2018	3024		Juros de mora s/ receitas	44,66				
16/07/2018	3026		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	140,65				
16/07/2018	3027		Recebimento de Multa Eleitoral Inscrito em Divida Ativa	8,20				
16/07/2018	3028		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	193,84				
16/07/2018	3029		Recebimento de multa eleitoral inscrita em divida ativa judicial.	13,68				
16/07/2018	3030		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	35,31				
16/07/2018	3031		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	311,57				
16/07/2018	3032		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	193,77				
16/07/2018	3033		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	219,71				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/07/2018	3034		Atualização monetária s/ receitas	29,18				
16/07/2018	3156		Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil		15.000,00			
16/07/2018	3157		Resgate de aplicação na conta 15260-9	11.256,36				
16/07/2018	3232		Recebimento taxas pessoa jurídica Deposito na conta 15260 nessa data	1.066,50				
16/07/2018	3233		Recebimento na conta 15260 nessa data ref. a taxa PJ empresa B F COMERCIO D	355,50				
Acumulado até o dia:						**790.712,22**	**795.607,40**	**2.091,00D**
17/07/2018	3035		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.099,70				
17/07/2018	3036		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1.865,63				
17/07/2018	3037		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	546,03				
17/07/2018	3038		Recebimento taxas pessoa jurídica	582,01				
17/07/2018	3039		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	19,84				
17/07/2018	3040		Multa por mora s/ receitas	52,66				
17/07/2018	3041		Juros de mora s/ receitas	33,91				
17/07/2018	3042		Atualização monetária s/ receitas	59,50				
17/07/2018	3043		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	92,08				
17/07/2018	3044		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2,76				
17/07/2018	3045		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	15,65				
17/07/2018	3046		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	29,54				
Acumulado até o dia:						**795.111,53**	**795.607,40**	**6.490,31D**
18/07/2018	3047		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	95,63				
18/07/2018	3048		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1.066,51				
18/07/2018	3049		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	73,20				
18/07/2018	3050		Recebimento taxas pessoa jurídica	303,00				
18/07/2018	3051		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4,07				
18/07/2018	3052		Multa por mora s/ receitas	27,55				
18/07/2018	3053		Juros de mora s/ receitas	13,40				
18/07/2018	3054		Atualização monetária s/ receitas	9,68				
Acumulado até o dia:						**796.704,57**	**795.607,40**	**8.083,35D**
19/07/2018	3055		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2.658,75				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2018	3056		Recebimento taxas pessoa jurídica	386,25				
19/07/2018	3057		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1,46				
19/07/2018	3058		Multa por mora s/ receitas	26,59				
19/07/2018	3059		Juros de mora s/ receitas	2,68				
19/07/2018	3060		Atualização monetária s/ receitas	13,43				
Acumulado até o dia:						**799.793,73**	**795.607,40**	**11.172,51D**
20/07/2018	3061		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1.518,76				
20/07/2018	3062		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	442,50				
20/07/2018	3063		Recebimento taxas pessoa jurídica	642,75				
20/07/2018	3064		Multa por mora s/ receitas	17,72				
20/07/2018	3065		Juros de mora s/ receitas	18,33				
20/07/2018	3066		Atualização monetária s/ receitas	89,59				
20/07/2018	3067		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	7,86				
Acumulado até o dia:						**802.531,24**	**795.607,40**	**13.910,02D**
23/07/2018	3068		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	382,50				
23/07/2018	3069		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	157,42				
23/07/2018	3070		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	101,55				
23/07/2018	3071		Recebimento taxas pessoa jurídica	249,00				
23/07/2018	3072		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	5,55				
23/07/2018	3073		Multa por mora s/ receitas	9,00				
23/07/2018	3074		Juros de mora s/ receitas	9,53				
23/07/2018	3075		Atualização monetária s/ receitas	18,87				
23/07/2018	3158		Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil		15.000,00			
23/07/2018	3159		Resgate de aplicação na conta 15260-9	2.527,56				
Acumulado até o dia:						**805.992,22**	**810.607,40**	**2.371,00D**
24/07/2018	3076		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2.127,75				
24/07/2018	3077		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	478,44				
24/07/2018	3078		Recebimento taxas pessoa jurídica	174,00				
24/07/2018	3079		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4,08				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/07/2018	3080		Multa por mora s/ receitas	30,84				
24/07/2018	3081		Juros de mora s/ receitas	19,63				
24/07/2018	3082		Atualização monetária s/ receitas	37,03				
Acumulado até o dia:						**808.863,99**	**810.607,40**	**5.242,77D**
25/07/2018	3083		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	95,62				
25/07/2018	3084		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	191,25				
25/07/2018	3085		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	188,92				
25/07/2018	3086		Recebimento de taxas pessoa física	108,00				
25/07/2018	3087		Recebimento taxas pessoa jurídica	384,00				
25/07/2018	3088		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1,46				
25/07/2018	3089		Multa por mora s/ receitas	3,78				
25/07/2018	3090		Juros de mora s/ receitas	10,17				
25/07/2018	3091		Atualização monetária s/ receitas	20,30				
Acumulado até o dia:						**809.867,49**	**810.607,40**	**6.246,27D**
26/07/2018	3092		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	541,88				
26/07/2018	3093		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	752,27				
26/07/2018	3094		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	59,57				
26/07/2018	3095		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	327,24				
26/07/2018	3096		Recebimento de taxas pessoa física	108,00				
26/07/2018	3097		Recebimento taxas pessoa jurídica	386,25				
26/07/2018	3098		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	18,64				
26/07/2018	3099		Multa por mora s/ receitas	30,33				
26/07/2018	3100		Juros de mora s/ receitas	55,36				
26/07/2018	3101		Atualização monetária s/ receitas	65,17				
26/07/2018	3102		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	87,20				
26/07/2018	3103		Recebimento de Multa Eleitoral Inscrito em Divida Ativa	7,13				
26/07/2018	3104		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2,61				
26/07/2018	3105		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	15,67				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/07/2018	3106		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	29,02				
Acumulado até o dia:						**812.353,83**	**810.607,40**	**8.732,61D**
27/07/2018	3107		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	191,26				
27/07/2018	3108		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2.129,63				
27/07/2018	3109		Recebimento taxas pessoa jurídica	75,00				
27/07/2018	3110		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	6,70				
27/07/2018	3111		Multa por mora s/ receitas	24,49				
27/07/2018	3112		Juros de mora s/ receitas	2,48				
27/07/2018	3113		Atualização monetária s/ receitas	11,74				
27/07/2018	3160		Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil		15.000,00			
27/07/2018	3161		Resgate de aplicação na conta 15260-9	6.372,09				
Acumulado até o dia:						**821.167,22**	**825.607,40**	**2.546,00D**
30/07/2018	3114		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	191,25				
30/07/2018	3115		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	531,01				
30/07/2018	3116		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	230,37				
30/07/2018	3117		Recebimento de taxas pessoa física	54,00				
30/07/2018	3118		Recebimento taxas pessoa jurídica	287,25				
30/07/2018	3119		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	5,54				
30/07/2018	3120		Recebimento de Multa de Processo ético no exercício	285,00				
30/07/2018	3121		Multa por mora s/ receitas	9,92				
30/07/2018	3122		Juros de mora s/ receitas	11,62				
30/07/2018	3123		Atualização monetária s/ receitas	21,98				
Acumulado até o dia:						**822.795,16**	**825.607,40**	**4.173,94D**
31/07/2018	3124		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.906,17				
31/07/2018	3125		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	619,04				
31/07/2018	3126		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1.487,09				
31/07/2018	3127		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	183,28				
31/07/2018	3128		Recebimento de taxas pessoa física	108,00				
31/07/2018	3129		Recebimento taxas pessoa jurídica	609,01				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2018	3130		Recebimento de multa eleitoral	70,43				
31/07/2018	3131		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	26,60				
31/07/2018	3132		Multa por mora s/ receitas	78,64				
31/07/2018	3133		Juros de mora s/ receitas	107,20				
31/07/2018	3134		Atualização monetária s/ receitas	208,71				
31/07/2018	3135		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	1.812,73				
31/07/2018	3136		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.	240,93				
31/07/2018	3137		Recebimento de multa eleitoral inscrita em divida ativa judicial.	85,50				
31/07/2018	3138		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	18,13				
31/07/2018	3139		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	134,14				
31/07/2018	3140		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	815,82				
31/07/2018	3141		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	8,76				
31/07/2018	3142		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	85,72				
31/07/2018	3143		Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	183,55				
31/07/2018	3162		Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil		10.000,00			
31/07/2018	3235		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 233, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 07/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de despesas bancarias no ano de 2018		2.753,00			
Acumulado até o dia:						**831.584,61**	**838.360,40**	**210,39D**
01/08/2018	3304		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	786,28				
01/08/2018	3305		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	664,87				
01/08/2018	3306		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	439,25				
01/08/2018	3307		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	255,01				
01/08/2018	3308		Recebimento taxas pessoa jurídica	59,25				
01/08/2018	3309		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	30,02				
01/08/2018	3310		Recebimento de multa eleitoral	129,20				
01/08/2018	3311		Recebimento taxas pessoa jurídica	160,50				
01/08/2018	3312		Recebimento taxas pessoa jurídica	99,00				
01/08/2018	3313		Recebimento de auto de multa	825,01				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2018	3314		Multa por mora s/ receitas	34,61				
01/08/2018	3315		Juros de mora s/ receitas	47,06				
01/08/2018	3316		Atualização monetária s/ receitas	111,37				
01/08/2018	3333		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	220,29				
01/08/2018	3334		Recebimento de Multa Eleitoral Inscrito em Divida Ativa	7,59				
01/08/2018	3335		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4,41				
01/08/2018	3336		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	15,34				
01/08/2018	3337		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	39,61				
01/08/2018	3338		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1,46				
Acumulado até o dia:						**835.514,74**	**838.360,40**	**4.140,52D**
02/08/2018	3317		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	382,50				
02/08/2018	3318		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	191,25				
02/08/2018	3319		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	218,66				
02/08/2018	3320		Recebimento taxas pessoa jurídica	62,25				
02/08/2018	3321		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	5,59				
02/08/2018	3322		Recebimento de taxas pessoa física	86,25				
02/08/2018	3323		Recebimento taxas pessoa jurídica	160,50				
02/08/2018	3324		Recebimento taxas pessoa jurídica	99,00				
02/08/2018	3325		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	49,52				
02/08/2018	3326		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2,48				
02/08/2018	3327		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	14,66				
02/08/2018	3328		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	17,43				
02/08/2018	3329		Multa por mora s/ receitas	25,43				
02/08/2018	3330		Juros de mora s/ receitas	29,67				
02/08/2018	3331		Atualização monetária s/ receitas	28,25				
02/08/2018	3332		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	382,50				
Acumulado até o dia:						**837.270,68**	**838.360,40**	**5.896,46D**
03/08/2018	3339		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	191,25				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2018	3340		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	622,22				
03/08/2018	3341		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	9,32				
03/08/2018	3342		Recebimento de multa eleitoral	156,94				
03/08/2018	3343		Multa por mora s/ receitas	24,28				
03/08/2018	3344		Juros de mora s/ receitas	49,49				
03/08/2018	3345		Atualização monetária s/ receitas	46,05				
03/08/2018	3552		Resgate de aplicação na conta 15260-9	8.220,99				
03/08/2018	3557		Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil		15.000,00			
Acumulado até o dia:						**846.591,22**	**853.360,40**	**217,00D**
06/08/2018	3346		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	63,75				
06/08/2018	3347		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	355,51				
06/08/2018	3348		Recebimento taxas pessoa jurídica	62,25				
06/08/2018	3349		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,92				
06/08/2018	3350		Recebimento taxas pessoa jurídica	160,50				
06/08/2018	3351		Recebimento taxas pessoa jurídica	99,00				
06/08/2018	3352		Multa por mora s/ receitas	8,39				
06/08/2018	3353		Juros de mora s/ receitas	1,71				
06/08/2018	3354		Atualização monetária s/ receitas	4,29				
Acumulado até o dia:						**847.349,54**	**853.360,40**	**975,32D**
07/08/2018	3355		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	382,51				
07/08/2018	3356		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,62				
07/08/2018	3357		Recebimento taxas pessoa jurídica	249,00				
07/08/2018	3358		Multa por mora s/ receitas	3,83				
07/08/2018	3359		Juros de mora s/ receitas	0,76				
07/08/2018	3360		Atualização monetária s/ receitas	3,88				
Acumulado até o dia:						**847.992,14**	**853.360,40**	**1.617,92D**
08/08/2018	3361		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	541,87				
08/08/2018	3362		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	177,00				
08/08/2018	3363		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	164,71				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/08/2018	3364		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	8,16				
08/08/2018	3365		Recebimento de multa eleitoral	20,92				
08/08/2018	3366		Multa por mora s/ receitas	47,63				
08/08/2018	3367		Juros de mora s/ receitas	14,71				
08/08/2018	3368		Atualização monetária s/ receitas	15,05				
08/08/2018	3553		Resgate de aplicação na conta 15260-9	12.693,03				
08/08/2018	3558		Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil		15.000,00			
Acumulado até o dia:						**861.675,22**	**868.360,40**	**301,00D**
09/08/2018	3369		Recebimento taxas pessoa jurídica	198,00				
Acumulado até o dia:						**861.873,22**	**868.360,40**	**499,00D**
10/08/2018	3370		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	331,54				
10/08/2018	3371		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	568,81				
10/08/2018	3372		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	298,65				
10/08/2018	3373		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	137,97				
10/08/2018	3374		Recebimento taxas pessoa jurídica	62,25				
10/08/2018	3375		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	15,16				
10/08/2018	3376		Recebimento de taxas pessoa física	54,00				
10/08/2018	3377		Recebimento de multa eleitoral	1,08				
10/08/2018	3378		Recebimento de taxas pessoa física	54,00				
10/08/2018	3379		Multa por mora s/ receitas	26,75				
10/08/2018	3380		Juros de mora s/ receitas	21,37				
10/08/2018	3381		Atualização monetária s/ receitas	41,26				
Acumulado até o dia:						**863.486,06**	**868.360,40**	**2.111,84D**
13/08/2018	3382		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	522,78				
13/08/2018	3383		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	621,38				
13/08/2018	3384		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	552,55				
13/08/2018	3385		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	202,50				
13/08/2018	3386		Recebimento taxas pessoa jurídica	62,24				
13/08/2018	3387		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	15,78				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/08/2018	3388		Recebimento de multa eleitoral	63,39				
13/08/2018	3389		Recebimento taxas pessoa jurídica	160,50				
13/08/2018	3390		Recebimento taxas pessoa jurídica	249,00				
13/08/2018	3391		Recebimento de auto de multa	500,00				
13/08/2018	3392		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	20,52				
13/08/2018	3393		Recebimento de Auto de Multa inscrito em Divida Ativa	166,67				
13/08/2018	3394		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	32,37				
13/08/2018	3395		Multa por mora s/ receitas	26,03				
13/08/2018	3396		Juros de mora s/ receitas	107,96				
13/08/2018	3397		Atualização monetária s/ receitas	163,06				
13/08/2018	3398		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2,11				
13/08/2018	3399		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	48,63				
13/08/2018	3400		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	88,68				
Acumulado até o dia:						**867.092,21**	**868.360,40**	**5.717,99D**
14/08/2018	3401		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	643,89				
14/08/2018	3402		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	106,20				
14/08/2018	3403		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	397,29				
14/08/2018	3404		Recebimento taxas pessoa jurídica	62,25				
14/08/2018	3405		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	21,67				
14/08/2018	3406		Recebimento de taxas pessoa física	86,25				
14/08/2018	3407		Recebimento taxas pessoa jurídica	198,00				
14/08/2018	3408		Multa por mora s/ receitas	65,47				
14/08/2018	3409		Juros de mora s/ receitas	51,12				
14/08/2018	3410		Atualização monetária s/ receitas	34,79				
Acumulado até o dia:						**868.759,14**	**868.360,40**	**7.384,92D**
15/08/2018	3411		Recebimento de multa eleitoral	447,00				
Acumulado até o dia:						**869.206,14**	**868.360,40**	**7.831,92D**
16/08/2018	3412		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	586,52				
16/08/2018	3413		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	456,71				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/08/2018	3415		Recebimento taxas pessoa jurídica	300,00				
16/08/2018	3416		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	16,63				
16/08/2018	3417		Multa por mora s/ receitas	58,50				
16/08/2018	3418		Juros de mora s/ receitas	54,78				
16/08/2018	3419		Atualização monetária s/ receitas	46,42				
16/08/2018	3420		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	92,08				
16/08/2018	3421		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2,76				
16/08/2018	3422		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	15,93				
16/08/2018	3423		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	30,16				
16/08/2018	3535		Recebimento taxas pessoa jurídica	186,75				
Acumulado até o dia:						**871.053,38**	**868.360,40**	**9.679,16D**
17/08/2018	3424		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	318,76				
17/08/2018	3425		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1.066,51				
17/08/2018	3426		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	325,78				
17/08/2018	3427		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	13,70				
17/08/2018	3428		Recebimento de taxas pessoa física	54,00				
17/08/2018	3429		Multa por mora s/ receitas	49,21				
17/08/2018	3430		Juros de mora s/ receitas	22,09				
17/08/2018	3431		Atualização monetária s/ receitas	38,04				
Acumulado até o dia:						**872.941,47**	**868.360,40**	**11.567,25D**
20/08/2018	3432		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	320,11				
20/08/2018	3433		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	119,12				
20/08/2018	3434		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	129,00				
20/08/2018	3435		Recebimento taxas pessoa jurídica	62,25				
20/08/2018	3436		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4,08				
20/08/2018	3437		Recebimento de multa eleitoral	17,44				
20/08/2018	3438		Recebimento taxas pessoa jurídica	150,00				
20/08/2018	3439		Multa por mora s/ receitas	43,92				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2018	3440		Juros de mora s/ receitas	31,82				
20/08/2018	3441		Atualização monetária s/ receitas	10,98				
20/08/2018	3554		Resgate de aplicação na conta 15260-9	3.332,03				
20/08/2018	3559		Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil		15.000,00			
Acumulado até o dia:						**877.162,22**	**883.360,40**	**788,00D**
21/08/2018	3442		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	334,69				
21/08/2018	3443		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	177,01				
21/08/2018	3444		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	207,75				
21/08/2018	3445		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	668,95				
21/08/2018	3446		Recebimento taxas pessoa jurídica	62,25				
21/08/2018	3447		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	12,27				
21/08/2018	3449		Recebimento taxas pessoa jurídica	108,00				
21/08/2018	3450		Multa por mora s/ receitas	56,13				
21/08/2018	3451		Juros de mora s/ receitas	62,21				
21/08/2018	3452		Atualização monetária s/ receitas	90,81				
21/08/2018	3536		Recebimento taxas pessoa jurídica	150,00				
Acumulado até o dia:						**879.092,29**	**883.360,40**	**2.718,07D**
22/08/2018	3453		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	79,69				
22/08/2018	3454		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	478,45				
22/08/2018	3455		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1,46				
22/08/2018	3456		Recebimento de taxas pessoa física	108,00				
22/08/2018	3457		Recebimento de multa eleitoral	104,62				
22/08/2018	3458		Multa por mora s/ receitas	9,56				
22/08/2018	3459		Juros de mora s/ receitas	18,46				
22/08/2018	3460		Atualização monetária s/ receitas	28,85				
Acumulado até o dia:						**879.921,38**	**883.360,40**	**3.547,16D**
23/08/2018	3461		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	270,94				
23/08/2018	3462		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	826,81				
23/08/2018	3463		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	5,24				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/08/2018	3464		Recebimento de taxas pessoa física	108,00				
23/08/2018	3465		Recebimento taxas pessoa jurídica	94,50				
23/08/2018	3466		Multa por mora s/ receitas	10,18				
23/08/2018	3467		Juros de mora s/ receitas	21,35				
23/08/2018	3468		Atualização monetária s/ receitas	86,11				
Acumulado até o dia:						**881.344,51**	**883.360,40**	**4.970,29D**
24/08/2018	3469		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	589,71				
24/08/2018	3470		Recebimento de taxas pessoa física	108,00				
24/08/2018	3471		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4,08				
24/08/2018	3472		Recebimento de multa eleitoral	104,62				
24/08/2018	3473		Multa por mora s/ receitas	13,53				
24/08/2018	3474		Juros de mora s/ receitas	16,03				
24/08/2018	3475		Atualização monetária s/ receitas	54,56				
24/08/2018	3537		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	714,75				
24/08/2018	3555		Resgate de aplicação na conta 15260-9	9.352,43				
24/08/2018	3560		Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil		15.000,00			
Acumulado até o dia:						**892.302,22**	**898.360,40**	**928,00D**
27/08/2018	3476		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	239,07				
27/08/2018	3477		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	592,50				
27/08/2018	3478		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	142,96				
27/08/2018	3479		Recebimento taxas pessoa jurídica	145,25				
27/08/2018	3480		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1,46				
27/08/2018	3481		Recebimento de taxas pessoa física	432,00				
27/08/2018	3482		Multa por mora s/ receitas	14,30				
27/08/2018	3483		Recebimento taxas pessoa jurídica	421,00				
27/08/2018	3484		Juros de mora s/ receitas	29,71				
27/08/2018	3485		Atualização monetária s/ receitas	9,64				
Acumulado até o dia:						**894.330,11**	**898.360,40**	**2.955,89D**
28/08/2018	3486		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	188,92				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/08/2018	3487		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	302,83				
28/08/2018	3488		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	5,55				
28/08/2018	3489		Recebimento de taxas pessoa física	108,00				
28/08/2018	3490		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	780,00				
28/08/2018	3491		Juros de mora s/ receitas	11,46				
28/08/2018	3492		Multa por mora s/ receitas	8,24				
28/08/2018	3493		Atualização monetária s/ receitas	23,47				
Acumulado até o dia:						**895.758,58**	**898.360,40**	**4.384,36D**
29/08/2018	3494		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	589,69				
29/08/2018	3495		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	88,51				
29/08/2018	3496		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	119,13				
29/08/2018	3497		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	327,25				
29/08/2018	3498		Recebimento de taxas pessoa física	194,25				
29/08/2018	3499		Recebimento taxas pessoa jurídica	349,50				
29/08/2018	3500		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	13,44				
29/08/2018	3501		Recebimento de multa eleitoral	17,44				
29/08/2018	3502		Recebimento de auto de multa	75,00				
29/08/2018	3503		Multa por mora s/ receitas	39,50				
29/08/2018	3504		Juros de mora s/ receitas	78,36				
29/08/2018	3505		Atualização monetária s/ receitas	70,76				
Acumulado até o dia:						**897.721,41**	**898.360,40**	**6.347,19D**
30/08/2018	3506		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	127,51				
30/08/2018	3507		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4,08				
30/08/2018	3508		Recebimento de taxas pessoa física	99,00				
30/08/2018	3509		Multa por mora s/ receitas	2,55				
30/08/2018	3510		Juros de mora s/ receitas	0,52				
30/08/2018	3511		Atualização monetária s/ receitas	1,31				
30/08/2018	3512		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	99,07				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2018	3513		Recebimento de Multa Eleitoral Inscrito em Divida Ativa	7,12				
30/08/2018	3514		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2,97				
30/08/2018	3515		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	18,49				
30/08/2018	3516		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	35,50				
Acumulado até o dia:						**898.119,53**	**898.360,40**	**6.745,31D**
31/08/2018	3517		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	127,50				
31/08/2018	3518		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	386,46				
31/08/2018	3519		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	588,74				
31/08/2018	3520		Recebimento de taxas pessoa física	124,50				
31/08/2018	3521		Recebimento taxas pessoa jurídica	150,00				
31/08/2018	3522		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	9,92				
31/08/2018	3523		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	55,82				
31/08/2018	3524		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.	240,93				
31/08/2018	3525		Recebimento de multa eleitoral inscrita em divida ativa judicial.	4,71				
31/08/2018	3526		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1,68				
31/08/2018	3527		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	19,07				
31/08/2018	3528		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	10,02				
31/08/2018	3529		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	8,76				
31/08/2018	3530		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	86,46				
31/08/2018	3531		Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	185,72				
31/08/2018	3532		Multa por mora s/ receitas	26,90				
31/08/2018	3533		Juros de mora s/ receitas	57,33				
31/08/2018	3534		Atualização monetária s/ receitas	83,52				
31/08/2018	3562		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 233, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de despesas bancarias no ano de 2018		1.166,00			
Acumulado até o dia:						**900.287,57**	**899.526,40**	**7.747,35D**
03/09/2018	3662		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	701,27				
03/09/2018	3663		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2.621,27				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/09/2018	3664		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	776,78				
03/09/2018	3665		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1.902,45				
03/09/2018	3666		Recebimento taxas pessoa jurídica	392,24				
03/09/2018	3667		Recebimento de auto de multa	825,00				
03/09/2018	3668		Recebimento de multa eleitoral	55,95				
03/09/2018	3669		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	27,11				
03/09/2018	3670		Multa por mora s/ receitas	94,16				
03/09/2018	3671		Juros de mora s/ receitas	121,54				
03/09/2018	3672		Atualização monetária s/ receitas	282,83				
03/09/2018	3830		Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil		10.000,00			
Acumulado até o dia:						**908.088,17**	**909.526,40**	**5.547,95D**
04/09/2018	3673		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	207,20				
04/09/2018	3674		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	977,63				
04/09/2018	3675		Recebimento de taxas pessoa física	108,00				
04/09/2018	3676		Recebimento taxas pessoa jurídica	849,00				
04/09/2018	3677		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4,08				
04/09/2018	3679		Juros de mora s/ receitas	2,96				
04/09/2018	3680		Atualização monetária s/ receitas	7,43				
04/09/2018	3681		Multa por mora s/ receitas	9,66				
Acumulado até o dia:						**910.254,13**	**909.526,40**	**7.713,91D**
05/09/2018	3682		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	510,01				
05/09/2018	3683		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1.066,51				
05/09/2018	3684		Recebimento taxas pessoa jurídica	150,00				
05/09/2018	3685		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	9,37				
05/09/2018	3686		Multa por mora s/ receitas	17,05				
05/09/2018	3687		Juros de mora s/ receitas	5,17				
05/09/2018	3688		Atualização monetária s/ receitas	21,28				
05/09/2018	3689		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	49,53				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/09/2018	3690		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2,48				
05/09/2018	3691		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	14,93				
05/09/2018	3692		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	17,76				
Acumulado até o dia:						**912.118,22**	**909.526,40**	**9.578,00D**
06/09/2018	3693		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	132,75				
06/09/2018	3694		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	126,94				
06/09/2018	3695		Recebimento taxas pessoa jurídica	761,25				
06/09/2018	3696		Recebimento de auto de multa	450,00				
06/09/2018	3697		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4,09				
06/09/2018	3698		Multa por mora s/ receitas	5,20				
06/09/2018	3699		Juros de mora s/ receitas	22,95				
06/09/2018	3700		Atualização monetária s/ receitas	20,76				
06/09/2018	3842		Pago a EMANNUELLA MARQUES SANTANA, liquidação do empenho 150, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 08/2018 ref. a Valor empenhado a EMANNUELLA MARQUES SANTANA, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018		850,99			
06/09/2018	3844	41/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 51, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 08/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, FGTS no Ano de 2018		1.296,96			
Acumulado até o dia:						**913.642,16**	**911.674,35**	**8.953,99D**
10/09/2018	3701		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	159,38				
10/09/2018	3702		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	531,01				
10/09/2018	3703		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	73,21				
10/09/2018	3704		Recebimento de taxas pessoa física	194,25				
10/09/2018	3705		Recebimento taxas pessoa jurídica	62,25				
10/09/2018	3706		Recebimento de multa eleitoral	20,92				
10/09/2018	3707		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4,08				
10/09/2018	3708		Multa por mora s/ receitas	6,78				
10/09/2018	3709		Juros de mora s/ receitas	6,67				
10/09/2018	3710		Atualização monetária s/ receitas	11,61				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/09/2018	3845	49/2018	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 377 do empenho 15, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000 00000022 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 02/2017		2.640,83			
10/09/2018	3887		Adiantamento Salarial Vanderleia Pereira		200,00			
Acumulado até o dia:						**914.712,32**	**914.515,18**	**7.183,32D**
11/09/2018	3711		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	510,03				
11/09/2018	3712		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1.154,26				
11/09/2018	3714		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2.784,02				
11/09/2018	3715		Recebimento taxas pessoa jurídica	321,75				
11/09/2018	3716		Recebimento de auto de multa	500,00				
11/09/2018	3717		Recebimento de multa eleitoral	28,51				
11/09/2018	3718		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	21,34				
11/09/2018	3719		Multa por mora s/ receitas	48,19				
11/09/2018	3720		Juros de mora s/ receitas	178,13				
11/09/2018	3721		Atualização monetária s/ receitas	564,81				
11/09/2018	3722		Recebimento de Auto de Multa inscrito em Divida Ativa	166,67				
11/09/2018	3723		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	33,49				
11/09/2018	3724		Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	65,92				
11/09/2018	3725		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	122,01				
11/09/2018	3831		Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil		30.000,00			
11/09/2018	3837		Resgate de aplicação na conta 15260-9	16.716,55				
Acumulado até o dia:						**937.928,00**	**944.515,18**	**399,00D**
12/09/2018	3726		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	63,75				
12/09/2018	3727		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	64,32				
12/09/2018	3728		Recebimento de taxas pessoa física	162,00				
12/09/2018	3729		Recebimento taxas pessoa jurídica	274,50				
12/09/2018	3730		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1,51				
12/09/2018	3731		Multa por mora s/ receitas	1,94				
12/09/2018	3732		Juros de mora s/ receitas	3,95				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/09/2018	3733		Atualização monetária s/ receitas	5,11				
12/09/2018	3888		Adiantamento Salarial - Maicon dos Santos		500,00			
Acumulado até o dia:						**938.505,08**	**945.015,18**	**476,08D**
13/09/2018	3734		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1.064,26				
13/09/2018	3735		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	114,12				
13/09/2018	3736		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	198,30				
13/09/2018	3737		Recebimento taxas pessoa jurídica	1.035,75				
13/09/2018	3738		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	8,16				
13/09/2018	3739		Multa por mora s/ receitas	22,24				
13/09/2018	3740		Juros de mora s/ receitas	19,25				
13/09/2018	3741		Atualização monetária s/ receitas	39,92				
Acumulado até o dia:						**941.007,08**	**945.015,18**	**2.978,08D**
14/09/2018	3742		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	215,17				
14/09/2018	3743		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	710,50				
14/09/2018	3744		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	105,67				
14/09/2018	3745		Recebimento de taxas pessoa física	108,00				
14/09/2018	3746		Recebimento taxas pessoa jurídica	396,75				
14/09/2018	3747		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	5,55				
14/09/2018	3748		Multa por mora s/ receitas	8,10				
14/09/2018	3749		Juros de mora s/ receitas	6,43				
14/09/2018	3750		Atualização monetária s/ receitas	10,16				
14/09/2018	3751		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	60,05				
14/09/2018	3752		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.	74,30				
14/09/2018	3753		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4,35				
14/09/2018	3754		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	35,46				
14/09/2018	3755		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	74,02				
Acumulado até o dia:						**942.821,59**	**945.015,18**	**4.792,59D**
17/09/2018	3756		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	701,26				
17/09/2018	3757		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	42,66				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/09/2018	3758		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	366,01				
17/09/2018	3759		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	102,29				
17/09/2018	3760		Recebimento de taxas pessoa física	302,25				
17/09/2018	3761		Recebimento taxas pessoa jurídica	99,00				
17/09/2018	3762		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	5,54				
17/09/2018	3763		Multa por mora s/ receitas	23,25				
17/09/2018	3764		Juros de mora s/ receitas	27,92				
17/09/2018	3765		Atualização monetária s/ receitas	34,10				
Acumulado até o dia:						**944.525,87**	**945.015,18**	**6.496,87D**
18/09/2018	3766		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.147,55				
18/09/2018	3767		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	132,75				
18/09/2018	3768		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	957,75				
18/09/2018	3769		Recebimento taxas pessoa jurídica	492,76				
18/09/2018	3770		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	28,26				
18/09/2018	3771		Multa por mora s/ receitas	40,97				
18/09/2018	3772		Juros de mora s/ receitas	51,70				
18/09/2018	3773		Atualização monetária s/ receitas	93,61				
18/09/2018	3774		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	92,08				
18/09/2018	3775		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2,76				
18/09/2018	3776		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	16,22				
18/09/2018	3777		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	30,79				
18/09/2018	3832		Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil		15.000,00			
18/09/2018	3838		Resgate de aplicação na conta 15260-9	6.138,93				
Acumulado até o dia:						**953.752,00**	**960.015,18**	**723,00D**
19/09/2018	3778		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	318,75				
19/09/2018	3779		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1.066,51				
19/09/2018	3780		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	127,16				
19/09/2018	3781		Recebimento de taxas pessoa física	137,25				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/09/2018	3782		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	5,24				
19/09/2018	3783		Multa por mora s/ receitas	46,37				
19/09/2018	3784		Juros de mora s/ receitas	26,03				
19/09/2018	3785		Atualização monetária s/ receitas	38,89				
Acumulado até o dia:						**955.518,20**	**960.015,18**	**2.489,20D**
20/09/2018	3792		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	355,50				
20/09/2018	3793		Recebimento taxas pessoa jurídica	459,00				
20/09/2018	3833		Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil		15.000,00			
20/09/2018	3839		Resgate de aplicação na conta 15260-9	12.468,30				
Acumulado até o dia:						**968.801,00**	**975.015,18**	**772,00D**
21/09/2018	3794		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	522,77				
21/09/2018	3795		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1.548,01				
21/09/2018	3796		Recebimento taxas pessoa jurídica	495,75				
21/09/2018	3797		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	17,18				
21/09/2018	3798		Multa por mora s/ receitas	32,42				
21/09/2018	3799		Juros de mora s/ receitas	10,07				
21/09/2018	3800		Atualização monetária s/ receitas	26,61				
Acumulado até o dia:						**971.453,81**	**975.015,18**	**3.424,81D**
24/09/2018	3801		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	63,75				
24/09/2018	3802		Recebimento de taxas pessoa física	108,00				
24/09/2018	3803		Recebimento taxas pessoa jurídica	624,00				
Acumulado até o dia:						**972.249,56**	**975.015,18**	**4.220,56D**
25/09/2018	3804		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	354,01				
25/09/2018	3805		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	573,75				
25/09/2018	3806		Recebimento taxas pessoa jurídica	297,73				
25/09/2018	3807		Multa por mora s/ receitas	41,14				
25/09/2018	3808		Juros de mora s/ receitas	13,42				
25/09/2018	3809		Atualização monetária s/ receitas	12,96				
Acumulado até o dia:						**973.542,57**	**975.015,18**	**5.513,57D**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/09/2018	3810		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	435,63				
26/09/2018	3811		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	531,01				
26/09/2018	3812		Recebimento taxas pessoa jurídica	75,00				
26/09/2018	3813		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	50,83				
26/09/2018	3814		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	7,86				
26/09/2018	3815		Multa por mora s/ receitas	45,65				
26/09/2018	3816		Juros de mora s/ receitas	16,22				
26/09/2018	3817		Atualização monetária s/ receitas	16,38				
Acumulado até o dia:						**974.721,15**	**975.015,18**	**6.692,15D**
27/09/2018	3818		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	637,51				
27/09/2018	3819		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	177,00				
27/09/2018	3820		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	6,72				
27/09/2018	3821		Recebimento taxas pessoa jurídica	321,75				
27/09/2018	3822		Multa por mora s/ receitas	8,92				
27/09/2018	3823		Juros de mora s/ receitas	2,72				
27/09/2018	3824		Atualização monetária s/ receitas	8,85				
Acumulado até o dia:						**975.884,62**	**975.015,18**	**7.855,62D**
28/09/2018	3825		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	382,50				
28/09/2018	3826		Recebimento taxas pessoa jurídica	139,87				
28/09/2018	3827		Multa por mora s/ receitas	3,83				
28/09/2018	3828		Juros de mora s/ receitas	1,16				
28/09/2018	3829		Atualização monetária s/ receitas	5,16				
28/09/2018	3834		Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil		10.000,00			
28/09/2018	3840		Resgate de aplicação na conta 15260-9	2.621,86				
Acumulado até o dia:						**979.039,00**	**985.015,18**	**1.010,00D**
30/09/2018	3836		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 233, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 09/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de despesas bancarias no ano de 2018		1.010,00			
Acumulado até o dia:						**979.039,00**	**986.025,18**	**0,00**
01/10/2018	3969		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	382,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2018	3970		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	347,16				
01/10/2018	3971		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	102,30				
01/10/2018	3972		Recebimento taxas pessoa jurídica	1.464,76				
01/10/2018	3973		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4,08				
01/10/2018	3974		Multa por mora s/ receitas	8,18				
01/10/2018	3975		Juros de mora s/ receitas	12,35				
01/10/2018	3976		Atualização monetária s/ receitas	11,91				
Acumulado até o dia:						**981.372,24**	**986.025,18**	**2.333,24D**
02/10/2018	4072			1.832,87				
02/10/2018	4073		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1.367,66				
02/10/2018	4074		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa físicas	774,36				
02/10/2018	4075		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1.064,62				
02/10/2018	4076		Recebimento taxas pessoa física	140,25				
02/10/2018	4077		Recebimento taxas pessoa jurídica	424,50				
02/10/2018	4078		Multas por infração pessoa jurídica.	450,00				
02/10/2018	4079		Multa eleitoral	17,44				
02/10/2018	4080		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	56,22				
02/10/2018	4081		Multa por mora s/ receitas	116,69				
02/10/2018	4082		Juros de mora s/ receitas	133,93				
02/10/2018	4083		Atualização monetária s/ receitas	265,20				
02/10/2018	4084		Recebimento anuidade pessoa física	99,07				
02/10/2018	4085		Recebimento anuidade pessoa jurídica	25,33				
02/10/2018	4086		Multa eleitoral pessoa física	7,12				
02/10/2018	4087		Recebimento anuidade pessoa jurídica	240,90				
02/10/2018	4088		Multas por Mora sobre Receita Tributária pessoa física	12,26				
02/10/2018	4089		Juros de Mora sobre pessoa física	109,44				
02/10/2018	4090		Atualização Monetária sobre Receitas pessoa física.	233,90				
Acumulado até o dia:						**988.744,00**	**986.025,18**	**9.705,00D**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/10/2018	4091		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	191,26				
03/10/2018	4092		Recebimento de taxas pessoa física	108,00				
03/10/2018	4093		Recebimento taxas pessoa jurídica	1.147,50				
03/10/2018	4094		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4,14				
03/10/2018	4095		Multa por mora s/ receitas	2,55				
03/10/2018	4096		Juros de mora s/ receitas	1,04				
03/10/2018	4098		Atualização monetária s/ receitas	2,39				
03/10/2018	4099		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	49,54				
03/10/2018	4100		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2,48				
03/10/2018	4101		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	15,18				
03/10/2018	4102		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	18,10				
Acumulado até o dia:						**990.286,18**	**986.025,18**	**11.247,18D**
04/10/2018	4103		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	911,65				
04/10/2018	4104		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	724,51				
04/10/2018	4105		Recebimento de taxas pessoa física	162,00				
04/10/2018	4106		Recebimento taxas pessoa jurídica	273,00				
04/10/2018	4107		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	15,72				
04/10/2018	4108		Multa por mora s/ receitas	47,16				
04/10/2018	4109		Juros de mora s/ receitas	20,17				
04/10/2018	4110		Atualização monetária s/ receitas	24,75				
Acumulado até o dia:						**992.465,14**	**986.025,18**	**13.426,14D**
05/10/2018	4111		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	127,50				
05/10/2018	4112		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	132,76				
05/10/2018	4113		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	169,26				
05/10/2018	4114		Recebimento taxas pessoa jurídica	150,00				
05/10/2018	4115		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	7,86				
05/10/2018	4116		Multa por mora s/ receitas	19,21				
05/10/2018	4117		Juros de mora s/ receitas	12,75				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2018	4118		Atualização monetária s/ receitas	14,93				
Acumulado até o dia:						**993.099,41**	**986.025,18**	**14.060,41D**
08/10/2018	4119		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	127,51				
08/10/2018	4120		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	132,76				
08/10/2018	4121		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	372,26				
08/10/2018	4122		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	126,94				
08/10/2018	4123		Recebimento taxas pessoa jurídica	161,25				
08/10/2018	4124		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	5,24				
08/10/2018	4125		Multa por mora s/ receitas	16,46				
08/10/2018	4126		Juros de mora s/ receitas	32,36				
08/10/2018	4127		Atualização monetária s/ receitas	57,62				
Acumulado até o dia:						**994.131,81**	**986.025,18**	**15.092,81D**
09/10/2018	4128		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	796,89				
09/10/2018	4129		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	851,11				
09/10/2018	4130		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	430,59				
09/10/2018	4131		Recebimento de taxas pessoa física	54,00				
09/10/2018	4132		Recebimento taxas pessoa jurídica	424,50				
09/10/2018	4133		Recebimento de multa eleitoral	73,23				
09/10/2018	4134		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	19,80				
09/10/2018	4135		Multa por mora s/ receitas	55,42				
09/10/2018	4136		Juros de mora s/ receitas	31,66				
09/10/2018	4137		Atualização monetária s/ receitas	54,49				
09/10/2018	4305		Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil		10.000,00			
Acumulado até o dia:						**996.923,50**	**996.025,18**	**7.884,50D**
10/10/2018	4138		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	350,65				
10/10/2018	4139		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	177,01				
10/10/2018	4140		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	167,77				
10/10/2018	4143		Recebimento taxas pessoa jurídica	273,00				
10/10/2018	4144		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	10,48				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/10/2018	4145		Multa por mora s/ receitas	13,90				
10/10/2018	4146		Juros de mora s/ receitas	10,74				
10/10/2018	4147		Atualização monetária s/ receitas	18,31				
Acumulado até o dia:						**997.945,36**	**996.025,18**	**8.906,36D**
11/10/2018	4148		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.912,56				
11/10/2018	4149		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	533,26				
11/10/2018	4150		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	199,91				
11/10/2018	4151		Recebimento taxas pessoa jurídica	99,00				
11/10/2018	4152		Recebimento de auto de multa	950,00				
11/10/2018	4153		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	33,23				
11/10/2018	4154		Multa por mora s/ receitas	60,27				
11/10/2018	4155		Juros de mora s/ receitas	126,52				
11/10/2018	4156		Atualização monetária s/ receitas	191,68				
11/10/2018	4157		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	20,52				
11/10/2018	4158		Recebimento de Auto de Multa inscrito em Divida Ativa	166,66				
11/10/2018	4159		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	32,37				
11/10/2018	4160		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2,11				
11/10/2018	4161		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	16,06				
11/10/2018	4162		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	24,68				
11/10/2018	4163		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	34,00				
11/10/2018	4164		Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	67,10				
11/10/2018	4306		Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil		11.000,00			
Acumulado até o dia:						**1.002.415,29**	**1.007.025,18**	**2.376,29D**
15/10/2018	4165		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	765,03				
15/10/2018	4166		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	260,25				
15/10/2018	4167		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	157,41				
15/10/2018	4168		Recebimento taxas pessoa jurídica	643,50				
15/10/2018	4169		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	5,24				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/10/2018	4170		Multa por mora s/ receitas	9,22				
15/10/2018	4171		Juros de mora s/ receitas	6,65				
15/10/2018	4172		Atualização monetária s/ receitas	23,19				
Acumulado até o dia:						**1.004.285,78**	**1.007.025,18**	**4.246,78D**
16/10/2018	4173		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.275,03				
16/10/2018	4174		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2.310,77				
16/10/2018	4175		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	441,66				
16/10/2018	4176		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	217,07				
16/10/2018	4177		Recebimento taxas pessoa jurídica	236,25				
16/10/2018	4178		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	37,44				
16/10/2018	4179		Multa por mora s/ receitas	107,54				
16/10/2018	4180		Juros de mora s/ receitas	167,57				
16/10/2018	4181		Atualização monetária s/ receitas	159,81				
16/10/2018	4182		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	92,08				
16/10/2018	4183		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2,76				
16/10/2018	4184		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	16,50				
16/10/2018	4185		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	31,30				
Acumulado até o dia:						**1.009.381,56**	**1.007.025,18**	**9.342,56D**
17/10/2018	4186		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	318,76				
17/10/2018	4187		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	89,65				
17/10/2018	4188		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	217,09				
17/10/2018	4189		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	9,35				
17/10/2018	4190		Multa por mora s/ receitas	19,91				
17/10/2018	4191		Juros de mora s/ receitas	58,11				
17/10/2018	4192		Atualização monetária s/ receitas	64,76				
Acumulado até o dia:						**1.010.159,19**	**1.007.025,18**	**10.120,19D**
18/10/2018	4193		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	63,76				
18/10/2018	4194		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	533,51				
18/10/2018	4195		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	36,60				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2018	4196		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	159,48				
18/10/2018	4197		Recebimento de taxas pessoa física	54,00				
18/10/2018	4198		Recebimento de multa eleitoral	10,46				
18/10/2018	4199		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	5,24				
18/10/2018	4200		Multa por mora s/ receitas	23,90				
18/10/2018	4201		Juros de mora s/ receitas	20,80				
18/10/2018	4202		Atualização monetária s/ receitas	20,35				
Acumulado até o dia:						**1.011.087,29**	**1.007.025,18**	**11.048,29D**
19/10/2018	4204		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	355,51				
19/10/2018	4205		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	198,30				
19/10/2018	4206		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4,08				
19/10/2018	4207		Multa por mora s/ receitas	11,08				
19/10/2018	4208		Juros de mora s/ receitas	11,36				
19/10/2018	4209		Atualização monetária s/ receitas	17,73				
19/10/2018	4307		Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil		10.000,00			
Acumulado até o dia:						**1.011.685,35**	**1.017.025,18**	**1.646,35D**
22/10/2018	4210		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	334,69				
22/10/2018	4212		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	95,62				
22/10/2018	4213		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	91,50				
22/10/2018	4214		Recebimento de taxas pessoa física	108,00				
22/10/2018	4215		Recebimento taxas pessoa jurídica	471,76				
22/10/2018	4216		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	5,24				
22/10/2018	4217		Multa por mora s/ receitas	7,57				
22/10/2018	4218		Juros de mora s/ receitas	5,52				
22/10/2018	4219		Atualização monetária s/ receitas	8,66				
Acumulado até o dia:						**1.012.813,91**	**1.017.025,18**	**2.774,91D**
23/10/2018	4220		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	47,81				
23/10/2018	4221		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	177,01				
23/10/2018	4222		Recebimento de taxas pessoa física	108,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/10/2018	4223		Recebimento taxas pessoa jurídica	75,00				
23/10/2018	4224		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,62				
23/10/2018	4225		Multa por mora s/ receitas	3,54				
23/10/2018	4226		Juros de mora s/ receitas	1,46				
23/10/2018	4227		Atualização monetária s/ receitas	3,32				
Acumulado até o dia:						**1.013.232,67**	**1.017.025,18**	**3.193,67D**
25/10/2018	4228		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	350,63				
25/10/2018	4229		Recebimento de taxas pessoa física	108,00				
25/10/2018	4230		Recebimento taxas pessoa jurídica	94,50				
25/10/2018	4231		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,63				
25/10/2018	4232		Multa por mora s/ receitas	15,30				
25/10/2018	4233		Juros de mora s/ receitas	8,06				
25/10/2018	4234		Atualização monetária s/ receitas	4,82				
Acumulado até o dia:						**1.013.816,61**	**1.017.025,18**	**3.777,61D**
26/10/2018	4235		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	129,63				
26/10/2018	4236		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	124,04				
26/10/2018	4237		Recebimento taxas pessoa jurídica	300,00				
26/10/2018	4238		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	5,26				
26/10/2018	4239		Multa por mora s/ receitas	5,08				
26/10/2018	4240		Juros de mora s/ receitas	5,35				
26/10/2018	4241		Atualização monetária s/ receitas	9,13				
26/10/2018	4310		Resgate de aplicação na conta 15260-9	6.793,90				
26/10/2018	4311		Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil		10.000,00			
Acumulado até o dia:						**1.021.189,00**	**1.027.025,18**	**1.150,00D**
29/10/2018	4242		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	127,50				
29/10/2018	4243		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	317,28				
29/10/2018	4244		Recebimento de multa eleitoral	24,56				
29/10/2018	4245		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4,09				
29/10/2018	4247		Multa por mora s/ receitas	8,89				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/10/2018	4248		Juros de mora s/ receitas	33,32				
29/10/2018	4249		Atualização monetária s/ receitas	91,46				
Acumulado até o dia:						**1.021.796,10**	**1.027.025,18**	**1.757,10D**
30/10/2018	4250		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	223,13				
30/10/2018	4251		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	132,75				
30/10/2018	4252		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	238,24				
30/10/2018	4253		Recebimento de taxas pessoa física	216,00				
30/10/2018	4254		Recebimento taxas pessoa jurídica	75,00				
30/10/2018	4255		Recebimento de multa eleitoral	34,88				
30/10/2018	4256		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,92				
30/10/2018	4257		Multa por mora s/ receitas	20,60				
30/10/2018	4258		Juros de mora s/ receitas	17,42				
30/10/2018	4259		Atualização monetária s/ receitas	21,36				
Acumulado até o dia:						**1.022.778,40**	**1.027.025,18**	**2.739,40D**
31/10/2018	4260		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	696,95				
31/10/2018	4261		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	432,97				
31/10/2018	4262		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	141,63				
31/10/2018	4263		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	387,30				
31/10/2018	4264		Recebimento taxas pessoa jurídica	396,76				
31/10/2018	4265		Recebimento de multa eleitoral	7,48				
31/10/2018	4266		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	18,64				
31/10/2018	4267		Multa por mora s/ receitas	42,20				
31/10/2018	4268		Juros de mora s/ receitas	58,25				
31/10/2018	4269		Atualização monetária s/ receitas	90,38				
31/10/2018	4270		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.	240,92				
31/10/2018	4271		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	8,76				
31/10/2018	4272		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	87,97				
31/10/2018	4273		Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	190,09				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2018	4313		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 233, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 10/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de despesas bancarias no ano de 2018 conta 15260-9		1.276,00			
Acumulado até o dia:						**1.025.578,70**	**1.028.301,18**	**4.263,70D**
01/11/2018	4460		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	191,26				
01/11/2018	4461		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	576,39				
01/11/2018	4462		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	30,50				
01/11/2018	4463		Recebimento de auto de multa	825,00				
01/11/2018	4464		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	17,19				
01/11/2018	4465		Multa por mora s/ receitas	35,02				
01/11/2018	4466		Atualização monetária s/ receitas	20,98				
01/11/2018	4467		Juros de mora s/ receitas	18,36				
01/11/2018	4621		Pagamento de Pensão descontado em FOPAG 10/2018		954,00			
Acumulado até o dia:						**1.027.293,40**	**1.029.255,18**	**5.024,40D**
05/11/2018	4388		Resgate de aplicação na conta 15260-9	3.080,50				
05/11/2018	4390		Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil		10.000,00			
05/11/2018	4468		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	382,50				
05/11/2018	4469		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	63,75				
05/11/2018	4470		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	118,43				
05/11/2018	4471		Recebimento taxas pessoa jurídica	1.377,00				
05/11/2018	4472		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4,09				
05/11/2018	4473		Multa por mora s/ receitas	15,67				
05/11/2018	4474		Juros de mora s/ receitas	38,55				
05/11/2018	4475		Atualização monetária s/ receitas	21,11				
Acumulado até o dia:						**1.032.395,00**	**1.039.255,18**	**126,00D**
06/11/2018	4476		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.211,26				
06/11/2018	4477		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	470,55				
06/11/2018	4478		Recebimento de taxas pessoa física	86,25				
06/11/2018	4479		Recebimento taxas pessoa jurídica	99,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/11/2018	4480		Recebimento de multa eleitoral	11,40				
06/11/2018	4481		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	17,29				
06/11/2018	4482		Multa por mora s/ receitas	24,06				
06/11/2018	4483		Juros de mora s/ receitas	36,90				
06/11/2018	4484		Atualização monetária s/ receitas	83,84				
06/11/2018	4485		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	49,55				
06/11/2018	4486		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2,47				
06/11/2018	4487		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	15,43				
06/11/2018	4488		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	18,44				
Acumulado até o dia:						**1.034.521,44**	**1.039.255,18**	**2.252,44D**
07/11/2018	4489		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	79,69				
07/11/2018	4490		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	73,21				
07/11/2018	4491		Recebimento de taxas pessoa física	324,01				
07/11/2018	4492		Recebimento taxas pessoa jurídica	99,00				
07/11/2018	4493		Recebimento de multa eleitoral	20,93				
07/11/2018	4494		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4,09				
07/11/2018	4495		Multa por mora s/ receitas	1,46				
07/11/2018	4496		Juros de mora s/ receitas	4,25				
07/11/2018	4497		Atualização monetária s/ receitas	4,68				
07/11/2018	4498		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	990,69				
07/11/2018	4499		Recebimento de multa eleitoral inscrita em divida ativa judicial.	71,25				
07/11/2018	4500		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	9,90				
07/11/2018	4501		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	63,72				
07/11/2018	4502		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	361,46				
Acumulado até o dia:						**1.036.629,78**	**1.039.255,18**	**4.360,78D**
08/11/2018	4503		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.051,89				
08/11/2018	4504		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	36,60				
08/11/2018	4505		Recebimento de taxas pessoa física	108,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/11/2018	4506		Recebimento de multa eleitoral	10,46				
08/11/2018	4507		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	10,52				
08/11/2018	4508		Multa por mora s/ receitas	19,59				
08/11/2018	4509		Juros de mora s/ receitas	15,59				
08/11/2018	4510		Atualização monetária s/ receitas	21,01				
Acumulado até o dia:						**1.037.903,44**	**1.039.255,18**	**5.634,44D**
09/11/2018	4391		Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil		5.000,00			
09/11/2018	4612		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	127,50				
09/11/2018	4613		Recebimento de taxas pessoa física	108,00				
09/11/2018	4614		Recebimento taxas pessoa jurídica	99,00				
09/11/2018	4615		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	5,50				
09/11/2018	4616		Multa por mora s/ receitas	5,25				
09/11/2018	4617		Juros de mora s/ receitas	7,00				
09/11/2018	4618		Atualização monetária s/ receitas	7,81				
Acumulado até o dia:						**1.038.263,50**	**1.044.255,18**	**994,50D**
12/11/2018	4511		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	382,51				
12/11/2018	4512		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1.002,00				
12/11/2018	4513		Recebimento taxas pessoa jurídica	416,25				
12/11/2018	4514		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	10,52				
12/11/2018	4515		Multa por mora s/ receitas	16,78				
12/11/2018	4516		Juros de mora s/ receitas	8,51				
12/11/2018	4517		Atualização monetária s/ receitas	22,79				
Acumulado até o dia:						**1.040.122,86**	**1.044.255,18**	**2.853,86D**
13/11/2018	4518		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.625,66				
13/11/2018	4519		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	243,87				
13/11/2018	4520		Recebimento taxas pessoa jurídica	198,00				
13/11/2018	4521		Recebimento de auto de multa	499,99				
13/11/2018	4522		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	25,37				
13/11/2018	4523		Multa por mora s/ receitas	33,67				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/11/2018	4524		Juros de mora s/ receitas	99,61				
13/11/2018	4525		Atualização monetária s/ receitas	174,95				
13/11/2018	4526		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	20,52				
13/11/2018	4527		Recebimento de Auto de Multa inscrito em Divida Ativa	166,67				
13/11/2018	4528		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	32,37				
13/11/2018	4529		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2,11				
13/11/2018	4530		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	50,79				
13/11/2018	4531		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	93,35				
Acumulado até o dia:						**1.043.389,79**	**1.044.255,18**	**6.120,79D**
14/11/2018	4532		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	350,64				
14/11/2018	4533		Recebimento taxas pessoa jurídica	174,00				
14/11/2018	4534		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	5,24				
14/11/2018	4535		Multa por mora s/ receitas	7,00				
14/11/2018	4536		Juros de mora s/ receitas	3,58				
14/11/2018	4537		Atualização monetária s/ receitas	7,25				
Acumulado até o dia:						**1.043.937,50**	**1.044.255,18**	**6.668,50D**
16/11/2018	4538		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	382,51				
16/11/2018	4539		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	310,50				
16/11/2018	4540		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	198,31				
16/11/2018	4541		Recebimento de auto de multa	321,75				
16/11/2018	4542		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	7,86				
16/11/2018	4543		Multa por mora s/ receitas	10,45				
16/11/2018	4544		Juros de mora s/ receitas	12,16				
16/11/2018	4545		Atualização monetária s/ receitas	23,15				
Acumulado até o dia:						**1.045.204,19**	**1.044.255,18**	**7.935,19D**
19/11/2018	4546		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	446,27				
19/11/2018	4547		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	310,32				
19/11/2018	4548		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1.269,41				
19/11/2018	4549		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	102,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/11/2018	4550		Recebimento de multa eleitoral	73,71				
19/11/2018	4551		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	22,72				
19/11/2018	4552		Multa por mora s/ receitas	55,42				
19/11/2018	4553		Juros de mora s/ receitas	134,22				
19/11/2018	4554		Atualização monetária s/ receitas	495,86				
19/11/2018	4555		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	92,08				
19/11/2018	4556		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2,76				
19/11/2018	4557		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	16,80				
19/11/2018	4558		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	32,03				
Acumulado até o dia:						**1.048.257,79**	**1.044.255,18**	**10.988,79D**
20/11/2018	4392		Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil		11.000,00			
20/11/2018	4559		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	382,50				
20/11/2018	4560		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	622,00				
20/11/2018	4561		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	279,00				
20/11/2018	4562		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	159,48				
20/11/2018	4563		Recebimento taxas pessoa jurídica	491,25				
20/11/2018	4564		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	7,89				
20/11/2018	4565		Multa por mora s/ receitas	20,47				
20/11/2018	4566		Juros de mora s/ receitas	37,41				
20/11/2018	4567		Atualização monetária s/ receitas	167,20				
20/11/2018	4568		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	213,75				
20/11/2018	4569		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	14,24				
20/11/2018	4570		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	82,85				
20/11/2018	4571		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2,14				
Acumulado até o dia:						**1.050.737,97**	**1.055.255,18**	**2.468,97D**
21/11/2018	4572		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	382,51				
21/11/2018	4573		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	708,00				
21/11/2018	4574		Recebimento taxas pessoa jurídica	349,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/11/2018	4575		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	10,52				
21/11/2018	4576		Juros de mora s/ receitas	8,39				
21/11/2018	4577		Atualização monetária s/ receitas	19,91				
21/11/2018	4578		Multa por mora s/ receitas	16,50				
Acumulado até o dia:						**1.052.233,30**	**1.055.255,18**	**3.964,30D**
22/11/2018	4579		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	63,75				
22/11/2018	4580		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	188,91				
22/11/2018	4581		Recebimento taxas pessoa jurídica	321,75				
22/11/2018	4582		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1,46				
22/11/2018	4583		Multa por mora s/ receitas	3,78				
22/11/2018	4584		Juros de mora s/ receitas	11,72				
22/11/2018	4585		Atualização monetária s/ receitas	24,59				
Acumulado até o dia:						**1.052.849,26**	**1.055.255,18**	**4.580,26D**
23/11/2018	4586		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	478,13				
23/11/2018	4587		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1.993,14				
23/11/2018	4588		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	91,50				
23/11/2018	4589		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	13,10				
23/11/2018	4590		Multa por mora s/ receitas	39,45				
23/11/2018	4591		Juros de mora s/ receitas	23,36				
23/11/2018	4592		Atualização monetária s/ receitas	49,32				
23/11/2018	4593		Recebimento taxas pessoa jurídica	300,00				
Acumulado até o dia:						**1.055.837,26**	**1.055.255,18**	**7.568,26D**
27/11/2018	4594		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	255,01				
27/11/2018	4595		Recebimento taxas pessoa jurídica	150,00				
27/11/2018	4596		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,63				
27/11/2018	4597		Multa por mora s/ receitas	25,50				
27/11/2018	4598		Juros de mora s/ receitas	14,02				
27/11/2018	4599		Atualização monetária s/ receitas	4,70				
Acumulado até o dia:						**1.056.289,12**	**1.055.255,18**	**8.020,12D**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/11/2018	4600		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	31,88				
28/11/2018	4601		Recebimento de taxas pessoa física	108,00				
28/11/2018	4602		Recebimento taxas pessoa jurídica	99,00				
28/11/2018	4603		Recebimento de auto de multa	515,62				
28/11/2018	4604		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,63				
Acumulado até o dia:						**1.057.046,25**	**1.055.255,18**	**8.777,25D**
29/11/2018	4605		Recebimento taxas pessoa jurídica	212,25				
Acumulado até o dia:						**1.057.258,50**	**1.055.255,18**	**8.989,50D**
30/11/2018	4389		Resgate de aplicação na conta 15260-9	6.263,31				
30/11/2018	4393		Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil		15.000,00			
30/11/2018	4606		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	191,26				
30/11/2018	4607		Recebimento taxas pessoa jurídica	335,25				
30/11/2018	4608		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,62				
30/11/2018	4609		Multa por mora s/ receitas	3,83				
30/11/2018	4610		Juros de mora s/ receitas	1,95				
30/11/2018	4611		Atualização monetária s/ receitas	3,28				
30/11/2018	4620		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 233, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 11/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de despesas bancarias no ano de 2018		791,00			
Acumulado até o dia:						**1.064.060,00**	**1.071.046,18**	**0,00**
03/12/2018	4808		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2.422,51				
03/12/2018	4809		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1.326,41				
03/12/2018	4810		Recebimento taxas pessoa jurídica	311,25				
03/12/2018	4811		Recebimento de auto de multa	450,00				
03/12/2018	4812		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	48,92				
03/12/2018	4813		Multa por mora s/ receitas	99,72				
03/12/2018	4814		Juros de mora s/ receitas	88,40				
03/12/2018	4815		Atualização monetária s/ receitas	140,99				
03/12/2018	4816		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.	240,92				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/12/2018	4817		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	8,75				
03/12/2018	4818		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	88,76				
03/12/2018	4819		Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	192,30				
Acumulado até o dia:						**1.069.478,93**	**1.071.046,18**	**5.418,93D**
04/12/2018	4820		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	254,33				
04/12/2018	4821		Recebimento taxas pessoa jurídica	228,75				
04/12/2018	4822		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,62				
04/12/2018	4823		Multa por mora s/ receitas	2,54				
04/12/2018	4824		Juros de mora s/ receitas	8,80				
04/12/2018	4825		Atualização monetária s/ receitas	39,57				
Acumulado até o dia:						**1.070.015,54**	**1.071.046,18**	**5.955,54D**
05/12/2018	4826		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	63,76				
05/12/2018	4827		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	36,60				
05/12/2018	4828		Recebimento taxas pessoa jurídica	99,00				
05/12/2018	4829		Recebimento de multa eleitoral	10,46				
05/12/2018	4830		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,62				
05/12/2018	4831		Multa por mora s/ receitas	10,04				
05/12/2018	4832		Juros de mora s/ receitas	11,86				
05/12/2018	4833		Atualização monetária s/ receitas	4,88				
05/12/2018	4961		Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil		5.000,00			
Acumulado até o dia:						**1.070.254,76**	**1.076.046,18**	**1.194,76D**
06/12/2018	4834		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	561,46				
06/12/2018	4835		Recebimento de taxas pessoa física	108,00				
06/12/2018	4836		Recebimento taxas pessoa jurídica	198,00				
06/12/2018	4837		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	9,38				
06/12/2018	4838		Multa por mora s/ receitas	8,62				
06/12/2018	4839		Juros de mora s/ receitas	8,85				
06/12/2018	4840		Atualização monetária s/ receitas	15,65				
06/12/2018	4841		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	49,53				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2018	4842		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	2,48				
06/12/2018	4843		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	15,70				
06/12/2018	4844		Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	18,80				
Acumulado até o dia:						**1.071.251,23**	**1.076.046,18**	**2.191,23D**
07/12/2018	4845		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	765,01				
07/12/2018	4846		Recebimento taxas pessoa jurídica	471,00				
07/12/2018	4847		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	7,86				
07/12/2018	4848		Multa por mora s/ receitas	30,60				
07/12/2018	4849		Juros de mora s/ receitas	21,90				
07/12/2018	4850		Atualização monetária s/ receitas	17,42				
Acumulado até o dia:						**1.072.565,02**	**1.076.046,18**	**3.505,02D**
10/12/2018	4851		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	88,50				
10/12/2018	4852		Recebimento de taxas pessoa física	54,00				
10/12/2018	4853		Recebimento taxas pessoa jurídica	590,25				
Acumulado até o dia:						**1.073.297,77**	**1.076.046,18**	**4.237,77D**
11/12/2018	4854		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	388,87				
11/12/2018	4855		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	773,68				
11/12/2018	4856		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	88,88				
11/12/2018	4857		Recebimento de taxas pessoa física	108,00				
11/12/2018	4858		Recebimento taxas pessoa jurídica	321,74				
11/12/2018	4859		Recebimento de auto de multa	500,00				
11/12/2018	4860		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	10,80				
11/12/2018	4861		Multa por mora s/ receitas	13,89				
11/12/2018	4862		Juros de mora s/ receitas	90,53				
11/12/2018	4863		Atualização monetária s/ receitas	165,24				
11/12/2018	4864		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	20,52				
11/12/2018	4865		Recebimento de Auto de Multa inscrito em Divida Ativa	166,67				
11/12/2018	4866		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	32,36				
11/12/2018	4867		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2,11				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/12/2018	4868		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	16,50				
11/12/2018	4869		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	25,48				
11/12/2018	4870		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	35,00				
11/12/2018	4871		Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	69,44				
11/12/2018	5065		Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil		5.000,00			
Acumulado até o dia:						**1.076.127,48**	**1.081.046,18**	**2.067,48D**
12/12/2018	4872		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	325,12				
12/12/2018	4873		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	911,72				
12/12/2018	4874		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	363,19				
12/12/2018	4875		Recebimento taxas pessoa jurídica	742,50				
12/12/2018	4876		Recebimento de multa eleitoral	13,08				
12/12/2018	4877		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	7,86				
12/12/2018	4878		Multa por mora s/ receitas	22,33				
12/12/2018	4879		Juros de mora s/ receitas	87,02				
12/12/2018	4880		Atualização monetária s/ receitas	35,55				
Acumulado até o dia:						**1.078.635,85**	**1.081.046,18**	**4.575,85D**
13/12/2018	4881		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	862,42				
13/12/2018	4882		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	309,76				
13/12/2018	4883		Recebimento taxas pessoa jurídica	594,75				
13/12/2018	4884		Recebimento de multa eleitoral	20,92				
13/12/2018	4885		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	11,94				
13/12/2018	4886		Multa por mora s/ receitas	64,47				
13/12/2018	4887		Juros de mora s/ receitas	77,80				
13/12/2018	4888		Atualização monetária s/ receitas	41,95				
13/12/2018	4962		Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil		5.000,00			
Acumulado até o dia:						**1.080.619,86**	**1.086.046,18**	**1.559,86D**
14/12/2018	4889		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	573,00				
14/12/2018	4890		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	217,07				
14/12/2018	4891		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	11,98				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2018	4892		Multa por mora s/ receitas	55,81				
14/12/2018	4893		Juros de mora s/ receitas	181,59				
14/12/2018	4894		Atualização monetária s/ receitas	93,93				
Acumulado até o dia:						**1.081.753,24**	**1.086.046,18**	**2.693,24D**
17/12/2018	4895		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	446,27				
17/12/2018	4896		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2.308,51				
17/12/2018	4897		Recebimento taxas pessoa jurídica	321,75				
17/12/2018	4898		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	13,15				
17/12/2018	4899		Multa por mora s/ receitas	33,30				
17/12/2018	4900		Juros de mora s/ receitas	20,91				
17/12/2018	4901		Atualização monetária s/ receitas	39,22				
17/12/2018	4963		Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil		5.000,00			
Acumulado até o dia:						**1.084.936,35**	**1.091.046,18**	**876,35D**
18/12/2018	4902		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1.024,03				
18/12/2018	4903		Recebimento de taxas pessoa física	108,00				
18/12/2018	4904		Recebimento taxas pessoa jurídica	212,25				
18/12/2018	4905		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	5,24				
18/12/2018	4906		Multa por mora s/ receitas	20,49				
18/12/2018	4907		Juros de mora s/ receitas	24,89				
18/12/2018	4908		Atualização monetária s/ receitas	42,99				
Acumulado até o dia:						**1.086.374,24**	**1.091.046,18**	**2.314,24D**
19/12/2018	4909		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	325,12				
19/12/2018	4910		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	881,27				
19/12/2018	4911		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	235,32				
19/12/2018	4912		Recebimento taxas pessoa jurídica	236,25				
19/12/2018	4913		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	11,94				
19/12/2018	4914		Multa por mora s/ receitas	57,74				
19/12/2018	4915		Juros de mora s/ receitas	57,22				
19/12/2018	4916		Atualização monetária s/ receitas	31,24				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**1.088.210,34**	**1.091.046,18**	**4.150,34D**
20/12/2018	4917		Recebimento taxas pessoa jurídica	161,25				
Acumulado até o dia:						**1.088.371,59**	**1.091.046,18**	**4.311,59D**
21/12/2018	4918		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	975,53				
21/12/2018	4919		Recebimento taxas pessoa jurídica	7,89				
21/12/2018	4920		Multa por mora s/ receitas	23,14				
21/12/2018	4921		Juros de mora s/ receitas	39,30				
21/12/2018	4922		Atualização monetária s/ receitas	98,05				
Acumulado até o dia:						**1.089.515,50**	**1.091.046,18**	**5.455,50D**
24/12/2018	4923		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	127,51				
24/12/2018	4925		Recebimento taxas pessoa jurídica	2,63				
24/12/2018	4926		Multa por mora s/ receitas	12,75				
24/12/2018	4927		Juros de mora s/ receitas	8,41				
24/12/2018	4928		Atualização monetária s/ receitas	2,05				
Acumulado até o dia:						**1.089.668,85**	**1.091.046,18**	**5.608,85D**
26/12/2018	4929		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	650,26				
26/12/2018	4930		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	404,90				
26/12/2018	4931		Recebimento de taxas pessoa física	108,00				
26/12/2018	4932		Recebimento taxas pessoa jurídica	5,26				
26/12/2018	4933		Recebimento de auto de multa	450,00				
26/12/2018	4934		Multa por mora s/ receitas	3,64				
26/12/2018	4935		Juros de mora s/ receitas	6,28				
26/12/2018	4936		Atualização monetária s/ receitas	12,30				
Acumulado até o dia:						**1.091.309,49**	**1.091.046,18**	**7.249,49D**
27/12/2018	4937		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	325,13				
27/12/2018	4938		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	571,96				
27/12/2018	4939		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	213,75				
27/12/2018	4940		Recebimento de multa eleitoral	7,48				
27/12/2018	4941		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	9,35				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/12/2018	4942		Multa por mora s/ receitas	25,22				
27/12/2018	4943		Juros de mora s/ receitas	46,94				
27/12/2018	4944		Atualização monetária s/ receitas	71,12				
27/12/2018	4945		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.	240,92				
27/12/2018	4946		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	8,75				
27/12/2018	4947		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	89,46				
27/12/2018	4948		Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	194,47				
Acumulado até o dia:						**1.093.114,04**	**1.091.046,18**	**9.054,04D**
28/12/2018	4949		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	325,13				
28/12/2018	4950		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	182,87				
28/12/2018	4951		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,63				
28/12/2018	4952		Multa por mora s/ receitas	18,29				
28/12/2018	4953		Juros de mora s/ receitas	34,22				
28/12/2018	4954		Atualização monetária s/ receitas	11,45				
Acumulado até o dia:						**1.093.688,63**	**1.091.046,18**	**9.628,63D**
31/12/2018	4955		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	189,88				
31/12/2018	4956		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	555,84				
31/12/2018	4957		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	13,15				
31/12/2018	4958		Multa por mora s/ receitas	29,17				
31/12/2018	4959		Juros de mora s/ receitas	64,78				
31/12/2018	4960		Atualização monetária s/ receitas	69,60				
31/12/2018	5067		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 233, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 12/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de despesas bancarias no ano de 2018		847,00			
Acumulado até o dia:						**1.094.611,05**	**1.091.893,18**	**9.704,05D**
Conta:	1.1.1.1.2.02.02 - BANCO DO BRASIL CONTA 15260-9 FUNDO DE INVESTIMENTO		Saldo anterior:					**73,85D**
09/01/2018	1347		Aplicação na conta 15260-9	11.000,00				
Acumulado até o dia:						**11.000,00**	**0,00**	**11.073,85D**
31/01/2018	1348		Rendimento S/ Aplicação de Fundos de poupança conta 15260-9 Ref. 01/2018	18,56				
Acumulado até o dia:						**11.018,56**	**0,00**	**11.092,41D**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2018	1781	1	Aplicação na conta 15260-9	147.000,00				
Acumulado até o dia:						**158.018,56**	**0,00**	**158.092,41D**
05/02/2018	1782		Resgate de aplicação na conta 15260-9		13.910,44			
Acumulado até o dia:						**158.018,56**	**13.910,44**	**144.181,97D**
06/02/2018	1783		Resgate de aplicação na conta 15260-9		11.567,55			
Acumulado até o dia:						**158.018,56**	**25.477,99**	**132.614,42D**
09/02/2018	1784		Resgate de aplicação na conta 15260-9		2.290,23			
Acumulado até o dia:						**158.018,56**	**27.768,22**	**130.324,19D**
20/02/2018	1785		Resgate de aplicação na conta 15260-9		4.293,52			
Acumulado até o dia:						**158.018,56**	**32.061,74**	**126.030,67D**
23/02/2018	1786		Resgate de aplicação na conta 15260-9		5.346,34			
Acumulado até o dia:						**158.018,56**	**37.408,08**	**120.684,33D**
28/02/2018	1787		Rendimento S/ Aplicação de Fundos de poupança conta 15260-9 Ref. 02/2018	206,59				
Acumulado até o dia:						**158.225,15**	**37.408,08**	**120.890,92D**
05/03/2018	1800		Aplicação na conta 15260-9	19.000,00				
Acumulado até o dia:						**177.225,15**	**37.408,08**	**139.890,92D**
07/03/2018	1799		Resgate de aplicação na conta 15260-9		3.328,23			
Acumulado até o dia:						**177.225,15**	**40.736,31**	**136.562,69D**
08/03/2018	1801		Resgate de aplicação na conta 15260-9		9.657,71			
Acumulado até o dia:						**177.225,15**	**50.394,02**	**126.904,98D**
13/03/2018	1802		Resgate de aplicação na conta 15260-9		648,99			
13/03/2018	1803		Resgate de aplicação na conta 15260-9		22.680,05			
Acumulado até o dia:						**177.225,15**	**73.723,06**	**103.575,94D**
27/03/2018	1804		Resgate de aplicação na conta 15260-9		2.260,16			
Acumulado até o dia:						**177.225,15**	**75.983,22**	**101.315,78D**
29/03/2018	1805		Rendimento S/ Aplicação de Fundos de poupança conta 15260-9 Ref. 03/2018	233,04				
Acumulado até o dia:						**177.458,19**	**75.983,22**	**101.548,82D**
02/04/2018	2406		Resgate de aplicação na conta 15260-9		3.232,60			
Acumulado até o dia:						**177.458,19**	**79.215,82**	**98.316,22D**
04/04/2018	2407		Resgate de aplicação na conta 15260-9		3.152,02			
Acumulado até o dia:						**177.458,19**	**82.367,84**	**95.164,20D**
10/04/2018	2408		Resgate de aplicação na conta 15260-9		7.856,24			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**177.458,19**	**90.224,08**	**87.307,96D**
18/04/2018	2409		Resgate de aplicação na conta 15260-9		2.838,08			
Acumulado até o dia:						**177.458,19**	**93.062,16**	**84.469,88D**
26/04/2018	2410		Resgate de aplicação na conta 15260-9		6.597,59			
Acumulado até o dia:						**177.458,19**	**99.659,75**	**77.872,29D**
27/04/2018	2411		Resgate de aplicação na conta 15260-9		12.947,64			
Acumulado até o dia:						**177.458,19**	**112.607,39**	**64.924,65D**
30/04/2018	2412		Rendimento S/ Aplicação de Fundos de poupança conta 15260-9 Ref. 04/2018	159,87				
Acumulado até o dia:						**177.618,06**	**112.607,39**	**65.084,52D**
04/05/2018	2462		Resgate de aplicação na conta 15260-9		5.418,37			
Acumulado até o dia:						**177.618,06**	**118.025,76**	**59.666,15D**
15/05/2018	2463		Resgate de aplicação na conta 15260-9		691,48			
Acumulado até o dia:						**177.618,06**	**118.717,24**	**58.974,67D**
18/05/2018	2464		Resgate de aplicação na conta 15260-9		2.734,72			
Acumulado até o dia:						**177.618,06**	**121.451,96**	**56.239,95D**
21/05/2018	2465		Resgate de aplicação na conta 15260-9		7.590,91			
Acumulado até o dia:						**177.618,06**	**129.042,87**	**48.649,04D**
30/05/2018	2466		Resgate de aplicação na conta 15260-9		4.743,35			
Acumulado até o dia:						**177.618,06**	**133.786,22**	**43.905,69D**
31/05/2018	2467		Rendimento S/ Aplicação de Fundos de poupança conta 15260-9 Ref. 05/2018	102,10				
Acumulado até o dia:						**177.720,16**	**133.786,22**	**44.007,79D**
01/06/2018	2822		Resgate de aplicação na conta 15260-9		3.643,19			
Acumulado até o dia:						**177.720,16**	**137.429,41**	**40.364,60D**
04/06/2018	2823		Resgate de aplicação na conta 15260-9		5.619,95			
Acumulado até o dia:						**177.720,16**	**143.049,36**	**34.744,65D**
06/06/2018	2824		Resgate de aplicação na conta 15260-9		933,72			
Acumulado até o dia:						**177.720,16**	**143.983,08**	**33.810,93D**
15/06/2018	2825		Resgate de aplicação na conta 15260-9		5.039,33			
Acumulado até o dia:						**177.720,16**	**149.022,41**	**28.771,60D**
28/06/2018	2821		Rendimento S/ Aplicação de Fundos de poupança conta 15260-9 Ref. 06/2018	58,88				
Acumulado até o dia:						**177.779,04**	**149.022,41**	**28.830,48D**
29/06/2018	2826		Resgate de aplicação na conta 15260-9		4.964,88			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**177.779,04**	**153.987,29**	**23.865,60D**
13/07/2018	3148		Aplicação na conta 15260-9	84.000,00				
Acumulado até o dia:						**261.779,04**	**153.987,29**	**107.865,60D**
16/07/2018	3157		Resgate de aplicação na conta 15260-9		11.256,36			
Acumulado até o dia:						**261.779,04**	**165.243,65**	**96.609,24D**
23/07/2018	3159		Resgate de aplicação na conta 15260-9		2.527,56			
Acumulado até o dia:						**261.779,04**	**167.771,21**	**94.081,68D**
27/07/2018	3161		Resgate de aplicação na conta 15260-9		6.372,09			
Acumulado até o dia:						**261.779,04**	**174.143,30**	**87.709,59D**
31/07/2018	3236		Rendimento S/ Aplicação de Fundos de poupança conta 15260-9 Ref. 07/2018	120,61				
Acumulado até o dia:						**261.899,65**	**174.143,30**	**87.830,20D**
03/08/2018	3552		Resgate de aplicação na conta 15260-9		8.220,99			
Acumulado até o dia:						**261.899,65**	**182.364,29**	**79.609,21D**
08/08/2018	3553		Resgate de aplicação na conta 15260-9		12.693,03			
Acumulado até o dia:						**261.899,65**	**195.057,32**	**66.916,18D**
20/08/2018	3554		Resgate de aplicação na conta 15260-9		3.332,03			
Acumulado até o dia:						**261.899,65**	**198.389,35**	**63.584,15D**
24/08/2018	3555		Resgate de aplicação na conta 15260-9		9.352,43			
Acumulado até o dia:						**261.899,65**	**207.741,78**	**54.231,72D**
31/08/2018	3556		Rendimento S/ Aplicação de Fundos de poupança conta 15260-9 Ref.	136,33				
Acumulado até o dia:						**262.035,98**	**207.741,78**	**54.368,05D**
11/09/2018	3837		Resgate de aplicação na conta 15260-9		16.716,55			
Acumulado até o dia:						**262.035,98**	**224.458,33**	**37.651,50D**
18/09/2018	3838		Resgate de aplicação na conta 15260-9		6.138,93			
Acumulado até o dia:						**262.035,98**	**230.597,26**	**31.512,57D**
20/09/2018	3839		Resgate de aplicação na conta 15260-9		12.468,30			
Acumulado até o dia:						**262.035,98**	**243.065,56**	**19.044,27D**
28/09/2018	3840		Resgate de aplicação na conta 15260-9		2.621,86			
28/09/2018	3847		Rendimento S/ Aplicação de Fundos de poupança conta 15260-9 Ref. 09/2018	60,41				
Acumulado até o dia:						**262.096,39**	**245.687,42**	**16.482,82D**
26/10/2018	4310		Resgate de aplicação na conta 15260-9		6.793,90			
Acumulado até o dia:						**262.096,39**	**252.481,32**	**9.688,92D**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2018	4342		Rendimento S/ Aplicação de Fundos de poupança conta 15260-9 Ref. 10/2018	29,88				
Acumulado até o dia:						**262.126,27**	**252.481,32**	**9.718,80D**
05/11/2018	4388		Resgate de aplicação na conta 15260-9		3.080,50			
Acumulado até o dia:						**262.126,27**	**255.561,82**	**6.638,30D**
30/11/2018	4387		Rendimento S/ Aplicação de Fundos de poupança conta 15260-9 Ref. 11/2018	12,03				
30/11/2018	4389		Resgate de aplicação na conta 15260-9		6.263,31			
Acumulado até o dia:						**262.138,30**	**261.825,13**	**387,02D**
31/12/2018	5138		Rendimento S/ Aplicação de Fundos de poupança conta 15260-9 Ref.	0,68				
Acumulado até o dia:						**262.138,98**	**261.825,13**	**387,70D**
Conta:	1.1.1.1.2.02.03 - INVESTIMENTO - POUPANÇA c/p 7245-1 ag 3962-4		Saldo anterior:					**51,75D**
08/01/2018	1346		Rendimento S/ Aplicação em Poupança conta 7245-1 Ref. 01/2018	0,22				
Acumulado até o dia:						**0,22**	**0,00**	**51,97D**
28/02/2018	1780		Rendimento S/ Aplicação em Poupança conta 7245-1 Ref. 02/2018	0,21				
Acumulado até o dia:						**0,43**	**0,00**	**52,18D**
29/03/2018	1836		Rendimento S/ Aplicação em Poupança conta 7245-1 Ref. 03/2018	0,21				
Acumulado até o dia:						**0,64**	**0,00**	**52,39D**
06/04/2018	2405		Rendimento S/ Aplicação em Poupança conta 7245-1 Ref. 04/2018	0,20				
Acumulado até o dia:						**0,84**	**0,00**	**52,59D**
07/05/2018	2469		Rendimento S/ Aplicação em Poupança conta 7245-1 Ref. 05/2018	0,20				
Acumulado até o dia:						**1,04**	**0,00**	**52,79D**
30/06/2018	2835		Rendimento S/ Aplicação em Poupança conta 7245-1 Ref. 06/2018	0,20				
Acumulado até o dia:						**1,24**	**0,00**	**52,99D**
31/07/2018	3228		Rendimento S/ Aplicação em Poupança conta 7245-1 Ref. 07/2018	0,20				
Acumulado até o dia:						**1,44**	**0,00**	**53,19D**
06/08/2018	3563		Rendimento S/ Aplicação em Poupança conta 7245-1 Ref.	0,20				
Acumulado até o dia:						**1,64**	**0,00**	**53,39D**
28/09/2018	3846		Rendimento S/ Aplicação em Poupança conta 7245-1 Ref. 09/2018	0,20				
Acumulado até o dia:						**1,84**	**0,00**	**53,59D**
01/10/2018	4341		Rendimento S/ Aplicação em Poupança conta 7245-1 Ref. 10/2018	0,20				
Acumulado até o dia:						**2,04**	**0,00**	**53,79D**
30/11/2018	4386		Rendimento S/ Aplicação em Poupança conta 7245-1 Ref. 11/2018	0,20				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**2,24**	**0,00**	**53,99D**
06/12/2018	5209		Rendimento S/ Aplicação em Poupança conta 7245-1 Ref. 12/2018	0,20				
Acumulado até o dia:						**2,44**	**0,00**	**54,19D**
Conta: 1.1.1.1.2.02.04 - BANCO DO BRASIL CONTA 40829-8 FUNDO DE INVESTIMENTO			Saldo anterior:					**121.013,11D**
26/01/2018	1343		Não informado a BANCO DO BRASIL S/A, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2018 RESGATE EM CONTA INVESTIMENTO		107.580,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**107.580,00**	**13.433,11D**
31/01/2018	1344		Não informado a BANCO DO BRASIL S/A, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2018 RESGATE CONTA INVESTIMENTO		2.420,00			
31/01/2018	1345		Rendimento S/ Aplicação em Poupança conta 40829-8 Ref. 01/2018	243,21				
Acumulado até o dia:						**243,21**	**110.000,00**	**11.256,32D**
28/02/2018	1779		Rendimento S/ Aplicação em Poupança conta 40829-8 Ref. 02/2018	19,89				
Acumulado até o dia:						**263,10**	**110.000,00**	**11.276,21D**
29/03/2018	1809		Rendimento S/ Aplicação em Poupança conta 40829-8 Ref. 03/2018	22,55				
Acumulado até o dia:						**285,65**	**110.000,00**	**11.298,76D**
30/04/2018	2415		Rendimento S/ Aplicação em Poupança conta 40829-8 Ref. 04/2018	20,49				
Acumulado até o dia:						**306,14**	**110.000,00**	**11.319,25D**
31/05/2018	2468		Rendimento S/ Aplicação em Poupança conta 40829-8 Ref. 05/2018	20,48				
Acumulado até o dia:						**326,62**	**110.000,00**	**11.339,73D**
30/06/2018	2836		Rendimento S/ Aplicação em Poupança conta 40829-8 Ref. 06/2018	20,58				
Acumulado até o dia:						**347,20**	**110.000,00**	**11.360,31D**
31/07/2018	3237		Rendimento S/ Aplicação em Poupança conta 40829-8 Ref. 07/2018	21,78				
Acumulado até o dia:						**368,98**	**110.000,00**	**11.382,09D**
31/08/2018	3564		Rendimento S/ Aplicação em Poupança conta 40829-8 Ref.	22,82				
Acumulado até o dia:						**391,80**	**110.000,00**	**11.404,91D**
28/09/2018	3848		Rendimento S/ Aplicação em Poupança conta 40829-8 Ref. 09/2018	18,85				
Acumulado até o dia:						**410,65**	**110.000,00**	**11.423,76D**
30/10/2018	4343		Rendimento S/ Aplicação em Poupança conta 40829-8 Ref. 10/2018	20,95				
30/10/2018	4344		Resgate de investimento em poupança conta nº 7245-1, Banco do Brasil		11.444,71			
Acumulado até o dia:						**431,60**	**121.444,71**	**0,00**
Conta: 1.1.1.1.3.01.01 - Franca & MArques Ltda ME			Saldo anterior:					**0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/07/2018	3144	431/2018	Referente a processo de devolução de anuidade empresa Franca & Marques Ltda ME Nº 002498.12.2017.01.4300	10.521,52				
06/07/2018	3145	431/2018	Referente a processo de devolução de anuidade empresa Franca & Marques Ltda ME Nº 002498.12.2017.01.4300	1.751,93				
Acumulado até o dia:						**12.273,45**	**0,00**	**12.273,45D**
15/08/2018	3580	431/2018	Devolução de Anuidade em processo judicial nº 24981220174014300 ref. anos 2010 a 2015 Franca & MArques Ltda ME		4.527,29			
15/08/2018	3581	431/2018	Devolução de Anuidade em processo judicial nº 24981220174014300 ref. anos 2010 a 2015 Franca & MArques Ltda ME		1.509,10			
15/08/2018	3790	431/2018	Pago a Deposito Judicial - Banco do Brasil, liquidação do empenho 267, Outros , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a Deposito Judicial - Banco do Brasil, valor ref. honorários advocatícios e atualização processo 431/2018 - Devolução de Anuidade em processo judicial nº 24981220174014300 ref. anos 2010 a 2015Franca & MArques Ltda ME		4.677,79			
15/08/2018	3791	431/2018	valor ref. honorários advocatícios e atualização processo 431/2018 - Devolução de Anuidade em processo judicial nº 24981220174014300 ref. anos 2010 a 2015Franca & MArques Ltda ME		1.559,27			
Acumulado até o dia:						**12.273,45**	**12.273,45**	**0,00**
Conta: 1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA			Saldo anterior:					**350.789,83D**
02/01/2018	1355		TRANSFERENCIA DE VALORES REF. ANUIDADE PF		350.789,83			
02/01/2018	1356		Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data. Ref. anuidade de PF para o exercício de 2018	454.410,00				
Acumulado até o dia:						**454.410,00**	**350.789,83**	**454.410,00D**
03/01/2018	1113		Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física		401,63			
03/01/2018	1132		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		2.275,84			
Acumulado até o dia:						**454.410,00**	**353.467,30**	**451.732,53D**
04/01/2018	1144		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		127,50			
Acumulado até o dia:						**454.410,00**	**353.594,80**	**451.605,03D**
05/01/2018	1114		Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física		172,13			
05/01/2018	1152		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		975,36			
Acumulado até o dia:						**454.410,00**	**354.742,29**	**450.457,54D**
08/01/2018	1115		Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física		229,50			
08/01/2018	1164		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.300,48			
Acumulado até o dia:						**454.410,00**	**356.272,27**	**448.927,56D**
09/01/2018	1116		Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física		114,75			
09/01/2018	1173		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.944,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/01/2018	1328		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		2.135,61			
Acumulado até o dia:						**454.410,00**	**360.467,03**	**444.732,80D**
10/01/2018	1117		Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física		57,38			
10/01/2018	1184		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		812,83			
Acumulado até o dia:						**454.410,00**	**361.337,24**	**443.862,59D**
11/01/2018	1118		Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física		172,13			
11/01/2018	1186		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.364,24			
Acumulado até o dia:						**454.410,00**	**362.873,61**	**442.326,22D**
12/01/2018	1119		Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física		172,13			
12/01/2018	1195		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		677,87			
Acumulado até o dia:						**454.410,00**	**363.723,61**	**441.476,22D**
15/01/2018	1120		Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física		1.039,16			
15/01/2018	1208		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		2.987,78			
Acumulado até o dia:						**454.410,00**	**367.750,55**	**437.449,28D**
16/01/2018	1121		Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física		57,38			
16/01/2018	1216		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		2.432,05			
Acumulado até o dia:						**454.410,00**	**370.239,98**	**434.959,85D**
17/01/2018	1122		Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física		1.128,38			
17/01/2018	1231		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		2.142,00			
Acumulado até o dia:						**454.410,00**	**373.510,36**	**431.689,47D**
18/01/2018	1123		Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física		57,38			
18/01/2018	1241		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		2.177,04			
Acumulado até o dia:						**454.410,00**	**375.744,78**	**429.455,05D**
19/01/2018	1124		Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física		27,00			
19/01/2018	1248		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		2.757,21			
Acumulado até o dia:						**454.410,00**	**378.528,99**	**426.670,84D**
22/01/2018	1257		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.491,75			
Acumulado até o dia:						**454.410,00**	**380.020,74**	**425.179,09D**
23/01/2018	1125		Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física		229,53			
23/01/2018	1264		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		3.018,55			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**454.410,00**	**383.268,82**	**421.931,01D**
24/01/2018	1275		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.738,10			
Acumulado até o dia:						**454.410,00**	**385.006,92**	**420.192,91D**
25/01/2018	1126		Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física		172,15			
25/01/2018	1329		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		975,36			
Acumulado até o dia:						**454.410,00**	**386.154,43**	**419.045,40D**
26/01/2018	1336		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		2.208,95			
Acumulado até o dia:						**454.410,00**	**388.363,38**	**416.836,45D**
29/01/2018	1127		Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física		344,25			
Acumulado até o dia:						**454.410,00**	**388.707,63**	**416.492,20D**
30/01/2018	1128		Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física		459,01			
30/01/2018	1304		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		9.642,16			
Acumulado até o dia:						**454.410,00**	**398.808,80**	**406.391,03D**
31/01/2018	1130		Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física		57,38			
31/01/2018	1314		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		12.086,92			
Acumulado até o dia:						**454.410,00**	**410.953,10**	**394.246,73D**
01/02/2018	1358		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		36.676,19			
01/02/2018	1810		Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física		7.604,44			
Acumulado até o dia:						**454.410,00**	**455.233,73**	**349.966,10D**
02/02/2018	1367		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		761,81			
02/02/2018	1812		Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física		28,69			
Acumulado até o dia:						**454.410,00**	**456.024,23**	**349.175,60D**
05/02/2018	1377		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		76,50			
05/02/2018	1813		Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física		26,55			
Acumulado até o dia:						**454.410,00**	**456.127,28**	**349.072,55D**
06/02/2018	1389		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.035,93			
Acumulado até o dia:						**454.410,00**	**457.163,21**	**348.036,62D**
07/02/2018	1399		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		344,25			
07/02/2018	1815		Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física		38,25			
Acumulado até o dia:						**454.410,00**	**457.545,71**	**347.654,12D**
08/02/2018	1408		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.377,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**454.410,00**	**458.922,71**	**346.277,12D**
09/02/2018	1425		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		127,50			
Acumulado até o dia:						**454.410,00**	**459.050,21**	**346.149,62D**
14/02/2018	1438		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		255,00			
Acumulado até o dia:						**454.410,00**	**459.305,21**	**345.894,62D**
15/02/2018	1446		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.479,00			
15/02/2018	1818		Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física		76,50			
Acumulado até o dia:						**454.410,00**	**460.860,71**	**344.339,12D**
16/02/2018	1460		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		647,06			
16/02/2018	1819		Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física		38,25			
Acumulado até o dia:						**454.410,00**	**461.546,02**	**343.653,81D**
19/02/2018	1473		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		172,12			
Acumulado até o dia:						**454.410,00**	**461.718,14**	**343.481,69D**
20/02/2018	1480		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		583,31			
20/02/2018	1821		Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física		38,25			
Acumulado até o dia:						**454.410,00**	**462.339,70**	**342.860,13D**
21/02/2018	1489		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.051,87			
21/02/2018	1823		Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física		38,25			
Acumulado até o dia:						**454.410,00**	**463.429,82**	**341.770,01D**
22/02/2018	1503		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		408,00			
22/02/2018	1824		Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física		38,25			
Acumulado até o dia:						**454.410,00**	**463.876,07**	**341.323,76D**
23/02/2018	1511		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		863,81			
23/02/2018	1826		Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física		38,25			
Acumulado até o dia:						**454.410,00**	**464.778,13**	**340.421,70D**
26/02/2018	1520		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		76,50			
Acumulado até o dia:						**454.410,00**	**464.854,63**	**340.345,20D**
27/02/2018	1534		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.820,06			
27/02/2018	1828		Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física		76,50			
Acumulado até o dia:						**454.410,00**	**466.751,19**	**338.448,64D**
28/02/2018	1544		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.294,12			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**454.410,00**	**468.045,31**	**337.154,52D**
01/03/2018	1555		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		7.984,67			
01/03/2018	1831		Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física		344,25			
Acumulado até o dia:						**454.410,00**	**476.374,23**	**328.825,60D**
02/03/2018	1574		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		2.515,92			
Acumulado até o dia:						**454.410,00**	**478.890,15**	**326.309,68D**
05/03/2018	1583		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		924,38			
Acumulado até o dia:						**454.410,00**	**479.814,53**	**325.385,30D**
06/03/2018	1599		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		994,50			
Acumulado até o dia:						**454.410,00**	**480.809,03**	**324.390,80D**
07/03/2018	1609		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		733,13			
Acumulado até o dia:						**454.410,00**	**481.542,16**	**323.657,67D**
09/03/2018	1626		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		637,50			
Acumulado até o dia:						**454.410,00**	**482.179,66**	**323.020,17D**
12/03/2018	1634		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.128,39			
Acumulado até o dia:						**454.410,00**	**483.308,05**	**321.891,78D**
13/03/2018	1644		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.377,00			
13/03/2018	1833		Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física		57,38			
Acumulado até o dia:						**454.410,00**	**484.742,43**	**320.457,40D**
14/03/2018	1660		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		427,13			
Acumulado até o dia:						**454.410,00**	**485.169,56**	**320.030,27D**
15/03/2018	1663		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		159,38			
Acumulado até o dia:						**454.410,00**	**485.328,94**	**319.870,89D**
16/03/2018	1671		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.766,44			
16/03/2018	1834		Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física		19,13			
Acumulado até o dia:						**454.410,00**	**487.114,51**	**318.085,32D**
19/03/2018	1687		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		159,38			
Acumulado até o dia:						**454.410,00**	**487.273,89**	**317.925,94D**
20/03/2018	1696		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		503,63			
Acumulado até o dia:						**454.410,00**	**487.777,52**	**317.422,31D**
21/03/2018	1710		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		76,50			
Acumulado até o dia:						**454.410,00**	**487.854,02**	**317.345,81D**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/03/2018	1719		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		95,62			
Acumulado até o dia:						**454.410,00**	**487.949,64**	**317.250,19D**
26/03/2018	1728		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		216,75			
Acumulado até o dia:						**454.410,00**	**488.166,39**	**317.033,44D**
27/03/2018	1744		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		350,62			
Acumulado até o dia:						**454.410,00**	**488.517,01**	**316.682,82D**
28/03/2018	1751		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		446,25			
Acumulado até o dia:						**454.410,00**	**488.963,26**	**316.236,57D**
29/03/2018	1761		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.702,14			
29/03/2018	1835		Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física		19,13			
Acumulado até o dia:						**454.410,00**	**490.684,53**	**314.515,30D**
02/04/2018	1863		Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física		19,13			
02/04/2018	1865		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.695,76			
Acumulado até o dia:						**454.410,00**	**492.399,42**	**312.800,41D**
03/04/2018	1864		Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física		38,25			
03/04/2018	1878		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		2.779,49			
Acumulado até o dia:						**454.410,00**	**495.217,16**	**309.982,67D**
04/04/2018	1896		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		765,00			
Acumulado até o dia:						**454.410,00**	**495.982,16**	**309.217,67D**
05/04/2018	1987		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		682,12			
Acumulado até o dia:						**454.410,00**	**496.664,28**	**308.535,55D**
06/04/2018	1996		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		892,50			
Acumulado até o dia:						**454.410,00**	**497.556,78**	**307.643,05D**
09/04/2018	2011		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		76,50			
Acumulado até o dia:						**454.410,00**	**497.633,28**	**307.566,55D**
10/04/2018	2024		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		777,76			
Acumulado até o dia:						**454.410,00**	**498.411,04**	**306.788,79D**
11/04/2018	2028		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		235,88			
11/04/2018	2432	81/2018	Pagamento Parcela da Anuidade 2018 após pagamento do valor integral ANA AMELIA B ALBUQUERQUE FALCAO	63,75				
Acumulado até o dia:						**454.473,75**	**498.646,92**	**306.616,66D**
12/04/2018	2041		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.020,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**454.473,75**	**499.666,92**	**305.596,66D**
13/04/2018	2050		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		568,57			
Acumulado até o dia:						**454.473,75**	**500.235,49**	**305.028,09D**
16/04/2018	2059		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		191,25			
Acumulado até o dia:						**454.473,75**	**500.426,74**	**304.836,84D**
17/04/2018	2067		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.188,38			
Acumulado até o dia:						**454.473,75**	**501.615,12**	**303.648,46D**
19/04/2018	2088		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		101,55			
Acumulado até o dia:						**454.473,75**	**501.716,67**	**303.546,91D**
20/04/2018	2095		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		207,19			
Acumulado até o dia:						**454.473,75**	**501.923,86**	**303.339,72D**
23/04/2018	2105		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		446,25			
Acumulado até o dia:						**454.473,75**	**502.370,11**	**302.893,47D**
24/04/2018	2119		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		172,13			
Acumulado até o dia:						**454.473,75**	**502.542,24**	**302.721,34D**
25/04/2018	2132		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		127,50			
Acumulado até o dia:						**454.473,75**	**502.669,74**	**302.593,84D**
27/04/2018	2141		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		510,00			
Acumulado até o dia:						**454.473,75**	**503.179,74**	**302.083,84D**
30/04/2018	2150		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		127,50			
Acumulado até o dia:						**454.473,75**	**503.307,24**	**301.956,34D**
02/05/2018	2215		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		3.009,01			
Acumulado até o dia:						**454.473,75**	**506.316,25**	**298.947,33D**
03/05/2018	2233		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		637,50			
Acumulado até o dia:						**454.473,75**	**506.953,75**	**298.309,83D**
04/05/2018	2236		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		255,01			
Acumulado até o dia:						**454.473,75**	**507.208,76**	**298.054,82D**
07/05/2018	2245		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		908,44			
Acumulado até o dia:						**454.473,75**	**508.117,20**	**297.146,38D**
08/05/2018	2249		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		889,31			
Acumulado até o dia:						**454.473,75**	**509.006,51**	**296.257,07D**
09/05/2018	2257		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		529,12			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/05/2018	2388		Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física		57,00			
Acumulado até o dia:						**454.473,75**	**509.592,63**	**295.670,95D**
11/05/2018	2272		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		207,18			
Acumulado até o dia:						**454.473,75**	**509.799,81**	**295.463,77D**
14/05/2018	2286		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		127,50			
Acumulado até o dia:						**454.473,75**	**509.927,31**	**295.336,27D**
15/05/2018	2294		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.478,99			
Acumulado até o dia:						**454.473,75**	**511.406,30**	**293.857,28D**
16/05/2018	2304		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		586,50			
Acumulado até o dia:						**454.473,75**	**511.992,80**	**293.270,78D**
17/05/2018	2317		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		446,25			
Acumulado até o dia:						**454.473,75**	**512.439,05**	**292.824,53D**
18/05/2018	2320		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		382,51			
Acumulado até o dia:						**454.473,75**	**512.821,56**	**292.442,02D**
21/05/2018	2329		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		382,50			
Acumulado até o dia:						**454.473,75**	**513.204,06**	**292.059,52D**
22/05/2018	2341		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		765,00			
Acumulado até o dia:						**454.473,75**	**513.969,06**	**291.294,52D**
23/05/2018	2349		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		382,50			
Acumulado até o dia:						**454.473,75**	**514.351,56**	**290.912,02D**
24/05/2018	2350		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		510,00			
Acumulado até o dia:						**454.473,75**	**514.861,56**	**290.402,02D**
25/05/2018	2357		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		637,50			
Acumulado até o dia:						**454.473,75**	**515.499,06**	**289.764,52D**
28/05/2018	2359		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		714,00			
Acumulado até o dia:						**454.473,75**	**516.213,06**	**289.050,52D**
29/05/2018	2369		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		216,75			
Acumulado até o dia:						**454.473,75**	**516.429,81**	**288.833,77D**
30/05/2018	2379		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		637,50			
Acumulado até o dia:						**454.473,75**	**517.067,31**	**288.196,27D**
01/06/2018	2403		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.243,13			
01/06/2018	2481				841,59			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2018	2482				108,00			
01/06/2018	2483				150,00			
01/06/2018	2484				450,00			
01/06/2018	2485				115,71			
01/06/2018	2486				14,95			
01/06/2018	2487				41,33			
01/06/2018	2489				104,52			
01/06/2018	2490				172,79			
01/06/2018	2491				2,58			
01/06/2018	2492				0,10			
01/06/2018	2493				0,46			
01/06/2018	2494				1,40			
Acumulado até o dia:						**454.473,75**	**520.313,87**	**284.949,71D**
04/06/2018	2495				1.962,00			
04/06/2018	2496				1.065,38			
04/06/2018	2497				542,37			
04/06/2018	2498				399,00			
04/06/2018	2499				26,35			
04/06/2018	2500				7,30			
04/06/2018	2501				19,00			
04/06/2018	2503				30,32			
04/06/2018	2504				140,66			
04/06/2018	2505				8,20			
04/06/2018	2506				193,83			
04/06/2018	2507				7,06			
04/06/2018	2508				56,20			
04/06/2018	2509				175,11			
04/06/2018	2510				34,65			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/06/2018	2511				13,62			
Acumulado até o dia:						**454.473,75**	**524.994,92**	**280.268,66D**
05/06/2018	2512				127,50			
05/06/2018	2513				49,54			
05/06/2018	2514				187,50			
05/06/2018	2515				3,03			
05/06/2018	2516				2,48			
05/06/2018	2517				57,27			
05/06/2018	2518				34,69			
Acumulado até o dia:						**454.473,75**	**525.456,93**	**279.806,65D**
06/06/2018	2519				621,56			
06/06/2018	2520				711,00			
06/06/2018	2521				762,59			
06/06/2018	2522				142,95			
06/06/2018	2523				108,00			
06/06/2018	2524				321,75			
06/06/2018	2525				75,00			
06/06/2018	2526				30,42			
06/06/2018	2527				7,30			
06/06/2018	2528				18,11			
06/06/2018	2529				49,18			
06/06/2018	2530				110,80			
06/06/2018	2531				95,00			
06/06/2018	2532				1,90			
06/06/2018	2533				11,85			
06/06/2018	2534				35,24			
Acumulado até o dia:						**454.473,75**	**528.559,58**	**276.704,00D**
07/06/2018	2535				605,62			
07/06/2018	2536				825,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2018	2537				400,26			
07/06/2018	2538				450,00			
07/06/2018	2539				104,63			
07/06/2018	2540				4,38			
07/06/2018	2541				5,69			
07/06/2018	2542				11,30			
07/06/2018	2543				40,21			
Acumulado até o dia:						**454.473,75**	**531.006,67**	**274.256,91D**
08/06/2018	2544				85,00			
08/06/2018	2545				172,25			
08/06/2018	2546				212,25			
08/06/2018	2547				2,92			
08/06/2018	2548				1,73			
08/06/2018	2549				4,02			
08/06/2018	2550				15,23			
Acumulado até o dia:						**454.473,75**	**531.500,07**	**273.763,51D**
11/06/2018	2551				599,25			
11/06/2018	2552				194,70			
11/06/2018	2553				523,43			
11/06/2018	2554				1.020,00			
11/06/2018	2555				5,84			
11/06/2018	2556				17,00			
11/06/2018	2557				24,11			
11/06/2018	2558				63,66			
11/06/2018	2559				244,98			
11/06/2018	2560				23,21			
11/06/2018	2561				4,91			
11/06/2018	2562				35,42			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/06/2018	2563				104,62			
Acumulado até o dia:						**454.473,75**	**534.361,20**	**270.902,38D**
12/06/2018	2564				2.071,87			
12/06/2018	2565				629,28			
12/06/2018	2566				75,00			
12/06/2018	2567				20,92			
12/06/2018	2568				14,06			
12/06/2018	2569				13,23			
12/06/2018	2570				23,15			
12/06/2018	2571				36,46			
Acumulado até o dia:						**454.473,75**	**537.245,17**	**268.018,41D**
13/06/2018	2572				765,00			
13/06/2018	2573				1.485,47			
13/06/2018	2574				104,62			
13/06/2018	2575				5,84			
13/06/2018	2576				14,86			
13/06/2018	2577				27,95			
13/06/2018	2578				80,22			
Acumulado até o dia:						**454.473,75**	**539.729,13**	**265.534,45D**
14/06/2018	2579				140,25			
14/06/2018	2580				556,89			
14/06/2018	2581				1.024,50			
14/06/2018	2582				4,43			
14/06/2018	2583				8,24			
14/06/2018	2584				15,83			
14/06/2018	2585				31,75			
Acumulado até o dia:						**454.473,75**	**541.511,02**	**263.752,56D**
15/06/2018	2586				637,50			
15/06/2018	2587				1.376,24			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/06/2018	2588				146,41			
15/06/2018	2589				169,26			
15/06/2018	2590				86,25			
15/06/2018	2591				705,77			
15/06/2018	2592				2,92			
15/06/2018	2593				18,39			
15/06/2018	2594				26,12			
15/06/2018	2595				11,99			
Acumulado até o dia:						**454.473,75**	**544.691,87**	**260.571,71D**
18/06/2018	2596				536,71			
18/06/2018	2597				621,87			
18/06/2018	2598				215,33			
18/06/2018	2599				249,00			
18/06/2018	2600				17,10			
18/06/2018	2601				13,14			
18/06/2018	2602				29,45			
18/06/2018	2603				67,78			
18/06/2018	2604				125,28			
18/06/2018	2605				3.343,24			
18/06/2018	2606				40,89			
18/06/2018	2607				2.505,17			
18/06/2018	2608				390,38			
Acumulado até o dia:						**454.473,75**	**552.847,21**	**252.416,37D**
19/06/2018	2609				870,20			
19/06/2018	2610				531,00			
19/06/2018	2611				904,34			
19/06/2018	2612				183,00			
19/06/2018	2613				8,76			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2018	2614				13,45			
19/06/2018	2615				32,17			
19/06/2018	2616				83,05			
Acumulado até o dia:						**454.473,75**	**555.473,18**	**249.790,40D**
20/06/2018	2617				2.167,50			
20/06/2018	2618				4.790,25			
20/06/2018	2619				174,38			
20/06/2018	2620				1,46			
20/06/2018	2621				1,74			
20/06/2018	2622				3,70			
20/06/2018	2623				9,88			
Acumulado até o dia:						**454.473,75**	**562.622,09**	**242.641,49D**
21/06/2018	2625				1.083,75			
21/06/2018	2626				531,00			
21/06/2018	2627				672,10			
21/06/2018	2628				630,36			
21/06/2018	2629				75,00			
21/06/2018	2630				8,76			
21/06/2018	2631				18,49			
21/06/2018	2632				31,95			
21/06/2018	2633				63,05			
Acumulado até o dia:						**454.473,75**	**565.736,55**	**239.527,03D**
22/06/2018	2634		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		940,31			
Acumulado até o dia:						**454.473,75**	**566.676,86**	**238.586,72D**
25/06/2018	2642		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.243,12			
Acumulado até o dia:						**454.473,75**	**567.919,98**	**237.343,60D**
26/06/2018	2651		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.583,13			
Acumulado até o dia:						**454.473,75**	**569.503,11**	**235.760,47D**
27/06/2018	2660		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		2.244,01			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**454.473,75**	**571.747,12**	**233.516,46D**
28/06/2018	2669		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		637,50			
Acumulado até o dia:						**454.473,75**	**572.384,62**	**232.878,96D**
29/06/2018	2677		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		2.371,50			
Acumulado até o dia:						**454.473,75**	**574.756,12**	**230.507,46D**
02/07/2018	2908		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		5.090,88			
Acumulado até o dia:						**454.473,75**	**579.847,00**	**225.416,58D**
03/07/2018	2918		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		16.132,07			
Acumulado até o dia:						**454.473,75**	**595.979,07**	**209.284,51D**
04/07/2018	2935		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		2.692,14			
Acumulado até o dia:						**454.473,75**	**598.671,21**	**206.592,37D**
05/07/2018	2943		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.619,06			
Acumulado até o dia:						**454.473,75**	**600.290,27**	**204.973,31D**
06/07/2018	2952		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		5.976,01			
Acumulado até o dia:						**454.473,75**	**606.266,28**	**198.997,30D**
09/07/2018	2957		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		765,01			
Acumulado até o dia:						**454.473,75**	**607.031,29**	**198.232,29D**
10/07/2018	2967		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		318,75			
Acumulado até o dia:						**454.473,75**	**607.350,04**	**197.913,54D**
11/07/2018	2981		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		809,62			
Acumulado até o dia:						**454.473,75**	**608.159,66**	**197.103,92D**
13/07/2018	3007		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		289,01			
Acumulado até o dia:						**454.473,75**	**608.448,67**	**196.814,91D**
16/07/2018	3016		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		573,75			
Acumulado até o dia:						**454.473,75**	**609.022,42**	**196.241,16D**
17/07/2018	3035		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.099,70			
Acumulado até o dia:						**454.473,75**	**610.122,12**	**195.141,46D**
18/07/2018	3047		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		95,63			
Acumulado até o dia:						**454.473,75**	**610.217,75**	**195.045,83D**
23/07/2018	3068		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		382,50			
Acumulado até o dia:						**454.473,75**	**610.600,25**	**194.663,33D**
25/07/2018	3083		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		95,62			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**454.473,75**	**610.695,87**	**194.567,71D**
26/07/2018	3092		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		541,88			
Acumulado até o dia:						**454.473,75**	**611.237,75**	**194.025,83D**
27/07/2018	3107		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		191,26			
Acumulado até o dia:						**454.473,75**	**611.429,01**	**193.834,57D**
30/07/2018	3114		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		191,25			
Acumulado até o dia:						**454.473,75**	**611.620,26**	**193.643,32D**
31/07/2018	3124		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.906,17			
Acumulado até o dia:						**454.473,75**	**613.526,43**	**191.737,15D**
01/08/2018	3304		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		786,28			
Acumulado até o dia:						**454.473,75**	**614.312,71**	**190.950,87D**
02/08/2018	3317		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		382,50			
02/08/2018	3332		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		382,50			
Acumulado até o dia:						**454.473,75**	**615.077,71**	**190.185,87D**
03/08/2018	3339		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		191,25			
Acumulado até o dia:						**454.473,75**	**615.268,96**	**189.994,62D**
06/08/2018	3346		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		63,75			
Acumulado até o dia:						**454.473,75**	**615.332,71**	**189.930,87D**
07/08/2018	3355		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		382,51			
Acumulado até o dia:						**454.473,75**	**615.715,22**	**189.548,36D**
08/08/2018	3361		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		541,87			
Acumulado até o dia:						**454.473,75**	**616.257,09**	**189.006,49D**
10/08/2018	3370		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		331,54			
Acumulado até o dia:						**454.473,75**	**616.588,63**	**188.674,95D**
13/08/2018	3382		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		522,78			
13/08/2018	3385		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		202,50			
Acumulado até o dia:						**454.473,75**	**617.313,91**	**187.949,67D**
14/08/2018	3401		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		643,89			
Acumulado até o dia:						**454.473,75**	**617.957,80**	**187.305,78D**
16/08/2018	3412		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		586,52			
Acumulado até o dia:						**454.473,75**	**618.544,32**	**186.719,26D**
17/08/2018	3424		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		318,76			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**454.473,75**	**618.863,08**	**186.400,50D**
21/08/2018	3442		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		334,69			
Acumulado até o dia:						**454.473,75**	**619.197,77**	**186.065,81D**
22/08/2018	3453		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		79,69			
Acumulado até o dia:						**454.473,75**	**619.277,46**	**185.986,12D**
23/08/2018	3461		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		270,94			
Acumulado até o dia:						**454.473,75**	**619.548,40**	**185.715,18D**
24/08/2018	3469		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		589,71			
Acumulado até o dia:						**454.473,75**	**620.138,11**	**185.125,47D**
27/08/2018	3476		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		239,07			
Acumulado até o dia:						**454.473,75**	**620.377,18**	**184.886,40D**
28/08/2018	3487		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		302,83			
Acumulado até o dia:						**454.473,75**	**620.680,01**	**184.583,57D**
29/08/2018	3494		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		589,69			
Acumulado até o dia:						**454.473,75**	**621.269,70**	**183.993,88D**
30/08/2018	3506		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		127,51			
Acumulado até o dia:						**454.473,75**	**621.397,21**	**183.866,37D**
31/08/2018	3517		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		127,50			
Acumulado até o dia:						**454.473,75**	**621.524,71**	**183.738,87D**
03/09/2018	3662		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		701,27			
Acumulado até o dia:						**454.473,75**	**622.225,98**	**183.037,60D**
04/09/2018	3673		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		207,20			
Acumulado até o dia:						**454.473,75**	**622.433,18**	**182.830,40D**
05/09/2018	3682		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		510,01			
Acumulado até o dia:						**454.473,75**	**622.943,19**	**182.320,39D**
10/09/2018	3701		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		159,38			
Acumulado até o dia:						**454.473,75**	**623.102,57**	**182.161,01D**
11/09/2018	3711		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		510,03			
Acumulado até o dia:						**454.473,75**	**623.612,60**	**181.650,98D**
12/09/2018	3726		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		63,75			
Acumulado até o dia:						**454.473,75**	**623.676,35**	**181.587,23D**
14/09/2018	3742		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		215,17			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**454.473,75**	**623.891,52**	**181.372,06D**
17/09/2018	3756		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		701,26			
Acumulado até o dia:						**454.473,75**	**624.592,78**	**180.670,80D**
18/09/2018	3766		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.147,55			
Acumulado até o dia:						**454.473,75**	**625.740,33**	**179.523,25D**
19/09/2018	3778		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		318,75			
Acumulado até o dia:						**454.473,75**	**626.059,08**	**179.204,50D**
21/09/2018	3794		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		522,77			
Acumulado até o dia:						**454.473,75**	**626.581,85**	**178.681,73D**
24/09/2018	3801		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		63,75			
Acumulado até o dia:						**454.473,75**	**626.645,60**	**178.617,98D**
25/09/2018	3805		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		573,75			
Acumulado até o dia:						**454.473,75**	**627.219,35**	**178.044,23D**
26/09/2018	3810		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		435,63			
Acumulado até o dia:						**454.473,75**	**627.654,98**	**177.608,60D**
27/09/2018	3818		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		637,51			
Acumulado até o dia:						**454.473,75**	**628.292,49**	**176.971,09D**
28/09/2018	3825		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		382,50			
Acumulado até o dia:						**454.473,75**	**628.674,99**	**176.588,59D**
01/10/2018	3969		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		382,50			
Acumulado até o dia:						**454.473,75**	**629.057,49**	**176.206,09D**
02/10/2018	4072				1.832,87			
02/10/2018	4088		Multas por Mora sobre Receita Tributária pessoa física		12,26			
02/10/2018	4089		Juros de Mora sobre pessoa física		109,44			
02/10/2018	4090		Atualização Monetária sobre Receitas pessoa física.		233,90			
Acumulado até o dia:						**454.473,75**	**631.245,96**	**174.017,62D**
03/10/2018	4091		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		191,26			
Acumulado até o dia:						**454.473,75**	**631.437,22**	**173.826,36D**
04/10/2018	4103		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		911,65			
Acumulado até o dia:						**454.473,75**	**632.348,87**	**172.914,71D**
05/10/2018	4111		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		127,50			
Acumulado até o dia:						**454.473,75**	**632.476,37**	**172.787,21D**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/10/2018	4119		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		127,51			
Acumulado até o dia:						**454.473,75**	**632.603,88**	**172.659,70D**
09/10/2018	4128		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		796,89			
Acumulado até o dia:						**454.473,75**	**633.400,77**	**171.862,81D**
10/10/2018	4138		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		350,65			
Acumulado até o dia:						**454.473,75**	**633.751,42**	**171.512,16D**
11/10/2018	4148		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.912,56			
Acumulado até o dia:						**454.473,75**	**635.663,98**	**169.599,60D**
15/10/2018	4165		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		765,03			
Acumulado até o dia:						**454.473,75**	**636.429,01**	**168.834,57D**
16/10/2018	4173		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.275,03			
Acumulado até o dia:						**454.473,75**	**637.704,04**	**167.559,54D**
17/10/2018	4186		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		318,76			
Acumulado até o dia:						**454.473,75**	**638.022,80**	**167.240,78D**
18/10/2018	4193		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		63,76			
Acumulado até o dia:						**454.473,75**	**638.086,56**	**167.177,02D**
19/10/2018	4204		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		355,51			
Acumulado até o dia:						**454.473,75**	**638.442,07**	**166.821,51D**
22/10/2018	4210		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		334,69			
Acumulado até o dia:						**454.473,75**	**638.776,76**	**166.486,82D**
23/10/2018	4220		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		47,81			
Acumulado até o dia:						**454.473,75**	**638.824,57**	**166.439,01D**
25/10/2018	4228		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		350,63			
Acumulado até o dia:						**454.473,75**	**639.175,20**	**166.088,38D**
26/10/2018	4235		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		129,63			
Acumulado até o dia:						**454.473,75**	**639.304,83**	**165.958,75D**
29/10/2018	4242		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		127,50			
Acumulado até o dia:						**454.473,75**	**639.432,33**	**165.831,25D**
30/10/2018	4250		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		223,13			
Acumulado até o dia:						**454.473,75**	**639.655,46**	**165.608,12D**
31/10/2018	4260		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		696,95			
Acumulado até o dia:						**454.473,75**	**640.352,41**	**164.911,17D**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2018	4460		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		191,26			
Acumulado até o dia:						**454.473,75**	**640.543,67**	**164.719,91D**
05/11/2018	4468		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		382,50			
Acumulado até o dia:						**454.473,75**	**640.926,17**	**164.337,41D**
06/11/2018	4476		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.211,26			
Acumulado até o dia:						**454.473,75**	**642.137,43**	**163.126,15D**
07/11/2018	4489		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		79,69			
Acumulado até o dia:						**454.473,75**	**642.217,12**	**163.046,46D**
08/11/2018	4503		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.051,89			
Acumulado até o dia:						**454.473,75**	**643.269,01**	**161.994,57D**
09/11/2018	4612		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		127,50			
Acumulado até o dia:						**454.473,75**	**643.396,51**	**161.867,07D**
12/11/2018	4511		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		382,51			
Acumulado até o dia:						**454.473,75**	**643.779,02**	**161.484,56D**
13/11/2018	4518		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.625,66			
Acumulado até o dia:						**454.473,75**	**645.404,68**	**159.858,90D**
14/11/2018	4532		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		350,64			
Acumulado até o dia:						**454.473,75**	**645.755,32**	**159.508,26D**
16/11/2018	4538		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		382,51			
Acumulado até o dia:						**454.473,75**	**646.137,83**	**159.125,75D**
19/11/2018	4546		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		446,27			
Acumulado até o dia:						**454.473,75**	**646.584,10**	**158.679,48D**
20/11/2018	4559		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		382,50			
Acumulado até o dia:						**454.473,75**	**646.966,60**	**158.296,98D**
21/11/2018	4572		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		382,51			
Acumulado até o dia:						**454.473,75**	**647.349,11**	**157.914,47D**
22/11/2018	4579		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		63,75			
Acumulado até o dia:						**454.473,75**	**647.412,86**	**157.850,72D**
23/11/2018	4586		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		478,13			
Acumulado até o dia:						**454.473,75**	**647.890,99**	**157.372,59D**
27/11/2018	4594		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		255,01			
Acumulado até o dia:						**454.473,75**	**648.146,00**	**157.117,58D**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/11/2018	4600		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		31,88			
Acumulado até o dia:						**454.473,75**	**648.177,88**	**157.085,70D**
05/12/2018	4826		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		63,76			
Acumulado até o dia:						**454.473,75**	**648.241,64**	**157.021,94D**
07/12/2018	4845		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		765,01			
Acumulado até o dia:						**454.473,75**	**649.006,65**	**156.256,93D**
11/12/2018	4854		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		388,87			
Acumulado até o dia:						**454.473,75**	**649.395,52**	**155.868,06D**
12/12/2018	4872		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		325,12			
Acumulado até o dia:						**454.473,75**	**649.720,64**	**155.542,94D**
19/12/2018	4909		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		325,12			
Acumulado até o dia:						**454.473,75**	**650.045,76**	**155.217,82D**
26/12/2018	4929		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		650,26			
Acumulado até o dia:						**454.473,75**	**650.696,02**	**154.567,56D**
27/12/2018	4937		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		325,13			
Acumulado até o dia:						**454.473,75**	**651.021,15**	**154.242,43D**
28/12/2018	4949		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		325,13			
Acumulado até o dia:						**454.473,75**	**651.346,28**	**153.917,30D**
Conta:	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA		Saldo anterior:					**281.587,18D**
02/01/2018	1355		TRANSFERENCIA DE VALORES REF. ANUIDADE PJ		281.587,18			
02/01/2018	1357		Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data. Ref. anuidade de PJ para o exercício de 2018	516.504,38				
Acumulado até o dia:						**516.504,38**	**281.587,18**	**516.504,38D**
04/01/2018	1145		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		906,53			
Acumulado até o dia:						**516.504,38**	**282.493,71**	**515.597,85D**
08/01/2018	1165		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		1.066,50			
Acumulado até o dia:						**516.504,38**	**283.560,21**	**514.531,35D**
11/01/2018	1187		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		1.062,00			
Acumulado até o dia:						**516.504,38**	**284.622,21**	**513.469,35D**
17/01/2018	1233		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		451,35			
Acumulado até o dia:						**516.504,38**	**285.073,56**	**513.018,00D**
22/01/2018	1258		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		3.620,36			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**516.504,38**	**288.693,92**	**509.397,64D**
23/01/2018	1265		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		3.093,79			
Acumulado até o dia:						**516.504,38**	**291.787,71**	**506.303,85D**
24/01/2018	1276		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		2.127,75			
Acumulado até o dia:						**516.504,38**	**293.915,46**	**504.176,10D**
25/01/2018	1330		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		2.350,99			
Acumulado até o dia:						**516.504,38**	**296.266,45**	**501.825,11D**
26/01/2018	1337		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		7.879,64			
Acumulado até o dia:						**516.504,38**	**304.146,09**	**493.945,47D**
30/01/2018	1129		Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Jurídica		319,95			
30/01/2018	1305		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		5.549,80			
Acumulado até o dia:						**516.504,38**	**310.015,84**	**488.075,72D**
31/01/2018	1131		Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Jurídica		318,60			
31/01/2018	1315		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		14.041,07			
Acumulado até o dia:						**516.504,38**	**324.375,51**	**473.716,05D**
01/02/2018	1359		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		51.364,20			
01/02/2018	1811		Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Jurídica		5.787,25			
Acumulado até o dia:						**516.504,38**	**381.526,96**	**416.564,60D**
02/02/2018	1368		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		1.155,00			
Acumulado até o dia:						**516.504,38**	**382.681,96**	**415.409,60D**
05/02/2018	1378		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		238,95			
Acumulado até o dia:						**516.504,38**	**382.920,91**	**415.170,65D**
06/02/2018	1390		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		955,80			
06/02/2018	1814		Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Jurídica		53,10			
Acumulado até o dia:						**516.504,38**	**383.929,81**	**414.161,75D**
07/02/2018	1411		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		904,29			
Acumulado até o dia:						**516.504,38**	**384.834,10**	**413.257,46D**
08/02/2018	1412		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		4.134,78			
Acumulado até o dia:						**516.504,38**	**388.968,88**	**409.122,68D**
09/02/2018	1426		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		1.017,75			
09/02/2018	1816		Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Jurídica		79,65			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**516.504,38**	**390.066,28**	**408.025,28D**
14/02/2018	1439		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		541,50			
14/02/2018	1817		Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Jurídica		53,25			
Acumulado até o dia:						**516.504,38**	**390.661,03**	**407.430,53D**
19/02/2018	1820		Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Jurídica		19,13			
Acumulado até o dia:						**516.504,38**	**390.680,16**	**407.411,40D**
20/02/2018	1481		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		1.945,03			
20/02/2018	1822		Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Jurídica		53,10			
Acumulado até o dia:						**516.504,38**	**392.678,29**	**405.413,27D**
22/02/2018	1504		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		2.451,60			
22/02/2018	1825		Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Jurídica		213,15			
Acumulado até o dia:						**516.504,38**	**395.343,04**	**402.748,52D**
23/02/2018	1512		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		1.437,75			
23/02/2018	1827		Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Jurídica		53,10			
Acumulado até o dia:						**516.504,38**	**396.833,89**	**401.257,67D**
26/02/2018	1521		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		1.704,00			
Acumulado até o dia:						**516.504,38**	**398.537,89**	**399.553,67D**
27/02/2018	1535		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		2.947,95			
Acumulado até o dia:						**516.504,38**	**401.485,84**	**396.605,72D**
28/02/2018	1545		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		1.644,30			
28/02/2018	1829		Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Jurídica		159,30			
28/02/2018	1830		Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Jurídica		91,35			
Acumulado até o dia:						**516.504,38**	**403.380,79**	**394.710,77D**
01/03/2018	1556		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		11.815,92			
01/03/2018	1832		Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Jurídica		372,45			
Acumulado até o dia:						**516.504,38**	**415.569,16**	**382.522,40D**
02/03/2018	1575		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		76,50			
Acumulado até o dia:						**516.504,38**	**415.645,66**	**382.445,90D**
07/03/2018	1610		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		708,75			
Acumulado até o dia:						**516.504,38**	**416.354,41**	**381.737,15D**
12/03/2018	1635		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		2.039,25			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**516.504,38**	**418.393,66**	**379.697,90D**
14/03/2018	1661		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		318,75			
Acumulado até o dia:						**516.504,38**	**418.712,41**	**379.379,15D**
16/03/2018	1672		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		533,26			
Acumulado até o dia:						**516.504,38**	**419.245,67**	**378.845,89D**
19/03/2018	1688		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		177,75			
Acumulado até o dia:						**516.504,38**	**419.423,42**	**378.668,14D**
20/03/2018	1697		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		76,50			
Acumulado até o dia:						**516.504,38**	**419.499,92**	**378.591,64D**
26/03/2018	1729		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		106,20			
Acumulado até o dia:						**516.504,38**	**419.606,12**	**378.485,44D**
27/03/2018	1745		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		177,75			
Acumulado até o dia:						**516.504,38**	**419.783,87**	**378.307,69D**
29/03/2018	1762		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		1.121,70			
29/03/2018	1767		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		20,92			
Acumulado até o dia:						**516.504,38**	**420.926,49**	**377.165,07D**
02/04/2018	1866		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		531,00			
Acumulado até o dia:						**516.504,38**	**421.457,49**	**376.634,07D**
03/04/2018	1879		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		4.561,70			
Acumulado até o dia:						**516.504,38**	**426.019,19**	**372.072,37D**
04/04/2018	1897		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		531,00			
Acumulado até o dia:						**516.504,38**	**426.550,19**	**371.541,37D**
05/04/2018	1988		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		619,50			
Acumulado até o dia:						**516.504,38**	**427.169,69**	**370.921,87D**
06/04/2018	1997		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		442,50			
Acumulado até o dia:						**516.504,38**	**427.612,19**	**370.479,37D**
09/04/2018	2012		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		254,25			
Acumulado até o dia:						**516.504,38**	**427.866,44**	**370.225,12D**
10/04/2018	2025		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		541,88			
Acumulado até o dia:						**516.504,38**	**428.408,32**	**369.683,24D**
11/04/2018	2029		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		177,75			
Acumulado até o dia:						**516.504,38**	**428.586,07**	**369.505,49D**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/04/2018	2060		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		442,50			
Acumulado até o dia:						**516.504,38**	**429.028,57**	**369.062,99D**
17/04/2018	2068		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		1.596,38			
Acumulado até o dia:						**516.504,38**	**430.624,95**	**367.466,61D**
23/04/2018	2106		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		213,30			
Acumulado até o dia:						**516.504,38**	**430.838,25**	**367.253,31D**
24/04/2018	2120		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		382,50			
Acumulado até o dia:						**516.504,38**	**431.220,75**	**366.870,81D**
26/04/2018	2139		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		1.198,13			
Acumulado até o dia:						**516.504,38**	**432.418,88**	**365.672,68D**
27/04/2018	2142		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		888,38			
Acumulado até o dia:						**516.504,38**	**433.307,26**	**364.784,30D**
02/05/2018	2216		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		3.100,21			
Acumulado até o dia:						**516.504,38**	**436.407,47**	**361.684,09D**
03/05/2018	2234		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		255,00			
Acumulado até o dia:						**516.504,38**	**436.662,47**	**361.429,09D**
07/05/2018	2246		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		531,00			
Acumulado até o dia:						**516.504,38**	**437.193,47**	**360.898,09D**
08/05/2018	2250		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		165,00			
Acumulado até o dia:						**516.504,38**	**437.358,47**	**360.733,09D**
09/05/2018	2258		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		76,50			
Acumulado até o dia:						**516.504,38**	**437.434,97**	**360.656,59D**
10/05/2018	2261		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		76,50			
Acumulado até o dia:						**516.504,38**	**437.511,47**	**360.580,09D**
15/05/2018	2295		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		354,00			
Acumulado até o dia:						**516.504,38**	**437.865,47**	**360.226,09D**
16/05/2018	2305		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		995,63			
Acumulado até o dia:						**516.504,38**	**438.861,10**	**359.230,46D**
17/05/2018	2318		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		177,75			
Acumulado até o dia:						**516.504,38**	**439.038,85**	**359.052,71D**
18/05/2018	2321		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		177,00			
Acumulado até o dia:						**516.504,38**	**439.215,85**	**358.875,71D**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2018	2330		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		531,00			
Acumulado até o dia:						**516.504,38**	**439.746,85**	**358.344,71D**
28/05/2018	2360		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		1.066,50			
Acumulado até o dia:						**516.504,38**	**440.813,35**	**357.278,21D**
29/05/2018	2370		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		346,05			
Acumulado até o dia:						**516.504,38**	**441.159,40**	**356.932,16D**
30/05/2018	2380		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		531,75			
Acumulado até o dia:						**516.504,38**	**441.691,15**	**356.400,41D**
01/06/2018	2404		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		2.768,63			
Acumulado até o dia:						**516.504,38**	**444.459,78**	**353.631,78D**
22/06/2018	2635		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		1.597,50			
Acumulado até o dia:						**516.504,38**	**446.057,28**	**352.034,28D**
25/06/2018	2643		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		622,12			
Acumulado até o dia:						**516.504,38**	**446.679,40**	**351.412,16D**
26/06/2018	2652		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		913,50			
Acumulado até o dia:						**516.504,38**	**447.592,90**	**350.498,66D**
27/06/2018	2661		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		2.131,50			
Acumulado até o dia:						**516.504,38**	**449.724,40**	**348.367,16D**
28/06/2018	2670		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		531,00			
Acumulado até o dia:						**516.504,38**	**450.255,40**	**347.836,16D**
29/06/2018	2678		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		3.838,50			
Acumulado até o dia:						**516.504,38**	**454.093,90**	**343.997,66D**
02/07/2018	2909		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		11.558,00			
Acumulado até o dia:						**516.504,38**	**465.651,90**	**332.439,66D**
03/07/2018	2919		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		42.378,14			
Acumulado até o dia:						**516.504,38**	**508.030,04**	**290.061,52D**
04/07/2018	2936		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		886,51			
Acumulado até o dia:						**516.504,38**	**508.916,55**	**289.175,01D**
05/07/2018	2944		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		2.660,62			
Acumulado até o dia:						**516.504,38**	**511.577,17**	**286.514,39D**
09/07/2018	2958		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		42,66			
Acumulado até o dia:						**516.504,38**	**511.619,83**	**286.471,73D**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/07/2018	2968		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		1.066,50			
Acumulado até o dia:						**516.504,38**	**512.686,33**	**285.405,23D**
11/07/2018	2982		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		1.451,62			
Acumulado até o dia:						**516.504,38**	**514.137,95**	**283.953,61D**
12/07/2018	2999		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		974,26			
Acumulado até o dia:						**516.504,38**	**515.112,21**	**282.979,35D**
13/07/2018	3008		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		622,12			
Acumulado até o dia:						**516.504,38**	**515.734,33**	**282.357,23D**
16/07/2018	3017		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		213,30			
Acumulado até o dia:						**516.504,38**	**515.947,63**	**282.143,93D**
17/07/2018	3036		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		1.865,63			
Acumulado até o dia:						**516.504,38**	**517.813,26**	**280.278,30D**
18/07/2018	3048		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		1.066,51			
Acumulado até o dia:						**516.504,38**	**518.879,77**	**279.211,79D**
19/07/2018	3055		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		2.658,75			
Acumulado até o dia:						**516.504,38**	**521.538,52**	**276.553,04D**
20/07/2018	3061		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		1.518,76			
Acumulado até o dia:						**516.504,38**	**523.057,28**	**275.034,28D**
24/07/2018	3076		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		2.127,75			
Acumulado até o dia:						**516.504,38**	**525.185,03**	**272.906,53D**
25/07/2018	3084		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		191,25			
Acumulado até o dia:						**516.504,38**	**525.376,28**	**272.715,28D**
26/07/2018	3093		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		752,27			
Acumulado até o dia:						**516.504,38**	**526.128,55**	**271.963,01D**
27/07/2018	3108		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		2.129,63			
Acumulado até o dia:						**516.504,38**	**528.258,18**	**269.833,38D**
30/07/2018	3115		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		531,01			
Acumulado até o dia:						**516.504,38**	**528.789,19**	**269.302,37D**
31/07/2018	3125		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		619,04			
Acumulado até o dia:						**516.504,38**	**529.408,23**	**268.683,33D**
01/08/2018	3305		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		664,87			
Acumulado até o dia:						**516.504,38**	**530.073,10**	**268.018,46D**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/08/2018	3318		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		191,25			
Acumulado até o dia:						**516.504,38**	**530.264,35**	**267.827,21D**
06/08/2018	3347		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		355,51			
Acumulado até o dia:						**516.504,38**	**530.619,86**	**267.471,70D**
08/08/2018	3362		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		177,00			
Acumulado até o dia:						**516.504,38**	**530.796,86**	**267.294,70D**
10/08/2018	3371		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		568,81			
Acumulado até o dia:						**516.504,38**	**531.365,67**	**266.725,89D**
13/08/2018	3383		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		621,38			
Acumulado até o dia:						**516.504,38**	**531.987,05**	**266.104,51D**
14/08/2018	3402		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		106,20			
Acumulado até o dia:						**516.504,38**	**532.093,25**	**265.998,31D**
16/08/2018	3413		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		456,71			
Acumulado até o dia:						**516.504,38**	**532.549,96**	**265.541,60D**
17/08/2018	3425		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		1.066,51			
Acumulado até o dia:						**516.504,38**	**533.616,47**	**264.475,09D**
20/08/2018	3432		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		320,11			
Acumulado até o dia:						**516.504,38**	**533.936,58**	**264.154,98D**
21/08/2018	3443		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		177,01			
Acumulado até o dia:						**516.504,38**	**534.113,59**	**263.977,97D**
27/08/2018	3477		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		592,50			
Acumulado até o dia:						**516.504,38**	**534.706,09**	**263.385,47D**
29/08/2018	3495		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		88,51			
Acumulado até o dia:						**516.504,38**	**534.794,60**	**263.296,96D**
03/09/2018	3663		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		2.621,27			
Acumulado até o dia:						**516.504,38**	**537.415,87**	**260.675,69D**
04/09/2018	3674		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		977,63			
Acumulado até o dia:						**516.504,38**	**538.393,50**	**259.698,06D**
05/09/2018	3683		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		1.066,51			
Acumulado até o dia:						**516.504,38**	**539.460,01**	**258.631,55D**
06/09/2018	3693		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		132,75			
Acumulado até o dia:						**516.504,38**	**539.592,76**	**258.498,80D**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/09/2018	3702		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		531,01			
Acumulado até o dia:						**516.504,38**	**540.123,77**	**257.967,79D**
11/09/2018	3712		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		1.154,26			
Acumulado até o dia:						**516.504,38**	**541.278,03**	**256.813,53D**
13/09/2018	3734		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		1.064,26			
Acumulado até o dia:						**516.504,38**	**542.342,29**	**255.749,27D**
14/09/2018	3743		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		710,50			
Acumulado até o dia:						**516.504,38**	**543.052,79**	**255.038,77D**
17/09/2018	3757		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		42,66			
Acumulado até o dia:						**516.504,38**	**543.095,45**	**254.996,11D**
18/09/2018	3767		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		132,75			
Acumulado até o dia:						**516.504,38**	**543.228,20**	**254.863,36D**
19/09/2018	3779		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		1.066,51			
Acumulado até o dia:						**516.504,38**	**544.294,71**	**253.796,85D**
20/09/2018	3792		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		355,50			
Acumulado até o dia:						**516.504,38**	**544.650,21**	**253.441,35D**
21/09/2018	3795		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		1.548,01			
Acumulado até o dia:						**516.504,38**	**546.198,22**	**251.893,34D**
25/09/2018	3804		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		354,01			
Acumulado até o dia:						**516.504,38**	**546.552,23**	**251.539,33D**
26/09/2018	3811		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		531,01			
Acumulado até o dia:						**516.504,38**	**547.083,24**	**251.008,32D**
27/09/2018	3819		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		177,00			
Acumulado até o dia:						**516.504,38**	**547.260,24**	**250.831,32D**
01/10/2018	3970		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		347,16			
Acumulado até o dia:						**516.504,38**	**547.607,40**	**250.484,16D**
02/10/2018	4073		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		1.367,66			
Acumulado até o dia:						**516.504,38**	**548.975,06**	**249.116,50D**
04/10/2018	4104		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		724,51			
Acumulado até o dia:						**516.504,38**	**549.699,57**	**248.391,99D**
05/10/2018	4112		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		132,76			
Acumulado até o dia:						**516.504,38**	**549.832,33**	**248.259,23D**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/10/2018	4120		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		132,76			
Acumulado até o dia:						**516.504,38**	**549.965,09**	**248.126,47D**
09/10/2018	4129		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		851,11			
Acumulado até o dia:						**516.504,38**	**550.816,20**	**247.275,36D**
10/10/2018	4139		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		177,01			
Acumulado até o dia:						**516.504,38**	**550.993,21**	**247.098,35D**
11/10/2018	4149		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		533,26			
Acumulado até o dia:						**516.504,38**	**551.526,47**	**246.565,09D**
15/10/2018	4166		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		260,25			
Acumulado até o dia:						**516.504,38**	**551.786,72**	**246.304,84D**
16/10/2018	4174		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		2.310,77			
Acumulado até o dia:						**516.504,38**	**554.097,49**	**243.994,07D**
18/10/2018	4194		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		533,51			
Acumulado até o dia:						**516.504,38**	**554.631,00**	**243.460,56D**
22/10/2018	4212		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		95,62			
Acumulado até o dia:						**516.504,38**	**554.726,62**	**243.364,94D**
23/10/2018	4221		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		177,01			
Acumulado até o dia:						**516.504,38**	**554.903,63**	**243.187,93D**
30/10/2018	4251		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		132,75			
Acumulado até o dia:						**516.504,38**	**555.036,38**	**243.055,18D**
31/10/2018	4261		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		432,97			
Acumulado até o dia:						**516.504,38**	**555.469,35**	**242.622,21D**
01/11/2018	4461		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		576,39			
Acumulado até o dia:						**516.504,38**	**556.045,74**	**242.045,82D**
05/11/2018	4469		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		63,75			
Acumulado até o dia:						**516.504,38**	**556.109,49**	**241.982,07D**
12/11/2018	4512		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		1.002,00			
Acumulado até o dia:						**516.504,38**	**557.111,49**	**240.980,07D**
16/11/2018	4539		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		310,50			
Acumulado até o dia:						**516.504,38**	**557.421,99**	**240.669,57D**
19/11/2018	4547		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		310,32			
Acumulado até o dia:						**516.504,38**	**557.732,31**	**240.359,25D**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2018	4560		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		622,00			
Acumulado até o dia:						**516.504,38**	**558.354,31**	**239.737,25D**
21/11/2018	4573		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		708,00			
Acumulado até o dia:						**516.504,38**	**559.062,31**	**239.029,25D**
23/11/2018	4587		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		1.993,14			
Acumulado até o dia:						**516.504,38**	**561.055,45**	**237.036,11D**
30/11/2018	4606		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		191,26			
Acumulado até o dia:						**516.504,38**	**561.246,71**	**236.844,85D**
Conta: 1.1.3.1.1.01.01 - Josiane Aires Fragoso				Saldo anterior:				**3.148,76D**
26/01/2018	918	38/2018	RESSARCIMENTO AO ERARIO FOPAG 01/2018 - JOSIANE AIRES FRAGOSO		196,99			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**196,99**	**2.951,77D**
06/02/2018	816		Adiantamento de 13º Salário ref. ano 2018 Josiane Aires Fragoso	2.048,92				
Acumulado até o dia:						**2.048,92**	**196,99**	**5.000,69D**
22/02/2018	910		Adiantamento de Salário Fevereiro/2018	400,00				
Acumulado até o dia:						**2.448,92**	**196,99**	**5.400,69D**
28/02/2018	1084	38/2018	Desconto Salarial Josiane Aires descontado em FOPAG 02/2018		400,00			
28/02/2018	1084	38/2018	Ressarcimento ao erario Josiane Aires FOPAG 02/2018		196,99			
Acumulado até o dia:						**2.448,92**	**793,98**	**4.803,70D**
08/03/2018	911		Adiantamento Salarial Março/2018	1.200,00				
Acumulado até o dia:						**3.648,92**	**793,98**	**6.003,70D**
27/03/2018	1094	38/2018	Adiantamento Salarial FOPAG 03/2018		1.200,00			
27/03/2018	1094	38/2018	Ressarcimento ao Erario desc. em FOPAG 03/2018		196,99			
Acumulado até o dia:						**3.648,92**	**2.190,97**	**4.606,71D**
20/04/2018	1571	38/2018	Ressarcimento ao Erario desc. em FOPAG 04/2018		196,99			
Acumulado até o dia:						**3.648,92**	**2.387,96**	**4.409,72D**
20/05/2018	1572	38/2018	Ressarcimento ao Erario desc. em FOPAG 05/2018		196,99			
Acumulado até o dia:						**3.648,92**	**2.584,95**	**4.212,73D**
20/06/2018	1573	38/2018	Ressarcimento ao Erario desc. em FOPAG 06/2018		196,99			
Acumulado até o dia:						**3.648,92**	**2.781,94**	**4.015,74D**
01/07/2018	3190	770/2015	Lançamento de Ajuste ref. processo 770/2015 Suprimento de Fundo de Jean Carlos em 02/12/2015 lançado erroneamente para Josiane Aires Fragoso em janeiro de 2016	200,00				
Acumulado até o dia:						**3.848,92**	**2.781,94**	**4.215,74D**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/07/2018	3164		Adiantamento Salarial nessa data para Josiane Aires Fragoso	500,00				
Acumulado até o dia:						**4.348,92**	**2.781,94**	**4.715,74D**
31/07/2018	3154		Adiantamento de 13 salario descontado em Rescisao de Trabalho de Josiane Aires Fragoso		2.048,92			
31/07/2018	3154		Saldo e acordode ressarcimeno ao Erario descontado em Rescisao de Trabalho de Josiane Aires Fragoso		2.166,82			
Acumulado até o dia:						**4.348,92**	**6.997,68**	**500,00D**
20/11/2018	3985		Pagamento de valor adiantado e descontado em FOPAG , Josiane Aires Fragoso		500,00			
Acumulado até o dia:						**4.348,92**	**7.497,68**	**0,00**
Conta: 1.1.3.1.1.01.02 - Maicon dos Santos Ramos				Saldo anterior:				**792,94D**
06/02/2018	816		Adiantamento de 13º Salário ref. ano 2018 Maicon Dos Santos Ramos	1.594,40				
Acumulado até o dia:						**1.594,40**	**0,00**	**2.387,34D**
22/02/2018	910		Adiantamento Salarial Fevereiro/2018	1.500,00				
Acumulado até o dia:						**3.094,40**	**0,00**	**3.887,34D**
28/02/2018	1084	38/2018	Adiantamento Salarios Maicon dos Santos Descontado em FOPAG 02/2018		1.500,00			
Acumulado até o dia:						**3.094,40**	**1.500,00**	**2.387,34D**
13/03/2018	506	118/2018	Férias PA 207/2018 - Maicon dos Santos	4.185,26				
Acumulado até o dia:						**7.279,66**	**1.500,00**	**6.572,60D**
31/03/2018	1087		Gozo de Férias colaborador Maicon dos Santos de 15/03 a 13/04/2018		2.371,66			
Acumulado até o dia:						**7.279,66**	**3.871,66**	**4.200,94D**
30/04/2018	2445	38/2018	Gozo de Férias colaborador Maicon dos Santos de 15/03 a 13/04/2018		1.813,60			
Acumulado até o dia:						**7.279,66**	**5.685,26**	**2.387,34D**
12/09/2018	3888		Adiantamento Salarial - Maicon dos Santos	500,00				
Acumulado até o dia:						**7.779,66**	**5.685,26**	**2.887,34D**
05/11/2018	4395		Adiantamento Salarial em 05/11/2018 - Maicon dos Santos Ramos	2.000,00				
Acumulado até o dia:						**9.779,66**	**5.685,26**	**4.887,34D**
11/12/2018	5125	38/2018	DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO		1.594,40			
Acumulado até o dia:						**9.779,66**	**7.279,66**	**3.292,94D**
Conta: 1.1.3.1.1.01.03 - Erinelda Ferreira Passos				Saldo anterior:				**0,00**
06/02/2018	816		Adiantamento de 13º Salário ref. ano 2018 Erinelda Ferreira Passos	1.168,78				
Acumulado até o dia:						**1.168,78**	**0,00**	**1.168,78D**
02/05/2018	1036	284/2018	Gozo de férias ref. ao PA 10/06/2016 a 09/06/2017 Erinelda Ferreira Passos	2.849,98				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**4.018,76**	**0,00**	**4.018,76D**
31/05/2018	2717	38/2018	Gozo de férias Erinelda Ferreira de 02/05 a 31/05/2018		2.849,98			
Acumulado até o dia:						**4.018,76**	**2.849,98**	**1.168,78D**
11/12/2018	5125	38/2018	DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO		1.168,78			
Acumulado até o dia:						**4.018,76**	**4.018,76**	**0,00**
Conta: 1.1.3.1.1.01.04 - Jean Carlos G. Damacena			Saldo anterior:					**217,07D**
06/02/2018	816		Adiantamento de 13º Salário ref. ano 2018 Jean Carlos G. Damacena	2.033,23				
Acumulado até o dia:						**2.033,23**	**0,00**	**2.250,30D**
11/05/2018	2763	38/2018	Adiantamento Salarial FOPAG 05/2018 - Jean Carlos G. Damacena	1.000,00				
Acumulado até o dia:						**3.033,23**	**0,00**	**3.250,30D**
31/05/2018	2764	38/2018	Desconto Adiantamento Salarial Jean Carlos FOPAG 05/2018		1.000,00			
Acumulado até o dia:						**3.033,23**	**1.000,00**	**2.250,30D**
01/07/2018	3190	770/2015	Lançamento de Ajuste ref. processo 770/2015 Suprimento de Fundo de Jean Carlos em 02/12/2015 lançado erroneamente para Josiane Aires Fragoso em janeiro de 2016		200,00			
Acumulado até o dia:						**3.033,23**	**1.200,00**	**2.050,30D**
24/08/2018	3619	38/2018	Adiantamento Salarial nessa data para Jean Carlos G. Damacena	650,00				
Acumulado até o dia:						**3.683,23**	**1.200,00**	**2.700,30D**
05/09/2018	3890		Pagamento parcial de Adiantamento Salarial nao descontado em FOPAG - Jean Carlos		161,10			
Acumulado até o dia:						**3.683,23**	**1.361,10**	**2.539,20D**
14/09/2018	3858	537/2018	Gozo de férias de 15 dias ref. PA 16/06/2017 a 15/06/2018 - Jean Carlos Goulart Damacena	2.795,12				
Acumulado até o dia:						**6.478,35**	**1.361,10**	**5.334,32D**
27/09/2018	3967		Adiantamento de Férias Jean Carlos FOPAG 09/2018		2.608,76			
Acumulado até o dia:						**6.478,35**	**3.969,86**	**2.725,56D**
25/10/2018	4338		Férias Jean Carlos de 17/09 a 01/10/2018		186,36			
Acumulado até o dia:						**6.478,35**	**4.156,22**	**2.539,20D**
12/11/2018	4402		Pagamento de Adiantamento Mensal - Jean CArlos		488,90			
Acumulado até o dia:						**6.478,35**	**4.645,12**	**2.050,30D**
11/12/2018	5125	38/2018	DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO		2.033,23			
Acumulado até o dia:						**6.478,35**	**6.678,35**	**17,07D**
Conta: 1.1.3.1.1.01.05 - Claudio Pereira da Silva			Saldo anterior:					**222,16D**
06/02/2018	816		Adiantamento de 13º Salário ref. ano 2018 Claudio Pereira da Silva	2.033,23				
Acumulado até o dia:						**2.033,23**	**0,00**	**2.255,39D**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2018	1961	366/2018	Gozo de férias ref. ao PA 16/04/2017 a 15/04/2018 Claudio PEreira da Silva Barros	4.404,87				
Acumulado até o dia:						**6.438,10**	**0,00**	**6.660,26D**
31/07/2018	3248		Adiantamento de férias Claudio Pereira da Silva		4.404,87			
Acumulado até o dia:						**6.438,10**	**4.404,87**	**2.255,39D**
11/12/2018	5125	38/2018	DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO		2.033,23			
Acumulado até o dia:						**6.438,10**	**6.438,10**	**222,16D**
Conta: 1.1.3.1.1.01.08 - Vanderléia Pereira de Moura Silva			Saldo anterior:					**0,00**
13/06/2018	997	333/2018	Gozo de férias ref. ao PQ 14/06/2017 a 13/06/2018 VAnderleia Pereira de M. Silva	1.472,00				
Acumulado até o dia:						**1.472,00**	**0,00**	**1.472,00D**
27/06/2018	2734		Férias Vanderleia Pereira PA 14/06/2017 a 13/06/2018		637,86			
Acumulado até o dia:						**1.472,00**	**637,86**	**834,14D**
16/07/2018	1972	418/2018	Adiantamento 1º PC do 13º Salario	600,00				
Acumulado até o dia:						**2.072,00**	**637,86**	**1.434,14D**
31/07/2018	3248		Dif de INSS não descontado no FOPAG 07/2018	9,07				
31/07/2018	3248		Férias Vanderleia Pereira PA 14/06/2017 a 13/06/2018		834,14			
Acumulado até o dia:						**2.081,07**	**1.472,00**	**609,07D**
10/08/2018	3634	38/2018	Adiantamento Salarial	900,00				
Acumulado até o dia:						**2.981,07**	**1.472,00**	**1.509,07D**
10/09/2018	3887		Adiantamento Salarial Vanderleia Pereira	200,00				
Acumulado até o dia:						**3.181,07**	**1.472,00**	**1.709,07D**
11/09/2018	3889		Adiantamento Salarial - Vanderleia Pereira	650,00				
Acumulado até o dia:						**3.831,07**	**1.472,00**	**2.359,07D**
31/10/2018	4054		Desc. Adiantamento Salarial efetuado em 09/2018		850,00			
Acumulado até o dia:						**3.831,07**	**2.322,00**	**1.509,07D**
05/11/2018	4368		Adiantamento Salarial - Vanderleia Pereira	850,00				
Acumulado até o dia:						**4.681,07**	**2.322,00**	**2.359,07D**
30/11/2018	4422		Desconto em FOPAG 11/2018		900,00			
Acumulado até o dia:						**4.681,07**	**3.222,00**	**1.459,07D**
11/12/2018	5125	38/2018	DESCONTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO		600,00			
Acumulado até o dia:						**4.681,07**	**3.822,00**	**859,07D**
Conta: 1.1.3.1.1.01.10 - Cyntia Alves de Carvalho			Saldo anterior:					**0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/10/2018	4304		1º Parcela do 13ª Salário - Cyntia Alves	500,00				
Acumulado até o dia:						**500,00**	**0,00**	**500,00D**
Conta: 1.1.3.1.1.02.01 - JEAN CARLOS GOULART DAMACENA - SUPRIMENTO			Saldo anterior:					**0,00**
23/02/2018	348	70/2018	Suprimento de fundo de 23/02/2018 até 05/03/2018 em favor de JEAN CARLOS G. DAMACENA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 10 de 23/02/2018.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00D**
26/02/2018	559		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) JEAN CARLOS G. DAMACENA, referente ao período de 23/02/2018 a 05/03/2018, conforme NOTA FISCAL Nº: 10518 do(a) POSTO DE COMBUSTIVEL 32 LTDA		220,00			
Acumulado até o dia:						**1.000,00**	**220,00**	**780,00D**
27/02/2018	560		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) JEAN CARLOS G. DAMACENA, referente ao período de 23/02/2018 a 05/03/2018, conforme NOTA FISCAL Nº: 42492 do(a) MEGA POSTO CARIOCA LTDA.		184,60			
Acumulado até o dia:						**1.000,00**	**404,60**	**595,40D**
01/03/2018	561		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) JEAN CARLOS G. DAMACENA, referente ao período de 23/02/2018 a 05/03/2018, conforme NOTA FISCAL Nº: 863 do(a) AUTO POSTO SAO BENTO LTDA		210,00			
01/03/2018	562		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) JEAN CARLOS G. DAMACENA, referente ao período de 23/02/2018 a 05/03/2018, conforme NOTA FISCAL Nº: 864 do(a) AUTO POSTO SAO BENTO LTDA		100,00			
Acumulado até o dia:						**1.000,00**	**714,60**	**285,40D**
02/03/2018	563		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) JEAN CARLOS G. DAMACENA, referente ao período de 23/02/2018 a 05/03/2018, conforme NOTA FISCAL Nº: 389748 do(a) POSTO 89 LTDA.		170,03			
Acumulado até o dia:						**1.000,00**	**884,63**	**115,37D**
02/04/2018	557	70/2018	Suprimento de fundo de 23/02/2018 até 05/03/2018 em favor de JEAN CARLOS G. DAMACENA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 10 de 23/02/2018.		115,37			
Acumulado até o dia:						**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**
10/10/2018	3980	572/2018	Suprimento de fundo de 10/10/2018 até 20/10/2018 em favor de JEAN CARLOS G. DAMACENA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 45.	100,00				
10/10/2018	3984		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 11 do(a) JEAN CARLOS G. DAMACENA, referente ao período de 10/10/2018 a 20/10/2018, conforme NOTA FISCAL Nº: 2042 do(a) ARLINDO CARLOS VERA		85,00			
Acumulado até o dia:						**1.100,00**	**1.085,00**	**15,00D**
12/11/2018	3982	572/2018	Suprimento de fundo de 10/10/2018 até 20/10/2018 em favor de JEAN CARLOS G. DAMACENA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 45.		15,00			
Acumulado até o dia:						**1.100,00**	**1.100,00**	**0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 1.1.3.1.1.02.02 - CLÁUDIO PEREIRA DA SILVA - SUPRIMENTO			Saldo anterior:					**125,00D**
23/02/2018	352	71/2018	Suprimento de fundo de 23/02/2018 até 05/03/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 09 de 23/02/2018.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						**1.000,00**	**0,00**	**1.125,00D**
26/02/2018	471		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, referente ao período de 23/02/2018 a 05/03/2018, conforme NOTA FISCAL Nº: 60139 do(a) MCM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		189,34			
26/02/2018	472		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, referente ao período de 23/02/2018 a 05/03/2018, conforme NOTA FISCAL Nº: 17632 do(a) AUTO POSTO GOIAS LTDA.		222,00			
Acumulado até o dia:						**1.000,00**	**411,34**	**713,66D**
02/03/2018	473		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, referente ao período de 23/02/2018 a 05/03/2018, conforme NOTA FISCAL Nº: 42588 do(a) MEGA POSTO CARIOCA LTDA.		196,09			
Acumulado até o dia:						**1.000,00**	**607,43**	**517,57D**
06/03/2018	474		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, referente ao período de 23/02/2018 a 05/03/2018, conforme NOTA FISCAL Nº: 60323 do(a) MCM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		200,00			
Acumulado até o dia:						**1.000,00**	**807,43**	**317,57D**
08/03/2018	469	71/2018	Suprimento de fundo de 23/02/2018 até 05/03/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 09 de 23/02/2018.		192,57			
Acumulado até o dia:						**1.000,00**	**1.000,00**	**125,00D**
09/03/2018	478	68/2018	Suprimento de fundo de 08/03/2018 até 18/03/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, PAGAMENTO ONLINE , PORTARIA 13/2018.	600,00				
Acumulado até o dia:						**1.600,00**	**1.000,00**	**725,00D**
12/03/2018	592		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, referente ao período de 08/03/2018 a 18/03/2018, conforme NOTA FISCAL Nº: 24611 do(a) CARRETEIRO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		174,11			
Acumulado até o dia:						**1.600,00**	**1.174,11**	**550,89D**
16/03/2018	593		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, referente ao período de 08/03/2018 a 18/03/2018, conforme NOTA FISCAL Nº: 15028 do(a) BR COMERCIO DE COMBUSTÍVEL.		192,69			
Acumulado até o dia:						**1.600,00**	**1.366,80**	**358,20D**
06/04/2018	590	68/2018	Suprimento de fundo de 08/03/2018 até 18/03/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, PAGAMENTO ONLINE , PORTARIA 13/2018.		233,20			
Acumulado até o dia:						**1.600,00**	**1.600,00**	**125,00D**
13/04/2018	1043		Suprimento de fundo de 11/04/2018 até 22/04/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 18 de 11/04/2018.	1.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**2.600,00**	**1.600,00**	**1.125,00D**
16/04/2018	1047		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, referente ao período de 11/04/2018 a 22/04/2018, conforme NOTA FISCAL Nº: 3169 do(a) AGRONORTE COM DE DERIVADO DE PETROLEO LTDA.		154,88			
16/04/2018	1049		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, referente ao período de 11/04/2018 a 22/04/2018, conforme NOTA FISCAL Nº: 60906 do(a) MCM COM DE DERVADO DE PETROLEO LTA		187,59			
Acumulado até o dia:						**2.600,00**	**1.942,47**	**782,53D**
19/04/2018	1048		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, referente ao período de 11/04/2018 a 22/04/2018, conforme NOTA FISCAL Nº: 5203 do(a) PORTO DE COMBUSTIVEIS PROGRESSO LTDA		180,00			
Acumulado até o dia:						**2.600,00**	**2.122,47**	**602,53D**
24/04/2018	1045		Suprimento de fundo de 11/04/2018 até 22/04/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 18 de 11/04/2018.		477,53			
Acumulado até o dia:						**2.600,00**	**2.600,00**	**125,00D**
04/05/2018	1053	250/2018	Suprimento de fundo de 03/05/2018 até 13/05/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 23 de 03/05/2018.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						**3.600,00**	**2.600,00**	**1.125,00D**
07/05/2018	1951		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, referente ao período de 03/05/2018 a 13/05/2018, conforme NOTA FISCAL Nº: 402450 do(a) POSTO 89 LTDA.		80,00			
Acumulado até o dia:						**3.600,00**	**2.680,00**	**1.045,00D**
10/05/2018	1950		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, referente ao período de 03/05/2018 a 13/05/2018, conforme NOTA FISCAL Nº: 14380 do(a) SILVA E SANTOS COM. DE COMB. LTDA EPP		98,32			
Acumulado até o dia:						**3.600,00**	**2.778,32**	**946,68D**
11/05/2018	1949		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, referente ao período de 03/05/2018 a 13/05/2018, conforme NOTA FISCAL Nº: 116149 do(a) AUTO POSTO PRATÃO MIRANORTE LTDA.		98,56			
Acumulado até o dia:						**3.600,00**	**2.876,88**	**848,12D**
22/05/2018	1947	250/2018	Suprimento de fundo de 03/05/2018 até 13/05/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 23 de 03/05/2018.		723,12			
Acumulado até o dia:						**3.600,00**	**3.600,00**	**125,00D**
08/06/2018	1057	323/2018	Suprimento de fundo de 05/06/2018 até 15/06/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 25 de 05/06/2018.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						**4.600,00**	**3.600,00**	**1.125,00D**
11/06/2018	1925		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, referente ao período de 05/06/2018 a 15/06/2018, conforme NOTA FISCAL Nº: 2387 do(a) RIO DOS BOIS AGROP. E PETROLIO LTDA		195,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**4.600,00**	**3.795,00**	**930,00D**
13/06/2018	1926		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, referente ao período de 05/06/2018 a 15/06/2018, conforme NOTA FISCAL Nº: 7853 do(a) CALIFORNIA EIRELI		234,00			
Acumulado até o dia:						**4.600,00**	**4.029,00**	**696,00D**
15/06/2018	1927		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, referente ao período de 05/06/2018 a 15/06/2018, conforme NOTA FISCAL Nº: 32426 do(a) AUTO POSTO SANTA TEREZINHA EIRELI		170,04			
Acumulado até o dia:						**4.600,00**	**4.199,04**	**525,96D**
29/06/2018	1923	323/2018	Suprimento de fundo de 05/06/2018 até 15/06/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 25 de 05/06/2018.		400,96			
Acumulado até o dia:						**4.600,00**	**4.600,00**	**125,00D**
10/08/2018	2022		Suprimento de fundo de 13/08/2018 até 17/08/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 34 .	500,00				
Acumulado até o dia:						**5.100,00**	**4.600,00**	**625,00D**
13/08/2018	3274		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 7 do(a) CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, referente ao período de 13/08/2018 a 17/08/2018, conforme NOTA FISCAL Nº: 798 do(a) BATISTA PEREIRA & RODRIGUES LTDA.		146,80			
Acumulado até o dia:						**5.100,00**	**4.746,80**	**478,20D**
17/08/2018	3273		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 7 do(a) CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, referente ao período de 13/08/2018 a 17/08/2018, conforme NOTA FISCAL Nº: 345372 do(a) DECIO AUTO POSTO GURUPI.		140,00			
Acumulado até o dia:						**5.100,00**	**4.886,80**	**338,20D**
20/08/2018	3271		Suprimento de fundo de 13/08/2018 até 17/08/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 34 .		213,20			
Acumulado até o dia:						**5.100,00**	**5.100,00**	**125,00D**
24/08/2018	3612		Suprimento de fundo de 24/08/2018 até 08/09/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 36/2018.	800,00				
Acumulado até o dia:						**5.900,00**	**5.100,00**	**925,00D**
27/08/2018	3616		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 9 do(a) CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, referente ao período de 24/08/2018 a 08/09/2018, conforme NOTA FISCAL Nº: 914 do(a) BATISTA PEREIRA & RODRIGUES LTDA.		184,59			
Acumulado até o dia:						**5.900,00**	**5.284,59**	**740,41D**
28/08/2018	3617		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 9 do(a) CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, referente ao período de 24/08/2018 a 08/09/2018, conforme NOTA FISCAL Nº: 3056 do(a) AUTO POSTO XAVIER.		185,23			
Acumulado até o dia:						**5.900,00**	**5.469,82**	**555,18D**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2018	3618		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 9 do(a) CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, referente ao período de 24/08/2018 a 08/09/2018, conforme NOTA FISCAL Nº: 1971 do(a) FURUKAWA & CIA LTDA ME		175,02			
Acumulado até o dia:						**5.900,00**	**5.644,84**	**380,16D**
03/09/2018	3614		Suprimento de fundo de 24/08/2018 até 08/09/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 36/2018.		255,16			
Acumulado até o dia:						**5.900,00**	**5.900,00**	**125,00D**
21/09/2018	3914	534/2018	Suprimento de fundo de 12/09/2018 até 30/09/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 40 . de 12/09/2018	1.000,00				
Acumulado até o dia:						**6.900,00**	**5.900,00**	**1.125,00D**
01/10/2018	4010	534/2018	Suprimento de fundo de 12/09/2018 até 30/09/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 40 . de 12/09/2018		1.000,00			
Acumulado até o dia:						**6.900,00**	**6.900,00**	**125,00D**
08/10/2018	4282	559/2018	Suprimento de fundo de 02/10/2018 até 17/10/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA Nº 42 .	1.000,00				
08/10/2018	4287		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 12 do(a) CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, referente ao período de 02/10/2018 a 17/10/2018, conforme NOTA FISCAL Nº: 63366 do(a) MCM COM. DE COMBUSTIVEL		247,72			
Acumulado até o dia:						**7.900,00**	**7.147,72**	**877,28D**
11/10/2018	4286		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 12 do(a) CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, referente ao período de 02/10/2018 a 17/10/2018, conforme NOTA FISCAL Nº: 66510 do(a) TOCA DA ONÇA COMBUSTIVEL .		220,01			
Acumulado até o dia:						**7.900,00**	**7.367,73**	**657,27D**
15/10/2018	4284	559/2018	Suprimento de fundo de 02/10/2018 até 17/10/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA Nº 42 .		532,27			
Acumulado até o dia:						**7.900,00**	**7.900,00**	**125,00D**
19/10/2018	4291	600/2018	Suprimento de fundo de 19/10/2018 até 29/10/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 45 .	1.000,00				
Acumulado até o dia:						**8.900,00**	**7.900,00**	**1.125,00D**
22/10/2018	4295		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 13 do(a) CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, referente ao período de 19/10/2018 a 29/10/2018, conforme NOTA FISCAL Nº: 63565 do(a) MCM COM. DE COMBUSTIVEL		237,27			
Acumulado até o dia:						**8.900,00**	**8.137,27**	**887,73D**
24/10/2018	4296		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 13 do(a) CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, referente ao período de 19/10/2018 a 29/10/2018, conforme NOTA FISCAL Nº: 24102018 do (a) AUTO POSTO CANTO VERDE.		188,52			
Acumulado até o dia:						**8.900,00**	**8.325,79**	**699,21D**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/10/2018	4297		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 13 do(a) CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, referente ao período de 19/10/2018 a 29/10/2018, conforme NOTA FISCAL Nº: 2412 do(a) FURUKAWA E CIA		179,47			
Acumulado até o dia:						**8.900,00**	**8.505,26**	**519,74D**
29/10/2018	4293	600/2018	Suprimento de fundo de 19/10/2018 até 29/10/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 45 .		394,74			
Acumulado até o dia:						**8.900,00**	**8.900,00**	**125,00D**
Conta: 1.1.3.1.1.02.05 - JOSIANE AIRES FRAGOSO - SUPRIMENTO			Saldo anterior:					**1.500,00D**
31/07/2018	3154		ref. saldo de suprimento processo 113/2016, 249/2016 e 278/2017 descontado em Rescisao de Trabalho de Josiane Aires Fragoso		725,33			
31/07/2018	3155		Prestacao de conta ref. processo de suprimento 249/2016 Josiane Aires Fragoso conforme documentos constante no processo		440,51			
31/07/2018	3155		Prestacao de conta ref. processo de suprimento 278/2017 Josiane Aires Fragoso conforme documentos constante no processo		118,92			
31/07/2018	3155		Prestacao de conta ref. processo de suprimento 113/2016 Josiane Aires Fragoso conforme documentos constante no processo		215,24			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.500,00**	**0,00**
Conta: 1.1.3.1.1.02.06 - MAICON DOS SANTOS RAMOS - SUPRIMENTO			Saldo anterior:					**1.900,00D**
01/01/2018								
Acumulado até o dia:						**0,00**	**0,00**	**1.900,00D**
Conta: 1.1.3.1.1.02.08 - Railda Marques Lima - Suprimento			Saldo anterior:					**0,00**
26/07/2018	3218	428/2018	Suprimento de fundo de 19/07/2018 até 02/08/2018 em favor de RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 33 .	800,00				
Acumulado até o dia:						**800,00**	**0,00**	**800,00D**
Conta: 1.1.3.2.1.01.01 - INSS A COMPENSAR			Saldo anterior:					**3.262,91D**
01/01/2018								
Acumulado até o dia:						**0,00**	**0,00**	**3.262,91D**
Conta: 1.1.3.2.2.01.01 - TRIBUTOS FEDERAIS A COMPENSAR			Saldo anterior:					**280,39D**
01/01/2018								
Acumulado até o dia:						**0,00**	**0,00**	**280,39D**
Conta: 1.1.3.2.3.01.01 - PIS A RECUPERAR			Saldo anterior:					**69,64D**
01/01/2018								
Acumulado até o dia:						**0,00**	**0,00**	**69,64D**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 1.1.3.2.3.01.02 - Imposto de Renda e IOF s/ Aplicação a recuperar			Saldo anterior:					**547,66D**
01/01/2018								
Acumulado até o dia:						**0,00**	**0,00**	**547,66D**
Conta: 1.1.3.2.3.02.01 - ISS/QN A RECUPERAR			Saldo anterior:					**623,41D**
19/04/2018	2456		ISSQN RESPONSABILIDADE POR RETENÇÃO/ISSQN Retido Nota Eletrônica Ref.12/2017. Inscrição do Prestador de Serviço: 224057 CNPJ: 08.702.894/0001-73. RazãoSocial do Prestador de Serviço: ARTEMSITE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA - ME, PROCESSO NÃO FOI LANÇADO	145,54				
Acumulado até o dia:						**145,54**	**0,00**	**768,95D**
15/06/2018	2788		Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE: , referente a ISS/QN 5% conforme retenção (Pago a A. B. TELEINFORMÁTICA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação 246 do empenho 169, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 218000000000096 ref. a Valor empenhado a A. B. TELEINFORMÁTICA COMUNICAÇÃO LTDA, Instalação de pontos de dados.).	17,46				
15/06/2018	2792		Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, : , referente a ISS/QN 2% conforme retenção (Pago a LAVA JATO JAVAE EIRELI, liquidação 274 do empenho 175, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000063, 201800000000064 e 201800000000065 ref. a Valor empenhado a LAVA JATO JAVAE EIRELI, Conf. contrato CRMV TO nº 03/2018).	4,23				
Acumulado até o dia:						**167,23**	**0,00**	**790,64D**
12/07/2018	2787	342/2018	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE: , referente a ISS/QN 5% conforme retenção (Pago a A. B. TELEINFORMÁTICA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação 246 do empenho 169, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 218000000000096 ref. a Valor empenhado a A. B. TELEINFORMÁTICA COMUNICAÇÃO LTDA, Instalação de pontos de dados.).		17,46			
Acumulado até o dia:						**167,23**	**17,46**	**773,18D**
15/08/2018	3630		ISS RET. REF. Liquidação do Empenho 226, referente NOTA FISCAL nº 201800000000265 do favorecido GLECI MARIA DAVID ME, pela aquisição ou serviços prestados.	12,50				
15/08/2018	3630		ISS RET. MEF. Liquidação do Empenho 226, referente NOTA FISCAL nº 201800000000224 do favorecido GLECI MARIA DAVID ME, pela aquisição ou serviços prestados.	12,50				
Acumulado até o dia:						**192,23**	**17,46**	**798,18D**
30/08/2018	2789	69/2018	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, : , referente a ISS/QN 2% conforme retenção (Pago a LAVA JATO JAVAE EIRELI, liquidação 274 do empenho 175, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000063 ref. a Valor empenhado a LAVA JATO JAVAE EIRELI, Conf. contrato CRMV TO nº 03/2018).		1,41			
30/08/2018	2790	69/2018	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE: , referente a ISS/QN 2% conforme retenção (Pago a LAVA JATO JAVAE EIRELI, liquidação 275 do empenho 175, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000000000064 ref. a Valor empenhado a LAVA JATO JAVAE EIRELI, Conf. contrato CRMV TO nº 03/2018).		1,41			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2018	2791	69/2018	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, : , referente a ISS/QN 2% conforme retenção (Pago a LAVA JATO JAVAE EIRELI, liquidação 276 do empenho 175, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000065 ref. a Valor empenhado a LAVA JATO JAVAE EIRELI, Conf. contrato CRMV TO nº 03/2018).		1,41			
Acumulado até o dia:						**192,23**	**21,69**	**793,95D**
17/09/2018	3861		ISS RET. MEF. Liquidação do Empenho 226, referente NOTA FISCAL nº 201800000000320do favorecido GLECI MARIA DAVID ME, pela aquisição ou serviços prestados.	12,50				
Acumulado até o dia:						**204,73**	**21,69**	**806,45D**
19/11/2018	4001	375/2018	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, : , referente a ISS/QN 5% conforme retenção (Pago a GLECI MARIA DAVID ME, liquidação 494 do empenho 226, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000320 ref. a Valor empenhado a GLECI MARIA DAVID ME, pela aquisição ou serviços de monitoramento do predio no Ano de 2018).		12,50			
19/11/2018	4439		pagamento de ISS ref. Liquidação do Empenho 295, referente NOTA FISCAL nº 201800000000303 do favorecido F RAMALHO DE OLIVEIRA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	2,79				
19/11/2018	4440		pagamento de ISS ref. Liquidação do Empenho 295, referente NOTA FISCAL nº 201800000000303 do favorecido F RAMALHO DE OLIVEIRA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	1,40				
19/11/2018	4441		Pagamento ref. retenção de ISS nota fiscal emita para CRMV indevidamente por VALTERSON TEODORO SOCIEDADE INDIVIUDAL DE ADVOCACIA NFS 2018000000000010	34,64				
Acumulado até o dia:						**243,56**	**34,19**	**832,78D**
17/12/2018	5004		ISS RET. MEF. Liquidação do Empenho 226, referente NOTA FISCAL nº 201800000000479 do favorecido GLECI MARIA DAVID ME, pela aquisição ou serviços prestados.	12,50				
Acumulado até o dia:						**256,06**	**34,19**	**845,28D**
Conta: 1.1.3.3.1.02.01 - Olivério Alves da Silva Neto				Saldo anterior:				**718,52D**
01/01/2018								
Acumulado até o dia:						**0,00**	**0,00**	**718,52D**
Conta: 1.1.3.3.1.02.02 - Arlette A. Rocha Mascarenhas				Saldo anterior:				**887,11D**
01/01/2018								
Acumulado até o dia:						**0,00**	**0,00**	**887,11D**
Conta: 1.1.3.3.1.02.03 - Joseane Aires Fragoso				Saldo anterior:				**3.443,19D**
01/01/2018								
Acumulado até o dia:						**0,00**	**0,00**	**3.443,19D**
Conta: 1.1.3.3.1.02.04 - Claudio Pereira da Silva				Saldo anterior:				**0,09D**
01/01/2018								

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:							**0,00**	**0,00**	**0,09D**
Conta: 1.1.3.3.1.02.05 - Administradora Imobiliária Morada do Sol LTDA				Saldo anterior:					**1.200,00D**
01/01/2018									
Acumulado até o dia:							**0,00**	**0,00**	**1.200,00D**
Conta: 1.1.3.3.1.02.07 - Emerson Alexandrino				Saldo anterior:					**388,52D**
01/01/2018									
Acumulado até o dia:							**0,00**	**0,00**	**388,52D**
Conta: 1.1.3.3.1.02.08 - Moisés Alves Barbosa				Saldo anterior:					**26,45D**
01/01/2018									
Acumulado até o dia:							**0,00**	**0,00**	**26,45D**
Conta: 1.1.3.3.1.02.10 - Irenice Limeira de Brito Nascimento				Saldo anterior:					**2.793,78D**
01/01/2018									
Acumulado até o dia:							**0,00**	**0,00**	**2.793,78D**
Conta: 1.1.3.3.1.02.11 - Lourival Gonçalves de Glória				Saldo anterior:					**736,04D**
01/01/2018									
Acumulado até o dia:							**0,00**	**0,00**	**736,04D**
Conta: 1.1.3.3.1.02.12 - Jonas Salviano da Costa Junior				Saldo anterior:					**1.500,28D**
01/01/2018									
Acumulado até o dia:							**0,00**	**0,00**	**1.500,28D**
Conta: 1.1.3.3.1.02.13 - Marcelo Aguiar Inocente				Saldo anterior:					**1.480,32D**
01/01/2018									
Acumulado até o dia:							**0,00**	**0,00**	**1.480,32D**
Conta: 1.1.3.3.1.02.16 - Maicon dos Santos Ramos				Saldo anterior:					**0,00**
16/03/2018	712	407/2015	MULTA/JUROS BK PAGO EM ATRASO PROCESSO 407/2015 - INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA VENCIMENTO EM 25/02/2018		26,95				
Acumulado até o dia:							**26,95**	**0,00**	**26,95D**
03/12/2018	5210	407/2018	MULTA/JUROS BK PAGO EM ATRASO PROCESSO 407/2015 - INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA VENCIMENTO EM 25/02/2018			26,95			
Acumulado até o dia:							**26,95**	**26,95**	**0,00**
Conta: 1.1.3.3.1.02.17 - Antonio Luis Bras Costa				Saldo anterior:					**0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/04/2018	2434	208/2018	Valor pago em duplicidade ref. ao Processo 208/2018 Empenho nº 103. Pagamento em 24/04 via DOC e também através de cheque nº 852.075 compensado em 27/04/2018.	130,00				
Acumulado até o dia:						**130,00**	**0,00**	**130,00D**
Conta: 1.1.3.3.1.02.18 - Via Aliança Comercio de Automoveis Lltda			Saldo anterior:					**0,00**
01/08/2018	3600		ISS S/ NFS 201800000000971 VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, não retido do fornecedor	6,91				
Acumulado até o dia:						**6,91**	**0,00**	**6,91D**
03/08/2018	3608	478/2018	ISS RETIDO NOTA FISCAL 201800000001761 PAGO AO FORNECEDOR	14,00				
Acumulado até o dia:						**20,91**	**0,00**	**20,91D**
Conta: 1.1.3.3.1.03.03 - ISSQN a Recuperar			Saldo anterior:					**102,50D**
01/01/2018								
Acumulado até o dia:						**0,00**	**0,00**	**102,50D**
Conta: 1.1.3.4.1.02.01 - Josiane Aires Fragoso			Saldo anterior:					**487,37D**
01/01/2018								
Acumulado até o dia:						**0,00**	**0,00**	**487,37D**
Conta: 1.1.3.4.1.02.02 - Érico Militino Rego de Arruda - ME			Saldo anterior:					**3.872,96D**
31/12/2018	5218		Baixa de valor em aberto com o Fornecedor		2.700,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.700,00**	**1.172,96D**
Conta: 1.1.3.4.1.02.03 - Maicon dos Santos Ramos			Saldo anterior:					**3.962,86D**
20/02/2018	861	749/2017	Juros/ multas pagamento em atraso BRADESCO SEGUROS processo 749/2017 PC dois	2,20				
20/02/2018	868	750/2017	pagamento em atraso processo 750/2017 Tokio Marine 2 pc	20,36				
Acumulado até o dia:						**22,56**	**0,00**	**3.985,42D**
30/04/2018	2428	283/2018	ISS S/ NFS 201800000000971 VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, não retido do fornecedor	6,91				
Acumulado até o dia:						**29,47**	**0,00**	**3.992,33D**
02/07/2018	3212		Multa e Juros ref, ISS pago em atraso comp. 04/2018	4,50				
Acumulado até o dia:						**33,97**	**0,00**	**3.996,83D**
04/07/2018	1908		Valor pago em atraso DARF IR correios s/ Fatura de Abril/2018	13,41				
Acumulado até o dia:						**47,38**	**0,00**	**4.010,24D**
01/08/2018	3600		ISS S/ NFS 201800000000971 VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, não retido do fornecedor		6,91			
Acumulado até o dia:						**47,38**	**6,91**	**4.003,33D**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/08/2018	3653	407/2015	Pagamento em atraso boletos com vencimento em Maio e Junho/2018 Pago a INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL, resto a pagar 312, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL.Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL.Valor empenhado a INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL, para atender o OFÍCIO Nº 007/2016 - QUADRIX/JU/PRES, onde consta as informações sobre a quantidade de candidatos inscritos e o valor que o CRMV/TO deverá desembolsar parte do valor referente às solicitações de isenção de taxa de inscrição.	223,00				
Acumulado até o dia:						**270,38**	**6,91**	**4.226,33D**
15/08/2018	3286		Multa e Juros ref. guia de ISS ref. 07/2018	32,43				
15/08/2018	3289		pagamento de valor ref. juros/multas ref. guia de ISS comp. 07/2018		32,43			
Acumulado até o dia:						**302,81**	**39,34**	**4.226,33D**
13/09/2018	3919	524/2018	multa, Juros e atualização ref. pagamento em atraso IPVA veiculo Sandero placa QKG 1588	75,53				
13/09/2018	3920	529/2018	multa, juros e atualização monetária pagamento em atraso IPVA veiculo Sandero placa QKG 1578	75,53				
Acumulado até o dia:						**453,87**	**39,34**	**4.377,39D**
08/10/2018	4026		MULTA/ JUROS REF. Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE: , referente a IRF CÓD 6190 (9,45%) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 167, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 28903 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, para custeio de postagem no ano de 2018.). EM ATRASO	40,16				
08/10/2018	4026		Multa/Juros ref. IRRF Sobre Fatura da FACTO paga em atraso	36,79				
08/10/2018	4026		Multa/juros ref. pagamento em atraso de IRRF sobre Folha de Pagamento mês 04/2018	19,75				
08/10/2018	4040		Multa/Juros ref. pagamento de INSS 07/2018 pago em atraso	5,19				
Acumulado até o dia:						**555,76**	**39,34**	**4.479,28D**
19/11/2018	4442		Multa/ Juros ref. pagamento fora do prazo de ISS comp. 10/2018	6,60				
Acumulado até o dia:						**562,36**	**39,34**	**4.485,88D**
20/11/2018	4003		Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE: , referente a IR CSLL COFINS E PIS RET 6175 conforme retenção (Pago a FACTO TURISMO EIRELI, liquidação 385 do empenho 139, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 9091 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, Adesão a Ata de Registros de preços para compra de passagens aéreas, pregão nº 07/2016 realizado pelo COMANDO DA 15ª BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZADA - EXERCITO BRASILEIRO). EM ATRASO	20,11				
20/11/2018	4411	31/2018	Pagamento em atraso faturas CIEE	11,44				
Acumulado até o dia:						**593,91**	**39,34**	**4.517,43D**
03/12/2018	5210	407/2018	MULTA/JUROS BK PAGO EM ATRASO PROCESSO 407/2015 - INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA VENCIMENTO EM 25/02/2018	26,95				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**620,86**	**39,34**	**4.544,38D**
20/12/2018	5047		Pagamento em atraso guia FGTS comp. 09/2018	160,40				
Acumulado até o dia:						**781,26**	**39,34**	**4.704,78D**
21/12/2018	5082		pagamento em atraso IRRF 11/2018	2,19				
Acumulado até o dia:						**783,45**	**39,34**	**4.706,97D**
Conta: 1.1.3.4.1.02.05 - CLáudio Pereira da Silva Barros			Saldo anterior:					**2,50D**
01/01/2018								
Acumulado até o dia:						**0,00**	**0,00**	**2,50D**
Conta: 1.1.3.4.1.02.06 - Contabilidade Diniz LTDA ME			Saldo anterior:					**0,00**
19/04/2018	1059		Multa envio de guia ISS comp. 12/2017 em atraso	56,60				
Acumulado até o dia:						**56,60**	**0,00**	**56,60D**
19/10/2018	4045		Multas/juros ref. INSS pago em atraso mês 06/2018, Refeito para correção do RAT	73,49				
19/10/2018	4045		Multas/juros ref. INSS pago em atraso mês 07/2018, Refeito para correção do RAT	97,32				
19/10/2018	4045		Multas/juros ref. INSS pago em atraso mês 08/2018, Refeito para correção do RAT	10,68				
Acumulado até o dia:						**238,09**	**0,00**	**238,09D**
Conta: 1.1.3.4.1.03.01 - Marcelo Aguiar Inocente			Saldo anterior:					**278,49D**
01/01/2018								
Acumulado até o dia:						**0,00**	**0,00**	**278,49D**
Conta: 1.1.3.4.1.03.02 - Railda Marques Lima			Saldo anterior:					**106,08D**
13/09/2018	3921	527/2018	Multa de Transito no Veiculo Sandero Placa QKG 1588 em posse da Railda Marques Lima	260,32				
Acumulado até o dia:						**260,32**	**0,00**	**366,40D**
20/09/2018	3949		Recebimento em duplicidade de pagamento de Jetons	300,00				
Acumulado até o dia:						**560,32**	**0,00**	**666,40D**
21/12/2018	5016	20/2018	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 320, Outros , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela participação na 268ª Sessão Plenaria Ordinaria dia 30/11/2018.		200,00			
Acumulado até o dia:						**560,32**	**200,00**	**466,40D**
26/12/2018	5018	20/2018	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 335, Outros , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela participação na 269ª Sessão Plenaria Ordinaria em 13/12/2018		100,00			
Acumulado até o dia:						**560,32**	**300,00**	**366,40D**
Conta: 1.1.3.5.1.02.01 - Tribunal Regional Federal - 1ª Região			Saldo anterior:					**12,50D**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/01/2018								
Acumulado até o dia:						**0,00**	**0,00**	**12,50D**
Conta: 1.1.3.5.1.04.03 - Daltron Noleto Vasconcelos Junior			Saldo anterior:					**0,00**
11/10/2018	4329		Pagamento efetuado em Duplicidade ref. Jeton	200,00				
Acumulado até o dia:						**200,00**	**0,00**	**200,00D**
03/12/2018	5212	27/2018	Pago a DALTRO NOLETO VASCONCELOS JUNIOR, liquidação do empenho 317, Outros , RECIBO ref. a Valor empenhado a DALTRO NOLETO VASCONCELOS JUNIOR, pela participação na 267ª Sessão plenaria Ordinaria em 26/10/2018		200,00			
Acumulado até o dia:						**200,00**	**200,00**	**0,00**
Conta: 1.1.3.5.2.01.01 - Cheque Devolvido			Saldo anterior:					**2.035,71D**
01/01/2018								
Acumulado até o dia:						**0,00**	**0,00**	**2.035,71D**
Conta: 1.1.3.8.1.02.01 - CFMV			Saldo anterior:					**1.288,14D**
11/04/2018	2433	81/2018	Pagamento Parcela da Anuidade 2018 após pagamento do valor integral ANA AMELIA B ALBUQUERQUE FALCAO	21,25				
Acumulado até o dia:						**21,25**	**0,00**	**1.309,39D**
15/08/2018	3581	431/2018	Devolução de Anuidade em processo judicial nº 24981220174014300 ref. anos 2010 a 2015 Franca & MArques Ltda ME	1.509,10				
15/08/2018	3791	431/2018	valor ref. honorários advocatícios e atualização processo 431/2018 - Devolução de Anuidade em processo judicial nº 24981220174014300 ref. anos 2010 a 2015Franca & MArques Ltda ME	1.559,27				
Acumulado até o dia:						**3.089,62**	**0,00**	**4.377,76D**
Conta: 1.1.3.8.1.04.01 - OUTROS CREDITOS A IDENTIFICAR			Saldo anterior:					**0,00**
26/01/2018	1354		Diferença entre valor baixado no Siscad e credito no banco nessa data, enviado ao financeiro para provimento.	82,38				
Acumulado até o dia:						**82,38**	**0,00**	**82,38D**
Conta: 1.1.9.5.1.01.01 - ISS A APROPIAR			Saldo anterior:					**85,73D**
01/01/2018								
Acumulado até o dia:						**0,00**	**0,00**	**85,73D**
Conta: 1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA			Saldo anterior:					**143.823,64D**
02/01/2018	1355		TRANSFERENCIA DE VALORES REF. ANUIDADE PF	350.789,83				
Acumulado até o dia:						**350.789,83**	**0,00**	**494.613,47D**
03/01/2018	1133		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		1.968,66			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**350.789,83**	**1.968,66**	**492.644,81D**
04/01/2018	1146		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		91,50			
Acumulado até o dia:						**350.789,83**	**2.060,16**	**492.553,31D**
05/01/2018	1153		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		268,04			
Acumulado até o dia:						**350.789,83**	**2.328,20**	**492.285,27D**
08/01/2018	1166		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		241,88			
Acumulado até o dia:						**350.789,83**	**2.570,08**	**492.043,39D**
09/01/2018	1174		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		768,98			
Acumulado até o dia:						**350.789,83**	**3.339,06**	**491.274,41D**
11/01/2018	1188		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		206,25			
Acumulado até o dia:						**350.789,83**	**3.545,31**	**491.068,16D**
12/01/2018	1196		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		247,33			
Acumulado até o dia:						**350.789,83**	**3.792,64**	**490.820,83D**
15/01/2018	1209		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		305,00			
Acumulado até o dia:						**350.789,83**	**4.097,64**	**490.515,83D**
16/01/2018	1217		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		1.030,63			
Acumulado até o dia:						**350.789,83**	**5.128,27**	**489.485,20D**
17/01/2018	1234		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		714,76			
Acumulado até o dia:						**350.789,83**	**5.843,03**	**488.770,44D**
18/01/2018	1242		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		457,52			
Acumulado até o dia:						**350.789,83**	**6.300,55**	**488.312,92D**
19/01/2018	1249		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		160,75			
Acumulado até o dia:						**350.789,83**	**6.461,30**	**488.152,17D**
22/01/2018	1259		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		86,48			
Acumulado até o dia:						**350.789,83**	**6.547,78**	**488.065,69D**
23/01/2018	1266		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		554,05			
Acumulado até o dia:						**350.789,83**	**7.101,83**	**487.511,64D**
24/01/2018	1277		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		820,47			
Acumulado até o dia:						**350.789,83**	**7.922,30**	**486.691,17D**
26/01/2018	1338		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		132,79			
Acumulado até o dia:						**350.789,83**	**8.055,09**	**486.558,38D**
29/01/2018	1293		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		319,19			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**350.789,83**	**8.374,28**	**486.239,19D**
30/01/2018	1306		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		122,00			
Acumulado até o dia:						**350.789,83**	**8.496,28**	**486.117,19D**
31/01/2018	1316		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		592,82			
Acumulado até o dia:						**350.789,83**	**9.089,10**	**485.524,37D**
01/02/2018	1360		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		950,85			
Acumulado até o dia:						**350.789,83**	**10.039,95**	**484.573,52D**
02/02/2018	1369		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		835,86			
Acumulado até o dia:						**350.789,83**	**10.875,81**	**483.737,66D**
05/02/2018	1379		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		122,00			
Acumulado até o dia:						**350.789,83**	**10.997,81**	**483.615,66D**
06/02/2018	1391		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		109,80			
Acumulado até o dia:						**350.789,83**	**11.107,61**	**483.505,86D**
07/02/2018	1401		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		296,55			
Acumulado até o dia:						**350.789,83**	**11.404,16**	**483.209,31D**
08/02/2018	1413		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		91,50			
Acumulado até o dia:						**350.789,83**	**11.495,66**	**483.117,81D**
09/02/2018	1427		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		1.033,51			
Acumulado até o dia:						**350.789,83**	**12.529,17**	**482.084,30D**
15/02/2018	1447		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		444,85			
Acumulado até o dia:						**350.789,83**	**12.974,02**	**481.639,45D**
16/02/2018	1461		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		506,16			
Acumulado até o dia:						**350.789,83**	**13.480,18**	**481.133,29D**
19/02/2018	1474		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		91,50			
Acumulado até o dia:						**350.789,83**	**13.571,68**	**481.041,79D**
20/02/2018	1482		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		439,21			
Acumulado até o dia:						**350.789,83**	**14.010,89**	**480.602,58D**
21/02/2018	1490		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		587,67			
Acumulado até o dia:						**350.789,83**	**14.598,56**	**480.014,91D**
22/02/2018	1505		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		366,00			
Acumulado até o dia:						**350.789,83**	**14.964,56**	**479.648,91D**
23/02/2018	1513		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		274,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**350.789,83**	**15.239,06**	**479.374,41D**
26/02/2018	1522		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		271,73			
Acumulado até o dia:						**350.789,83**	**15.510,79**	**479.102,68D**
27/02/2018	1536		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		662,83			
Acumulado até o dia:						**350.789,83**	**16.173,62**	**478.439,85D**
28/02/2018	1546		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		561,20			
Acumulado até o dia:						**350.789,83**	**16.734,82**	**477.878,65D**
01/03/2018	1557		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		1.067,35			
Acumulado até o dia:						**350.789,83**	**17.802,17**	**476.811,30D**
02/03/2018	1576		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		270,13			
Acumulado até o dia:						**350.789,83**	**18.072,30**	**476.541,17D**
05/03/2018	1584		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		714,74			
Acumulado até o dia:						**350.789,83**	**18.787,04**	**475.826,43D**
06/03/2018	1600		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		205,63			
Acumulado até o dia:						**350.789,83**	**18.992,67**	**475.620,80D**
07/03/2018	1611		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		73,20			
Acumulado até o dia:						**350.789,83**	**19.065,87**	**475.547,60D**
08/03/2018	1620		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		256,20			
Acumulado até o dia:						**350.789,83**	**19.322,07**	**475.291,40D**
09/03/2018	1627		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		264,97			
Acumulado até o dia:						**350.789,83**	**19.587,04**	**475.026,43D**
12/03/2018	1636		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		166,09			
Acumulado até o dia:						**350.789,83**	**19.753,13**	**474.860,34D**
13/03/2018	1645		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		834,86			
Acumulado até o dia:						**350.789,83**	**20.587,99**	**474.025,48D**
15/03/2018	1664		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		325,96			
Acumulado até o dia:						**350.789,83**	**20.913,95**	**473.699,52D**
16/03/2018	1673		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		259,32			
Acumulado até o dia:						**350.789,83**	**21.173,27**	**473.440,20D**
19/03/2018	1689		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		115,72			
Acumulado até o dia:						**350.789,83**	**21.288,99**	**473.324,48D**
22/03/2018	1711		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		119,12			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**350.789,83**	**21.408,11**	**473.205,36D**
23/03/2018	1720		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		122,01			
Acumulado até o dia:						**350.789,83**	**21.530,12**	**473.083,35D**
26/03/2018	1730		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		245,01			
Acumulado até o dia:						**350.789,83**	**21.775,13**	**472.838,34D**
27/03/2018	1746		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		174,83			
Acumulado até o dia:						**350.789,83**	**21.949,96**	**472.663,51D**
28/03/2018	1752		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		512,01			
Acumulado até o dia:						**350.789,83**	**22.461,97**	**472.151,50D**
29/03/2018	1763		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		216,16			
Acumulado até o dia:						**350.789,83**	**22.678,13**	**471.935,34D**
02/04/2018	1867		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		122,00			
Acumulado até o dia:						**350.789,83**	**22.800,13**	**471.813,34D**
03/04/2018	1880		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		748,22			
Acumulado até o dia:						**350.789,83**	**23.548,35**	**471.065,12D**
04/04/2018	1898		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		297,26			
Acumulado até o dia:						**350.789,83**	**23.845,61**	**470.767,86D**
05/04/2018	1989		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		73,21			
Acumulado até o dia:						**350.789,83**	**23.918,82**	**470.694,65D**
06/04/2018	1998		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		932,50			
Acumulado até o dia:						**350.789,83**	**24.851,32**	**469.762,15D**
09/04/2018	2013		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		171,13			
Acumulado até o dia:						**350.789,83**	**25.022,45**	**469.591,02D**
11/04/2018	2030		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		49,06			
Acumulado até o dia:						**350.789,83**	**25.071,51**	**469.541,96D**
12/04/2018	2042		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		207,28			
Acumulado até o dia:						**350.789,83**	**25.278,79**	**469.334,68D**
13/04/2018	2052		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		225,35			
Acumulado até o dia:						**350.789,83**	**25.504,14**	**469.109,33D**
16/04/2018	2061		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		854,00			
Acumulado até o dia:						**350.789,83**	**26.358,14**	**468.255,33D**
17/04/2018	2069		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		274,68			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**350.789,83**	**26.632,82**	**467.980,65D**
18/04/2018	2082		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		73,21			
Acumulado até o dia:						**350.789,83**	**26.706,03**	**467.907,44D**
20/04/2018	2096		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		73,21			
Acumulado até o dia:						**350.789,83**	**26.779,24**	**467.834,23D**
24/04/2018	2121		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		122,00			
Acumulado até o dia:						**350.789,83**	**26.901,24**	**467.712,23D**
27/04/2018	2143		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		174,83			
Acumulado até o dia:						**350.789,83**	**27.076,07**	**467.537,40D**
30/04/2018	2151		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		30,50			
Acumulado até o dia:						**350.789,83**	**27.106,57**	**467.506,90D**
02/05/2018	2217		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		1.263,65			
Acumulado até o dia:						**350.789,83**	**28.370,22**	**466.243,25D**
04/05/2018	2237		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		159,66			
Acumulado até o dia:						**350.789,83**	**28.529,88**	**466.083,59D**
08/05/2018	2251		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		108,00			
Acumulado até o dia:						**350.789,83**	**28.637,88**	**465.975,59D**
10/05/2018	2262		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		208,15			
Acumulado até o dia:						**350.789,83**	**28.846,03**	**465.767,44D**
11/05/2018	2273		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		49,03			
Acumulado até o dia:						**350.789,83**	**28.895,06**	**465.718,41D**
14/05/2018	2287		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		402,51			
Acumulado até o dia:						**350.789,83**	**29.297,57**	**465.315,90D**
15/05/2018	2296		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		76,76			
Acumulado até o dia:						**350.789,83**	**29.374,33**	**465.239,14D**
16/05/2018	2306		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		380,57			
Acumulado até o dia:						**350.789,83**	**29.754,90**	**464.858,57D**
18/05/2018	2322		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		2.440,21			
Acumulado até o dia:						**350.789,83**	**32.195,11**	**462.418,36D**
21/05/2018	2331		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		366,00			
Acumulado até o dia:						**350.789,83**	**32.561,11**	**462.052,36D**
22/05/2018	2342		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		195,21			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**350.789,83**	**32.756,32**	**461.857,15D**
28/05/2018	2361		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		119,13			
Acumulado até o dia:						**350.789,83**	**32.875,45**	**461.738,02D**
29/05/2018	2371		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		946,41			
Acumulado até o dia:						**350.789,83**	**33.821,86**	**460.791,61D**
30/05/2018	2381		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		366,01			
Acumulado até o dia:						**350.789,83**	**34.187,87**	**460.425,60D**
01/06/2018	2480				595,92			
Acumulado até o dia:						**350.789,83**	**34.783,79**	**459.829,68D**
25/06/2018	2644		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		73,21			
Acumulado até o dia:						**350.789,83**	**34.857,00**	**459.756,47D**
26/06/2018	2653		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		632,72			
Acumulado até o dia:						**350.789,83**	**35.489,72**	**459.123,75D**
27/06/2018	2662		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		557,01			
Acumulado até o dia:						**350.789,83**	**36.046,73**	**458.566,74D**
28/06/2018	2671		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		122,01			
Acumulado até o dia:						**350.789,83**	**36.168,74**	**458.444,73D**
29/06/2018	2679		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		417,56			
Acumulado até o dia:						**350.789,83**	**36.586,30**	**458.027,17D**
02/07/2018	2910		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		421,24			
Acumulado até o dia:						**350.789,83**	**37.007,54**	**457.605,93D**
03/07/2018	2920		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		2.362,62			
Acumulado até o dia:						**350.789,83**	**39.370,16**	**455.243,31D**
04/07/2018	2937		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		207,75			
Acumulado até o dia:						**350.789,83**	**39.577,91**	**455.035,56D**
05/07/2018	2945		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		122,74			
Acumulado até o dia:						**350.789,83**	**39.700,65**	**454.912,82D**
09/07/2018	2959		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		214,43			
Acumulado até o dia:						**350.789,83**	**39.915,08**	**454.698,39D**
10/07/2018	2969		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		739,91			
Acumulado até o dia:						**350.789,83**	**40.654,99**	**453.958,48D**
11/07/2018	2983		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		429,90			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**350.789,83**	**41.084,89**	**453.528,58D**
12/07/2018	3000		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		410,62			
Acumulado até o dia:						**350.789,83**	**41.495,51**	**453.117,96D**
13/07/2018	3009		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		73,21			
Acumulado até o dia:						**350.789,83**	**41.568,72**	**453.044,75D**
16/07/2018	3033		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		219,71			
Acumulado até o dia:						**350.789,83**	**41.788,43**	**452.825,04D**
17/07/2018	3037		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		546,03			
Acumulado até o dia:						**350.789,83**	**42.334,46**	**452.279,01D**
18/07/2018	3049		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		73,20			
Acumulado até o dia:						**350.789,83**	**42.407,66**	**452.205,81D**
23/07/2018	3069		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		157,42			
Acumulado até o dia:						**350.789,83**	**42.565,08**	**452.048,39D**
25/07/2018	3085		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		188,92			
Acumulado até o dia:						**350.789,83**	**42.754,00**	**451.859,47D**
26/07/2018	3094		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		59,57			
Acumulado até o dia:						**350.789,83**	**42.813,57**	**451.799,90D**
30/07/2018	3116		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		230,37			
Acumulado até o dia:						**350.789,83**	**43.043,94**	**451.569,53D**
31/07/2018	3126		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		1.487,09			
Acumulado até o dia:						**350.789,83**	**44.531,03**	**450.082,44D**
01/08/2018	3306		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		439,25			
Acumulado até o dia:						**350.789,83**	**44.970,28**	**449.643,19D**
02/08/2018	3319		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		218,66			
Acumulado até o dia:						**350.789,83**	**45.188,94**	**449.424,53D**
03/08/2018	3340		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		622,22			
Acumulado até o dia:						**350.789,83**	**45.811,16**	**448.802,31D**
08/08/2018	3363		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		164,71			
Acumulado até o dia:						**350.789,83**	**45.975,87**	**448.637,60D**
10/08/2018	3372		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		298,65			
Acumulado até o dia:						**350.789,83**	**46.274,52**	**448.338,95D**
13/08/2018	3384		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		552,55			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**350.789,83**	**46.827,07**	**447.786,40D**
14/08/2018	3403		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		397,29			
Acumulado até o dia:						**350.789,83**	**47.224,36**	**447.389,11D**
17/08/2018	3426		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		325,78			
Acumulado até o dia:						**350.789,83**	**47.550,14**	**447.063,33D**
20/08/2018	3433		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		119,12			
20/08/2018	3434		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		129,00			
Acumulado até o dia:						**350.789,83**	**47.798,26**	**446.815,21D**
21/08/2018	3444		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		207,75			
Acumulado até o dia:						**350.789,83**	**48.006,01**	**446.607,46D**
23/08/2018	3462		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		826,81			
Acumulado até o dia:						**350.789,83**	**48.832,82**	**445.780,65D**
24/08/2018	3537		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		714,75			
Acumulado até o dia:						**350.789,83**	**49.547,57**	**445.065,90D**
27/08/2018	3478		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		142,96			
Acumulado até o dia:						**350.789,83**	**49.690,53**	**444.922,94D**
28/08/2018	3486		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		188,92			
Acumulado até o dia:						**350.789,83**	**49.879,45**	**444.734,02D**
29/08/2018	3496		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		119,13			
Acumulado até o dia:						**350.789,83**	**49.998,58**	**444.614,89D**
31/08/2018	3518		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		386,46			
Acumulado até o dia:						**350.789,83**	**50.385,04**	**444.228,43D**
03/09/2018	3664		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		776,78			
Acumulado até o dia:						**350.789,83**	**51.161,82**	**443.451,65D**
10/09/2018	3703		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		73,21			
Acumulado até o dia:						**350.789,83**	**51.235,03**	**443.378,44D**
11/09/2018	3725		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		122,01			
Acumulado até o dia:						**350.789,83**	**51.357,04**	**443.256,43D**
12/09/2018	3727		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		64,32			
Acumulado até o dia:						**350.789,83**	**51.421,36**	**443.192,11D**
13/09/2018	3735		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		114,12			
Acumulado até o dia:						**350.789,83**	**51.535,48**	**443.077,99D**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/09/2018	3744		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		105,67			
Acumulado até o dia:						**350.789,83**	**51.641,15**	**442.972,32D**
17/09/2018	3758		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		366,01			
Acumulado até o dia:						**350.789,83**	**52.007,16**	**442.606,31D**
18/09/2018	3768		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		957,75			
Acumulado até o dia:						**350.789,83**	**52.964,91**	**441.648,56D**
19/09/2018	3780		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		127,16			
Acumulado até o dia:						**350.789,83**	**53.092,07**	**441.521,40D**
26/09/2018	3813		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		50,83			
Acumulado até o dia:						**350.789,83**	**53.142,90**	**441.470,57D**
02/10/2018	4074		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa físicas		774,36			
Acumulado até o dia:						**350.789,83**	**53.917,26**	**440.696,21D**
08/10/2018	4121		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		372,26			
Acumulado até o dia:						**350.789,83**	**54.289,52**	**440.323,95D**
09/10/2018	4130		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		430,59			
Acumulado até o dia:						**350.789,83**	**54.720,11**	**439.893,36D**
10/10/2018	4140		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		167,77			
Acumulado até o dia:						**350.789,83**	**54.887,88**	**439.725,59D**
11/10/2018	4150		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		199,91			
Acumulado até o dia:						**350.789,83**	**55.087,79**	**439.525,68D**
15/10/2018	4167		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		157,41			
Acumulado até o dia:						**350.789,83**	**55.245,20**	**439.368,27D**
16/10/2018	4175		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		441,66			
Acumulado até o dia:						**350.789,83**	**55.686,86**	**438.926,61D**
17/10/2018	4187		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		89,65			
Acumulado até o dia:						**350.789,83**	**55.776,51**	**438.836,96D**
18/10/2018	4195		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		36,60			
Acumulado até o dia:						**350.789,83**	**55.813,11**	**438.800,36D**
22/10/2018	4213		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		91,50			
Acumulado até o dia:						**350.789,83**	**55.904,61**	**438.708,86D**
26/10/2018	4236		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		124,04			
Acumulado até o dia:						**350.789,83**	**56.028,65**	**438.584,82D**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/10/2018	4243		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		317,28			
Acumulado até o dia:						**350.789,83**	**56.345,93**	**438.267,54D**
30/10/2018	4252		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		238,24			
Acumulado até o dia:						**350.789,83**	**56.584,17**	**438.029,30D**
31/10/2018	4262		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		141,63			
Acumulado até o dia:						**350.789,83**	**56.725,80**	**437.887,67D**
01/11/2018	4462		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		30,50			
Acumulado até o dia:						**350.789,83**	**56.756,30**	**437.857,17D**
05/11/2018	4470		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		118,43			
Acumulado até o dia:						**350.789,83**	**56.874,73**	**437.738,74D**
06/11/2018	4477		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		470,55			
Acumulado até o dia:						**350.789,83**	**57.345,28**	**437.268,19D**
07/11/2018	4490		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		73,21			
Acumulado até o dia:						**350.789,83**	**57.418,49**	**437.194,98D**
08/11/2018	4504		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		36,60			
Acumulado até o dia:						**350.789,83**	**57.455,09**	**437.158,38D**
13/11/2018	4519		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		243,87			
Acumulado até o dia:						**350.789,83**	**57.698,96**	**436.914,51D**
19/11/2018	4548		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		1.269,41			
Acumulado até o dia:						**350.789,83**	**58.968,37**	**435.645,10D**
20/11/2018	4561		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		279,00			
Acumulado até o dia:						**350.789,83**	**59.247,37**	**435.366,10D**
22/11/2018	4580		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		188,91			
Acumulado até o dia:						**350.789,83**	**59.436,28**	**435.177,19D**
23/11/2018	4588		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		91,50			
Acumulado até o dia:						**350.789,83**	**59.527,78**	**435.085,69D**
03/12/2018	4808		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		2.422,51			
Acumulado até o dia:						**350.789,83**	**61.950,29**	**432.663,18D**
04/12/2018	4820		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		254,33			
Acumulado até o dia:						**350.789,83**	**62.204,62**	**432.408,85D**
05/12/2018	4827		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		36,60			
Acumulado até o dia:						**350.789,83**	**62.241,22**	**432.372,25D**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2018	4834		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		561,46			
Acumulado até o dia:						**350.789,83**	**62.802,68**	**431.810,79D**
11/12/2018	4855		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		773,68			
Acumulado até o dia:						**350.789,83**	**63.576,36**	**431.037,11D**
12/12/2018	4873		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		911,72			
Acumulado até o dia:						**350.789,83**	**64.488,08**	**430.125,39D**
13/12/2018	4881		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		862,42			
Acumulado até o dia:						**350.789,83**	**65.350,50**	**429.262,97D**
14/12/2018	4889		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		573,00			
Acumulado até o dia:						**350.789,83**	**65.923,50**	**428.689,97D**
17/12/2018	4895		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		446,27			
Acumulado até o dia:						**350.789,83**	**66.369,77**	**428.243,70D**
19/12/2018	4910		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		881,27			
Acumulado até o dia:						**350.789,83**	**67.251,04**	**427.362,43D**
21/12/2018	4918		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		975,53			
Acumulado até o dia:						**350.789,83**	**68.226,57**	**426.386,90D**
24/12/2018	4923		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		127,51			
Acumulado até o dia:						**350.789,83**	**68.354,08**	**426.259,39D**
26/12/2018	4930		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		404,90			
Acumulado até o dia:						**350.789,83**	**68.758,98**	**425.854,49D**
27/12/2018	4938		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		571,96			
Acumulado até o dia:						**350.789,83**	**69.330,94**	**425.282,53D**
28/12/2018	4950		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		182,87			
Acumulado até o dia:						**350.789,83**	**69.513,81**	**425.099,66D**
31/12/2018	4955		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		189,88			
Acumulado até o dia:						**350.789,83**	**69.703,69**	**424.909,78D**
Conta:	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA		Saldo anterior:					**539.002,46D**
02/01/2018	1355		TRANSFERENCIA DE VALORES REF. ANUIDADE PJ	281.587,18				
Acumulado até o dia:						**281.587,18**	**0,00**	**820.589,64D**
03/01/2018	1134		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		351,36			
Acumulado até o dia:						**281.587,18**	**351,36**	**820.238,28D**
09/01/2018	1175		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		306,30			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**281.587,18**	**657,66**	**819.931,98D**
11/01/2018	1189		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		42,32			
Acumulado até o dia:						**281.587,18**	**699,98**	**819.889,66D**
12/01/2018	1197		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		86,42			
Acumulado até o dia:						**281.587,18**	**786,40**	**819.803,24D**
16/01/2018	1218		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		1.187,75			
Acumulado até o dia:						**281.587,18**	**1.974,15**	**818.615,49D**
17/01/2018	1235		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		101,56			
Acumulado até o dia:						**281.587,18**	**2.075,71**	**818.513,93D**
19/01/2018	1250		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		815,33			
Acumulado até o dia:						**281.587,18**	**2.891,04**	**817.698,60D**
24/01/2018	1278		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		276,76			
Acumulado até o dia:						**281.587,18**	**3.167,80**	**817.421,84D**
25/01/2018	1331		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		507,75			
Acumulado até o dia:						**281.587,18**	**3.675,55**	**816.914,09D**
31/01/2018	1317		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		169,25			
Acumulado até o dia:						**281.587,18**	**3.844,80**	**816.744,84D**
01/02/2018	1361		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		991,50			
Acumulado até o dia:						**281.587,18**	**4.836,30**	**815.753,34D**
06/02/2018	1392		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		650,70			
Acumulado até o dia:						**281.587,18**	**5.487,00**	**815.102,64D**
08/02/2018	1414		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		507,75			
Acumulado até o dia:						**281.587,18**	**5.994,75**	**814.594,89D**
09/02/2018	1428		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		499,53			
Acumulado até o dia:						**281.587,18**	**6.494,28**	**814.095,36D**
14/02/2018	1440		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		358,51			
Acumulado até o dia:						**281.587,18**	**6.852,79**	**813.736,85D**
15/02/2018	1448		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		507,75			
Acumulado até o dia:						**281.587,18**	**7.360,54**	**813.229,10D**
16/02/2018	1462		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		300,00			
Acumulado até o dia:						**281.587,18**	**7.660,54**	**812.929,10D**
26/02/2018	1523		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		149,99			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**281.587,18**	**7.810,53**	**812.779,11D**
27/02/2018	1537		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		847,75			
Acumulado até o dia:						**281.587,18**	**8.658,28**	**811.931,36D**
28/02/2018	1547		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		340,00			
Acumulado até o dia:						**281.587,18**	**8.998,28**	**811.591,36D**
01/03/2018	1558		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		577,89			
Acumulado até o dia:						**281.587,18**	**9.576,17**	**811.013,47D**
05/03/2018	1585		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		507,75			
Acumulado até o dia:						**281.587,18**	**10.083,92**	**810.505,72D**
06/03/2018	1602		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		598,05			
Acumulado até o dia:						**281.587,18**	**10.681,97**	**809.907,67D**
07/03/2018	1612		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		1.272,00			
Acumulado até o dia:						**281.587,18**	**11.953,97**	**808.635,67D**
12/03/2018	1637		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		231,01			
Acumulado até o dia:						**281.587,18**	**12.184,98**	**808.404,66D**
13/03/2018	1646		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		306,30			
Acumulado até o dia:						**281.587,18**	**12.491,28**	**808.098,36D**
15/03/2018	1665		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		277,35			
Acumulado até o dia:						**281.587,18**	**12.768,63**	**807.821,01D**
16/03/2018	1674		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		215,34			
Acumulado até o dia:						**281.587,18**	**12.983,97**	**807.605,67D**
22/03/2018	1712		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		701,46			
Acumulado até o dia:						**281.587,18**	**13.685,43**	**806.904,21D**
23/03/2018	1721		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		858,03			
Acumulado até o dia:						**281.587,18**	**14.543,46**	**806.046,18D**
28/03/2018	1753		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		1.151,27			
Acumulado até o dia:						**281.587,18**	**15.694,73**	**804.894,91D**
29/03/2018	1764		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		915,40			
Acumulado até o dia:						**281.587,18**	**16.610,13**	**803.979,51D**
03/04/2018	1881		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		495,75			
Acumulado até o dia:						**281.587,18**	**17.105,88**	**803.483,76D**
04/04/2018	1899		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		253,88			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**281.587,18**	**17.359,76**	**803.229,88D**
06/04/2018	1999		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		142,95			
Acumulado até o dia:						**281.587,18**	**17.502,71**	**803.086,93D**
11/04/2018	2031		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		306,31			
Acumulado até o dia:						**281.587,18**	**17.809,02**	**802.780,62D**
17/04/2018	2070		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		215,33			
Acumulado até o dia:						**281.587,18**	**18.024,35**	**802.565,29D**
20/04/2018	2097		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		358,51			
Acumulado até o dia:						**281.587,18**	**18.382,86**	**802.206,78D**
25/04/2018	2133		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		255,01			
Acumulado até o dia:						**281.587,18**	**18.637,87**	**801.951,77D**
02/05/2018	2218		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		1.972,20			
Acumulado até o dia:						**281.587,18**	**20.610,07**	**799.979,57D**
08/05/2018	2252		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		373,95			
Acumulado até o dia:						**281.587,18**	**20.984,02**	**799.605,62D**
11/05/2018	2274		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		475,56			
Acumulado até o dia:						**281.587,18**	**21.459,58**	**799.130,06D**
15/05/2018	2297		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		330,50			
Acumulado até o dia:						**281.587,18**	**21.790,08**	**798.799,56D**
22/05/2018	2343		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		478,44			
Acumulado até o dia:						**281.587,18**	**22.268,52**	**798.321,12D**
24/05/2018	2351		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		214,36			
Acumulado até o dia:						**281.587,18**	**22.482,88**	**798.106,76D**
29/05/2018	2372		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		612,79			
Acumulado até o dia:						**281.587,18**	**23.095,67**	**797.493,97D**
22/06/2018	2636		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		478,44			
Acumulado até o dia:						**281.587,18**	**23.574,11**	**797.015,53D**
26/06/2018	2654		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		198,30			
Acumulado até o dia:						**281.587,18**	**23.772,41**	**796.817,23D**
29/06/2018	2680		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		813,62			
Acumulado até o dia:						**281.587,18**	**24.586,03**	**796.003,61D**
03/07/2018	2921		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		978,38			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**281.587,18**	**25.564,41**	**795.025,23D**
09/07/2018	2960		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		671,55			
Acumulado até o dia:						**281.587,18**	**26.235,96**	**794.353,68D**
11/07/2018	2984		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		169,25			
Acumulado até o dia:						**281.587,18**	**26.405,21**	**794.184,43D**
13/07/2018	3010		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		101,56			
Acumulado até o dia:						**281.587,18**	**26.506,77**	**794.082,87D**
16/07/2018	3019		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		36,42			
Acumulado até o dia:						**281.587,18**	**26.543,19**	**794.046,45D**
20/07/2018	3062		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		442,50			
Acumulado até o dia:						**281.587,18**	**26.985,69**	**793.603,95D**
23/07/2018	3070		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		101,55			
Acumulado até o dia:						**281.587,18**	**27.087,24**	**793.502,40D**
24/07/2018	3077		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		478,44			
Acumulado até o dia:						**281.587,18**	**27.565,68**	**793.023,96D**
26/07/2018	3095		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		327,24			
Acumulado até o dia:						**281.587,18**	**27.892,92**	**792.696,72D**
31/07/2018	3127		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		183,28			
Acumulado até o dia:						**281.587,18**	**28.076,20**	**792.513,44D**
01/08/2018	3307		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		255,01			
Acumulado até o dia:						**281.587,18**	**28.331,21**	**792.258,43D**
10/08/2018	3373		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		137,97			
Acumulado até o dia:						**281.587,18**	**28.469,18**	**792.120,46D**
21/08/2018	3445		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		668,95			
Acumulado até o dia:						**281.587,18**	**29.138,13**	**791.451,51D**
22/08/2018	3454		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		478,45			
Acumulado até o dia:						**281.587,18**	**29.616,58**	**790.973,06D**
29/08/2018	3497		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		327,25			
Acumulado até o dia:						**281.587,18**	**29.943,83**	**790.645,81D**
31/08/2018	3519		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		588,74			
Acumulado até o dia:						**281.587,18**	**30.532,57**	**790.057,07D**
03/09/2018	3665		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		1.902,45			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**281.587,18**	**32.435,02**	**788.154,62D**
06/09/2018	3694		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		126,94			
Acumulado até o dia:						**281.587,18**	**32.561,96**	**788.027,68D**
11/09/2018	3714		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		2.784,02			
Acumulado até o dia:						**281.587,18**	**35.345,98**	**785.243,66D**
13/09/2018	3736		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		198,30			
Acumulado até o dia:						**281.587,18**	**35.544,28**	**785.045,36D**
17/09/2018	3759		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		102,29			
Acumulado até o dia:						**281.587,18**	**35.646,57**	**784.943,07D**
01/10/2018	3971		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		102,30			
Acumulado até o dia:						**281.587,18**	**35.748,87**	**784.840,77D**
02/10/2018	4075		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		1.064,62			
Acumulado até o dia:						**281.587,18**	**36.813,49**	**783.776,15D**
05/10/2018	4113		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		169,26			
Acumulado até o dia:						**281.587,18**	**36.982,75**	**783.606,89D**
08/10/2018	4122		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		126,94			
Acumulado até o dia:						**281.587,18**	**37.109,69**	**783.479,95D**
16/10/2018	4176		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		217,07			
Acumulado até o dia:						**281.587,18**	**37.326,76**	**783.262,88D**
17/10/2018	4188		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		217,09			
Acumulado até o dia:						**281.587,18**	**37.543,85**	**783.045,79D**
18/10/2018	4196		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		159,48			
Acumulado até o dia:						**281.587,18**	**37.703,33**	**782.886,31D**
19/10/2018	4205		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		198,30			
Acumulado até o dia:						**281.587,18**	**37.901,63**	**782.688,01D**
31/10/2018	4263		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		387,30			
Acumulado até o dia:						**281.587,18**	**38.288,93**	**782.300,71D**
16/11/2018	4540		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		198,31			
Acumulado até o dia:						**281.587,18**	**38.487,24**	**782.102,40D**
19/11/2018	4549		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		102,00			
Acumulado até o dia:						**281.587,18**	**38.589,24**	**782.000,40D**
20/11/2018	4562		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		159,48			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**281.587,18**	**38.748,72**	**781.840,92D**
03/12/2018	4809		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		1.326,41			
Acumulado até o dia:						**281.587,18**	**40.075,13**	**780.514,51D**
10/12/2018	4851		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		88,50			
Acumulado até o dia:						**281.587,18**	**40.163,63**	**780.426,01D**
11/12/2018	4856		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		88,88			
Acumulado até o dia:						**281.587,18**	**40.252,51**	**780.337,13D**
12/12/2018	4874		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		363,19			
Acumulado até o dia:						**281.587,18**	**40.615,70**	**779.973,94D**
13/12/2018	4882		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		309,76			
Acumulado até o dia:						**281.587,18**	**40.925,46**	**779.664,18D**
14/12/2018	4890		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		217,07			
Acumulado até o dia:						**281.587,18**	**41.142,53**	**779.447,11D**
17/12/2018	4896		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		2.308,51			
Acumulado até o dia:						**281.587,18**	**43.451,04**	**777.138,60D**
18/12/2018	4902		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		1.024,03			
Acumulado até o dia:						**281.587,18**	**44.475,07**	**776.114,57D**
19/12/2018	4911		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		235,32			
Acumulado até o dia:						**281.587,18**	**44.710,39**	**775.879,25D**
27/12/2018	4939		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		213,75			
Acumulado até o dia:						**281.587,18**	**44.924,14**	**775.665,50D**
31/12/2018	4956		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		555,84			
Acumulado até o dia:						**281.587,18**	**45.479,98**	**775.109,66D**
Conta:	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA			Saldo anterior:				**265.733,65D**
03/01/2018	1140		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		101,75			
03/01/2018	1141		Multa por mora s/ receitas		2,05			
03/01/2018	1142		Juros de mora s/ receitas		19,96			
03/01/2018	1143		Atualização monetária s/ receitas		64,73			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**188,49**	**265.545,16D**
05/01/2018	1159		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		3,26			
05/01/2018	1160		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.		160,27			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/01/2018	1161		Recebimento de multa eleitoral inscrita em divida ativa judicial.		6,42			
05/01/2018	1162		Multa por mora s/ receitas		5,90			
05/01/2018	1163		Juros de mora s/ receitas		30,23			
05/01/2018	1325		Atualização monetária s/ receitas		48,79			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**443,36**	**265.290,29D**
12/01/2018	1204		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		35,66			
12/01/2018	1205		Multa por mora s/ receitas		1,07			
12/01/2018	1206		Juros de mora s/ receitas		9,04			
12/01/2018	1207		Atualização monetária s/ receitas		20,44			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**509,57**	**265.224,08D**
16/01/2018	1226		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.		80,56			
16/01/2018	1227		Multa por mora s/ receitas		2,41			
16/01/2018	1228		Juros de mora s/ receitas		12,20			
16/01/2018	1230		Atualização monetária s/ receitas		24,24			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**628,98**	**265.104,67D**
24/01/2018	1287		Recebimento de multa eleitoral inscrita em divida ativa judicial.		9,82			
24/01/2018	1288		Multa por mora s/ receitas		4,28			
24/01/2018	1289		Juros de mora s/ receitas		29,14			
24/01/2018	1290		Atualização monetária s/ receitas		43,75			
24/01/2018	1327		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.		107,50			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**823,47**	**264.910,18D**
29/01/2018	1300		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		24,17			
29/01/2018	1301		Multa por mora s/ receitas		2,43			
29/01/2018	1302		Juros de mora s/ receitas		21,80			
29/01/2018	1303		Atualização monetária s/ receitas		13,55			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**885,42**	**264.848,23D**
05/02/2018	1385		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.		49,54			
05/02/2018	1386		Multa por mora s/ receitas		2,47			
05/02/2018	1387		Atualização monetária s/ receitas		15,41			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2018	1388		Juros de mora s/ receitas		13,10			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**965,94**	**264.767,71D**
08/02/2018	1410		Multa por mora s/ receitas		11,89			
08/02/2018	1421		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.		594,38			
08/02/2018	1422		Recebimento de multa eleitoral inscrita em divida ativa judicial.		42,75			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.614,96**	**264.118,69D**
15/02/2018	1455		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.		107,50			
15/02/2018	1456		Recebimento de multa eleitoral inscrita em divida ativa judicial.		9,83			
15/02/2018	1457		Multa por mora s/ receitas		4,29			
15/02/2018	1458		Juros de mora s/ receitas		29,65			
15/02/2018	1459		Atualização monetária s/ receitas		44,60			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.810,83**	**263.922,82D**
16/02/2018	1469		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.		66,79			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.877,62**	**263.856,03D**
21/02/2018	1498		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		154,38			
21/02/2018	1499		Recebimento de Multa Eleitoral Inscrito em Divida Ativa		13,54			
21/02/2018	1500		Multa por mora s/ receitas		3,09			
21/02/2018	1501		Juros de mora s/ receitas		15,97			
21/02/2018	1502		Atualização monetária s/ receitas		46,47			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.111,07**	**263.622,58D**
01/03/2018	1567		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		101,75			
01/03/2018	1568		Multa por mora s/ receitas		2,04			
01/03/2018	1569		Juros de mora s/ receitas		20,35			
01/03/2018	1570		Atualização monetária s/ receitas		66,41			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.301,62**	**263.432,03D**
05/03/2018	1593		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		423,74			
05/03/2018	1594		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.		1.238,29			
05/03/2018	1595		Recebimento de multa eleitoral inscrita em divida ativa judicial.		85,50			
05/03/2018	1596		Multa por mora s/ receitas		18,59			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/03/2018	1597		Juros de mora s/ receitas		117,98			
05/03/2018	1598		Atualização monetária s/ receitas		641,67			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.827,39**	**260.906,26D**
13/03/2018	1656		Recebimento de multa eleitoral inscrita em divida ativa judicial.		12,82			
13/03/2018	1657		Multa por mora s/ receitas		6,84			
13/03/2018	1658		Juros de mora s/ receitas		35,85			
13/03/2018	1659		Atualização monetária s/ receitas		69,82			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.952,72**	**260.780,93D**
16/03/2018	1683		Recebimento de multa eleitoral inscrita em divida ativa judicial.		1,68			
16/03/2018	1686		Recebimento de multa eleitoral inscrita em divida ativa judicial.		4,71			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.959,11**	**260.774,54D**
26/03/2018	1740		Recebimento de multa eleitoral inscrita em divida ativa judicial.		32,64			
26/03/2018	1741		Multa por mora s/ receitas		11,71			
26/03/2018	1742		Juros de mora s/ receitas		105,11			
26/03/2018	1743		Atualização monetária s/ receitas		225,09			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.333,66**	**260.399,99D**
29/03/2018	1774		Multa por mora s/ receitas		8,06			
29/03/2018	1775		Juros de mora s/ receitas		50,10			
29/03/2018	1776		Atualização monetária s/ receitas		299,44			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.691,26**	**260.042,39D**
03/04/2018	1890		Recebimento de Multa Eleitoral Inscrito em Divida Ativa		8,20			
03/04/2018	1891		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.		193,82			
03/04/2018	1892		Recebimento de multa eleitoral inscrita em divida ativa judicial.		13,68			
03/04/2018	1893		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		7,06			
03/04/2018	1894		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		54,73			
03/04/2018	1895		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		169,75			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**6.138,50**	**259.595,15D**
04/04/2018	1982		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.		49,53			
04/04/2018	1983		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		2,48			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/04/2018	1984		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		13,63			
04/04/2018	1985		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		16,08			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**6.220,22**	**259.513,43D**
06/04/2018	2008		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		1,90			
06/04/2018	2009		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		11,44			
06/04/2018	2010		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		33,93			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**6.267,49**	**259.466,16D**
11/04/2018	2038		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		2,10			
11/04/2018	2039		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		14,73			
11/04/2018	2040		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		22,34			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**6.306,66**	**259.426,99D**
13/04/2018	2051		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		965,25			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**7.271,91**	**258.461,74D**
17/04/2018	2077		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.		55,82			
17/04/2018	2078		Recebimento de multa eleitoral inscrita em divida ativa judicial.		4,70			
17/04/2018	2079		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		1,67			
17/04/2018	2080		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		9,28			
17/04/2018	2081		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		17,64			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**7.361,02**	**258.372,63D**
24/04/2018	2130		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		34,88			
24/04/2018	2131		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		75,46			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**7.471,36**	**258.262,29D**
02/05/2018	2226		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		143,23			
02/05/2018	2227		Recebimento de Multa Eleitoral Inscrito em Divida Ativa		8,21			
02/05/2018	2228		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.		193,83			
02/05/2018	2229		Recebimento de multa eleitoral inscrita em divida ativa judicial.		13,68			
02/05/2018	2230		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		7,11			
02/05/2018	2231		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		55,94			
02/05/2018	2232		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		173,79			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**0,00**	**8.067,15**	**257.666,50D**
10/05/2018	2268		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.		49,54			
10/05/2018	2269		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		2,48			
10/05/2018	2270		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		13,87			
10/05/2018	2271		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		16,41			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**8.149,45**	**257.584,20D**
11/05/2018	2282		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		52,90			
11/05/2018	2283		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		2,11			
11/05/2018	2284		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		14,97			
11/05/2018	2285		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		22,73			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**8.242,16**	**257.491,49D**
16/05/2018	2313		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.		92,08			
16/05/2018	2314		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		2,76			
16/05/2018	2315		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		15,08			
16/05/2018	2316		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		28,30			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**8.380,38**	**257.353,27D**
21/05/2018	2339		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		32,00			
21/05/2018	2340		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		62,48			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**8.474,86**	**257.258,79D**
11/06/2018	2859	601/2018	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial. CDA 3350/2017 Gerson Jose de Oliveira		1.274,25			
11/06/2018	2860	601/2018	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF CDA 3350/2017 Gerson Jose de Oliveira		577,44			
11/06/2018	2861	601/2018	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF CDA 3350/2017 Gerson Jose de Oliveira		118,87			
11/06/2018	2862	601/2018	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF CDA 3350/2017 Gerson Jose de Oliveira		368,28			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**10.813,70**	**254.919,95D**
03/07/2018	2929		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		117,94			
03/07/2018	2931		Recebimento de Multa Eleitoral Inscrito em Divida Ativa		7,60			
03/07/2018	2932		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		2,36			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/07/2018	2933		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		15,60			
03/07/2018	2934		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		45,69			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**11.002,89**	**254.730,76D**
10/07/2018	2975		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		13,05			
10/07/2018	2976		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.		442,90			
10/07/2018	2977		Recebimento de multa eleitoral inscrita em divida ativa judicial.		25,65			
10/07/2018	2978		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		4,56			
10/07/2018	2979		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		26,15			
10/07/2018	2980		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		144,74			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**11.659,94**	**254.073,71D**
11/07/2018	2994		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.		32,39			
11/07/2018	2995		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		2,11			
11/07/2018	2996		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		20,51			
11/07/2018	2997		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		47,90			
11/07/2018	2998		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		87,19			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**11.850,04**	**253.883,61D**
16/07/2018	3026		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		140,65			
16/07/2018	3027		Recebimento de Multa Eleitoral Inscrito em Divida Ativa		8,20			
16/07/2018	3028		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.		193,84			
16/07/2018	3029		Recebimento de multa eleitoral inscrita em divida ativa judicial.		13,68			
16/07/2018	3030		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		35,31			
16/07/2018	3031		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		311,57			
16/07/2018	3032		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		193,77			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**12.747,06**	**252.986,59D**
17/07/2018	3043		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.		92,08			
17/07/2018	3044		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		2,76			
17/07/2018	3045		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		15,65			
17/07/2018	3046		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		29,54			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**12.887,09**	**252.846,56D**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/07/2018	3102		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		87,20			
26/07/2018	3103		Recebimento de Multa Eleitoral Inscrito em Divida Ativa		7,13			
26/07/2018	3104		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		2,61			
26/07/2018	3105		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		15,67			
26/07/2018	3106		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		29,02			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**13.028,72**	**252.704,93D**
31/07/2018	3135		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.		1.812,73			
31/07/2018	3137		Recebimento de multa eleitoral inscrita em divida ativa judicial.		85,50			
31/07/2018	3138		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		18,13			
31/07/2018	3139		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		134,14			
31/07/2018	3140		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		815,82			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**15.895,04**	**249.838,61D**
01/08/2018	3333		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		220,29			
01/08/2018	3334		Recebimento de Multa Eleitoral Inscrito em Divida Ativa		7,59			
01/08/2018	3335		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		4,41			
01/08/2018	3336		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		15,34			
01/08/2018	3337		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		39,61			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**16.182,28**	**249.551,37D**
02/08/2018	3325		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.		49,52			
02/08/2018	3326		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		2,48			
02/08/2018	3327		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		14,66			
02/08/2018	3328		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		17,43			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**16.266,37**	**249.467,28D**
13/08/2018	3392		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		20,52			
13/08/2018	3394		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.		32,37			
13/08/2018	3398		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		2,11			
13/08/2018	3399		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		48,63			
13/08/2018	3400		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		88,68			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**16.458,68**	**249.274,97D**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/08/2018	3420		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.		92,08			
16/08/2018	3421		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		2,76			
16/08/2018	3422		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		15,93			
16/08/2018	3423		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		30,16			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**16.599,61**	**249.134,04D**
28/08/2018	3490		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		780,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**17.379,61**	**248.354,04D**
30/08/2018	3512		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		99,07			
30/08/2018	3513		Recebimento de Multa Eleitoral Inscrito em Divida Ativa		7,12			
30/08/2018	3514		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		2,97			
30/08/2018	3515		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		18,49			
30/08/2018	3516		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		35,50			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**17.542,76**	**248.190,89D**
31/08/2018	3523		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.		55,82			
31/08/2018	3525		Recebimento de multa eleitoral inscrita em divida ativa judicial.		4,71			
31/08/2018	3526		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		1,68			
31/08/2018	3527		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		19,07			
31/08/2018	3528		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		10,02			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**17.634,06**	**248.099,59D**
05/09/2018	3689		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.		49,53			
05/09/2018	3690		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		2,48			
05/09/2018	3691		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		14,93			
05/09/2018	3692		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		17,76			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**17.718,76**	**248.014,89D**
14/09/2018	3751		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		60,05			
14/09/2018	3753		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		4,35			
14/09/2018	3754		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		35,46			
14/09/2018	3755		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		74,02			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**17.892,64**	**247.841,01D**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/09/2018	3774		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.		92,08			
18/09/2018	3775		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		2,76			
18/09/2018	3776		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		16,22			
18/09/2018	3777		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		30,79			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**18.034,49**	**247.699,16D**
02/10/2018	4084		Recebimento anuidade pessoa física		99,07			
02/10/2018	4086		Multa eleitoral pessoa física		7,12			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**18.140,68**	**247.592,97D**
03/10/2018	4099		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		49,54			
03/10/2018	4100		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		2,48			
03/10/2018	4101		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		15,18			
03/10/2018	4102		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		18,10			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**18.225,98**	**247.507,67D**
11/10/2018	4157		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		20,52			
11/10/2018	4159		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.		32,37			
11/10/2018	4160		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		2,11			
11/10/2018	4161		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		16,06			
11/10/2018	4162		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		24,68			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**18.321,72**	**247.411,93D**
16/10/2018	4182		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.		92,08			
16/10/2018	4183		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		2,76			
16/10/2018	4184		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		16,50			
16/10/2018	4185		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		31,30			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**18.464,36**	**247.269,29D**
06/11/2018	4485		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.		49,55			
06/11/2018	4486		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		2,47			
06/11/2018	4487		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		15,43			
06/11/2018	4488		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		18,44			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**18.550,25**	**247.183,40D**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2018	4498		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.		990,69			
07/11/2018	4499		Recebimento de multa eleitoral inscrita em divida ativa judicial.		71,25			
07/11/2018	4500		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		9,90			
07/11/2018	4501		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		63,72			
07/11/2018	4502		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		361,46			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**20.047,27**	**245.686,38D**
13/11/2018	4526		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		20,52			
13/11/2018	4528		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.		32,37			
13/11/2018	4529		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		2,11			
13/11/2018	4530		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		50,79			
13/11/2018	4531		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		93,35			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**20.246,41**	**245.487,24D**
19/11/2018	4555		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.		92,08			
19/11/2018	4556		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		2,76			
19/11/2018	4557		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		16,80			
19/11/2018	4558		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		32,03			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**20.390,08**	**245.343,57D**
20/11/2018	4568		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		213,75			
20/11/2018	4569		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		14,24			
20/11/2018	4570		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		82,85			
20/11/2018	4571		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		2,14			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**20.703,06**	**245.030,59D**
06/12/2018	4841		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.		49,53			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**20.752,59**	**244.981,06D**
11/12/2018	4864		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		20,52			
11/12/2018	4866		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.		32,36			
11/12/2018	4867		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		2,11			
11/12/2018	4868		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		16,50			
11/12/2018	4869		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		25,48			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**0,00**	**20.849,56**	**244.884,09D**
Conta: 1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA			Saldo anterior:					**270.858,50D**
09/01/2018	1180		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.		66,79			
09/01/2018	1181		Multa por mora s/ receitas		3,35			
09/01/2018	1182		Juros de mora s/ receitas		12,75			
09/01/2018	1183		Atualização monetária s/ receitas		21,77			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**104,66**	**270.753,84D**
09/02/2018	1434		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.		35,66			
09/02/2018	1435		Multa por mora s/ receitas		1,06			
09/02/2018	1436		Juros de mora s/ receitas		9,15			
09/02/2018	1437		Atualização monetária s/ receitas		20,77			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**171,30**	**270.687,20D**
16/02/2018	1470		Multa por mora s/ receitas		3,35			
16/02/2018	1471		Juros de mora s/ receitas		12,76			
16/02/2018	1472		Atualização monetária s/ receitas		21,78			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**209,19**	**270.649,31D**
26/02/2018	1530		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.		15,27			
26/02/2018	1531		Juros de mora s/ receitas		4,48			
26/02/2018	1532		Atualização monetária s/ receitas		10,14			
26/02/2018	1533		Multa por mora s/ receitas		0,46			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**239,54**	**270.618,96D**
13/03/2018	1654		Recebimento de Auto de Multa inscrito em Divida Ativa		6,53			
13/03/2018	1655		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.		221,47			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**467,54**	**270.390,96D**
16/03/2018	1682		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.		55,83			
16/03/2018	1684		Juros de mora s/ receitas		9,10			
16/03/2018	1685		Atualização monetária s/ receitas		17,24			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**549,71**	**270.308,79D**
26/03/2018	1738		Recebimento de Auto de Multa inscrito em Divida Ativa		23,35			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/03/2018	1739		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.		308,16			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**881,22**	**269.977,28D**
29/03/2018	1773		Recebimento de Auto de Multa inscrito em Divida Ativa		806,25			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.687,47**	**269.171,03D**
03/04/2018	1889		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.		140,65			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.828,12**	**269.030,38D**
06/04/2018	2007		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.		95,01			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.923,13**	**268.935,37D**
11/04/2018	2037		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.		52,88			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.976,01**	**268.882,49D**
23/04/2018	2115		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.		15,28			
23/04/2018	2116		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		0,15			
23/04/2018	2117		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		1,49			
23/04/2018	2118		Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		9,52			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.002,45**	**268.856,05D**
24/04/2018	2129		Recebimento de Auto de Multa inscrito em Divida Ativa		187,50			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.189,95**	**268.668,55D**
21/05/2018	2338		Recebimento de Auto de Multa inscrito em Divida Ativa		166,67			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.356,62**	**268.501,88D**
29/06/2018	2689		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.		240,93			
29/06/2018	2690		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		8,76			
29/06/2018	2691		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		74,90			
29/06/2018	2692		Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		177,53			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.858,74**	**267.999,76D**
11/07/2018	2993		Recebimento de Auto de Multa inscrito em Divida Ativa		166,66			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.025,40**	**267.833,10D**
31/07/2018	3136		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.		240,93			
31/07/2018	3141		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		8,76			
31/07/2018	3142		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		85,72			
31/07/2018	3143		Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		183,55			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.544,36**	**267.314,14D**
13/08/2018	3393		Recebimento de Auto de Multa inscrito em Divida Ativa		166,67			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.711,03**	**267.147,47D**
31/08/2018	3524		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.		240,93			
31/08/2018	3529		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		8,76			
31/08/2018	3530		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		86,46			
31/08/2018	3531		Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		185,72			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.232,90**	**266.625,60D**
11/09/2018	3722		Recebimento de Auto de Multa inscrito em Divida Ativa		166,67			
11/09/2018	3723		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		33,49			
11/09/2018	3724		Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		65,92			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.498,98**	**266.359,52D**
14/09/2018	3752		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.		74,30			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.573,28**	**266.285,22D**
02/10/2018	4085		Recebimento anuidade pessoa jurídica		25,33			
02/10/2018	4087		Recebimento anuidade pessoa jurídica		240,90			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.839,51**	**266.018,99D**
11/10/2018	4158		Recebimento de Auto de Multa inscrito em Divida Ativa		166,66			
11/10/2018	4163		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		34,00			
11/10/2018	4164		Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		67,10			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.107,27**	**265.751,23D**
31/10/2018	4270		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.		240,92			
31/10/2018	4271		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		8,76			
31/10/2018	4272		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		87,97			
31/10/2018	4273		Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		190,09			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.635,01**	**265.223,49D**
13/11/2018	4527		Recebimento de Auto de Multa inscrito em Divida Ativa		166,67			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.801,68**	**265.056,82D**
03/12/2018	4816		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.		240,92			
03/12/2018	4817		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		8,75			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/12/2018	4818		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		88,76			
03/12/2018	4819		Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		192,30			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**6.332,41**	**264.526,09D**
06/12/2018	4842		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		2,48			
06/12/2018	4843		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		15,70			
06/12/2018	4844		Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		18,80			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**6.369,39**	**264.489,11D**
11/12/2018	4865		Recebimento de Auto de Multa inscrito em Divida Ativa		166,67			
11/12/2018	4870		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		35,00			
11/12/2018	4871		Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		69,44			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**6.640,50**	**264.218,00D**
18/12/2018	5135		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.		2.100,93			
18/12/2018	5136		Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		238,63			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**8.980,06**	**261.878,44D**
27/12/2018	4945		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.		240,92			
27/12/2018	4946		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		8,75			
27/12/2018	4947		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		89,46			
27/12/2018	4948		Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		194,47			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**9.513,66**	**261.344,84D**
Conta: 1.2.1.4.1.01.11 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES			Saldo anterior:					**2.200,00D**
01/01/2018								
Acumulado até o dia:						**0,00**	**0,00**	**2.200,00D**
Conta: 1.2.2.7.1.01.01 - Telegoiás			Saldo anterior:					**2,83D**
01/01/2018								
Acumulado até o dia:						**0,00**	**0,00**	**2,83D**
Conta: 1.2.3.1.1.01.02 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO			Saldo anterior:					**29.085,80D**
19/02/2018	253	51/2018	Liquidação do Empenho 33, referente NOTA FISCAL nº 83 do favorecido ÂNGELO WROBLEWSKI - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	4.400,00				
Acumulado até o dia:						**4.400,00**	**0,00**	**33.485,80D**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/04/2018	519	194/2018	Liquidação do Empenho 104, referente NOTA FISCAL nº 2051 do favorecido HWE INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	920,00				
Acumulado até o dia:						**5.320,00**	**0,00**	**34.405,80D**
05/04/2018	521	195/2018	Liquidação do Empenho 105, referente NOTA FISCAL nº 45963 do favorecido PAPELARIA MODERNA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	2.159,98				
Acumulado até o dia:						**7.479,98**	**0,00**	**36.565,78D**
Conta: 1.2.3.1.1.01.06 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS			Saldo anterior:					**28.134,18D**
01/01/2018								
Acumulado até o dia:						**0,00**	**0,00**	**28.134,18D**
Conta: 1.2.3.1.1.01.99 - OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			Saldo anterior:					**12.871,00D**
01/01/2018								
Acumulado até o dia:						**0,00**	**0,00**	**12.871,00D**
Conta: 1.2.3.1.1.02.01 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			Saldo anterior:					**11.853,47D**
01/01/2018								
Acumulado até o dia:						**0,00**	**0,00**	**11.853,47D**
Conta: 1.2.3.1.1.03.01 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS			Saldo anterior:					**5.315,59D**
01/01/2018								
Acumulado até o dia:						**0,00**	**0,00**	**5.315,59D**
Conta: 1.2.3.1.1.03.02 - MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO			Saldo anterior:					**19.089,72D**
01/01/2018								
Acumulado até o dia:						**0,00**	**0,00**	**19.089,72D**
Conta: 1.2.3.1.1.03.03 - MOBILIARIO EM GERAL			Saldo anterior:					**40.239,36D**
17/09/2018	3860	526/2018	Liquidação do Empenho 268, referente NOTA FISCAL nº 2233 do favorecido TINS SOLUÇÕES CORPORATIVAS EIRELI, Armario alto 02 porta 2 unidade de R$ 600,00 cada, Arquivo morto 4 gavetas 4 de R$ 550,00	3.400,00				
Acumulado até o dia:						**3.400,00**	**0,00**	**43.639,36D**
Conta: 1.2.3.1.1.03.04 - UTENSILIOS EM GERAL			Saldo anterior:					**2.033,00D**
01/01/2018								
Acumulado até o dia:						**0,00**	**0,00**	**2.033,00D**
Conta: 1.2.3.1.1.04.07 - BIBLIOTECAS			Saldo anterior:					**748,30D**
01/01/2018								

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**0,00**	**0,00**	**748,30D**
Conta: 1.2.3.1.1.05.01 - VEICULOS EM GERAL			Saldo anterior:					**139.754,00D**
01/01/2018								
Acumulado até o dia:						**0,00**	**0,00**	**139.754,00D**
Conta: 1.2.3.2.1.01.02 - EDIFICIOS			Saldo anterior:					**403.870,33D**
01/01/2018								
Acumulado até o dia:						**0,00**	**0,00**	**403.870,33D**
Conta: 2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR			Saldo anterior:					**1.472,00C**
02/01/2018	746		CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 12/2017 - ADRESSA FIGUEREDO	1.472,00				
Acumulado até o dia:						**1.472,00**	**0,00**	**0,00**
16/01/2018	919	32/2018	Estorno do pagamento 46 pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, empenho 34, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte pela SETURB para Colaborados Erinelda no Ano de 2018	116,88				
Acumulado até o dia:						**1.588,88**	**0,00**	**116,88D**
26/01/2018	789		CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 01/2018	14.073,38				
26/01/2018	913	38/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 212 do empenho 26, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Salários no ano de 2018		14.111,10			
26/01/2018	915	38/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 27, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por tempo de serviço no ano de 2018		1.890,68			
26/01/2018	918	38/2018	DESCONTOS EM FOPAG 01/2018	3.790,82				
26/01/2018	1077	38/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 28, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por função no ano de 2018		4.555,30			
Acumulado até o dia:						**19.453,08**	**20.557,08**	**2.576,00C**
31/01/2018	791		CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 01/2018	1.104,00				
Acumulado até o dia:						**20.557,08**	**20.557,08**	**1.472,00C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2018	813		CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 01/2018 - Andressa Figueredo	1.472,00				
Acumulado até o dia:						**22.029,08**	**20.557,08**	**0,00**
07/02/2018	1085	32/2018	Estorno do pagamento 197 pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, empenho 34, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte pela SETURB para Colaborados Erinelda no Ano de 2018	116,88				
Acumulado até o dia:						**22.145,96**	**20.557,08**	**116,88D**
28/02/2018	1079	38/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 26, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Salários no ano de 2018		15.261,87			
28/02/2018	1081	38/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 28, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por função no ano de 2018		5.355,32			
28/02/2018	1083	38/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 27, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por tempo de serviço no ano de 2018		2.078,69			
28/02/2018	1084	38/2018	Desconto em FOPAG 02/2018	6.257,96				
Acumulado até o dia:						**28.403,92**	**43.252,96**	**16.321,04C**
02/03/2018	839		CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 02/2018	14.849,04				
02/03/2018	1095	32/2018	Estorno do pagamento 203 pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, empenho 34, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte pela SETURB para Colaborados Erinelda no Ano de 2018	126,22				
Acumulado até o dia:						**43.379,18**	**43.252,96**	**1.345,78C**
06/03/2018	848		CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 02/2018	1.472,00				
Acumulado até o dia:						**44.851,18**	**43.252,96**	**126,22D**
27/03/2018	1089	38/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 26, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Salários no ano de 2018		15.474,93			
27/03/2018	1093	38/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 27, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por tempo de serviço no ano de 2018		1.881,31			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/03/2018	1094	38/2018	Descontos em FOPAG 03/2018	5.033,92				
27/03/2018	2731	38/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 375 do empenho 28, Selecione... , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por função no ano de 2018		5.319,90			
Acumulado até o dia:						**49.885,10**	**65.929,10**	**17.516,00C**
28/03/2018	1097	38/2018	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 03/2018	11.810,40				
Acumulado até o dia:						**61.695,50**	**65.929,10**	**5.705,60C**
31/03/2018	1087	38/2018	Gozo de Férias colaborador Maicon dos Santos de 15/03 a 13/04/2018	2.186,85				
Acumulado até o dia:						**63.882,35**	**65.929,10**	**3.518,75C**
02/04/2018	1098	38/2018	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 03/2018	3.518,75				
02/04/2018	2450	32/2018	Estorno do pagamento 238 pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, empenho 34, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte pela SETURB para Colaborados Erinelda no Ano de 2018	126,22				
Acumulado até o dia:						**67.527,32**	**65.929,10**	**126,22D**
20/04/2018	1571	38/2018	Ressarcimento ao Erario desc. em FOPAG 04/2018	196,99				
20/04/2018	2444	38/2018	Valor ref. rescisão Andressa Figueredo		1.768,90			
Acumulado até o dia:						**67.724,31**	**67.698,00**	**1.445,69C**
24/04/2018	2441	38/2018	DESCONTOS EM FOPAG 04/2018	3.892,67				
24/04/2018	2452	38/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 358 do empenho 26, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Salários no ano de 2018		14.226,78			
24/04/2018	2453	38/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 359 do empenho 27, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por tempo de serviço no ano de 2018		2.005,27			
24/04/2018	2454	38/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 360 do empenho 28, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por função no ano de 2018		5.572,61			
24/04/2018	2455	38/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 361 do empenho 28, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por função no ano de 2018		266,67			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**71.616,98**	**89.769,33**	**19.624,35C**
25/04/2018	2449		CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º rescisão Andressa Figueredo	2.035,57				
Acumulado até o dia:						**73.652,55**	**89.769,33**	**17.588,78C**
27/04/2018	1848		CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 04/2018	14.664,78				
Acumulado até o dia:						**88.317,33**	**89.769,33**	**2.924,00C**
30/04/2018	1854		CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 04/2018	1.104,00				
Acumulado até o dia:						**89.421,33**	**89.769,33**	**1.820,00C**
07/05/2018	2701		CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 04/2018 KARLA FERREIRA	1.820,00				
Acumulado até o dia:						**91.241,33**	**89.769,33**	**0,00**
20/05/2018	1572	38/2018	Ressarcimento ao Erario desc. em FOPAG 05/2018	196,99				
Acumulado até o dia:						**91.438,32**	**89.769,33**	**196,99D**
30/05/2018	2719	38/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 26, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Salários no ano de 2018		15.252,13			
30/05/2018	2721	38/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 27, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por tempo de serviço no ano de 2018		1.735,48			
30/05/2018	2723	38/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 28, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por função no ano de 2018		5.897,61			
30/05/2018	2724	38/2018	Descontos em FOPAG 05/2018	4.234,75				
Acumulado até o dia:						**95.673,07**	**112.654,55**	**18.453,48C**
31/05/2018	2717	38/2018	Gozo de férias Erinelda Ferreira de 02/05 a 31/05/2018	2.473,74				
31/05/2018	2740	38/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 26, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Salários no ano de 2018		2.473,74			
31/05/2018	2764	38/2018	Desconto Adiantamento Salarial Jean Carlos FOPAG 05/2018	1.000,00				
Acumulado até o dia:						**99.146,81**	**115.128,29**	**17.453,48C**
01/06/2018	2725		CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 05/2018	15.633,48				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**114.780,29**	**115.128,29**	**1.820,00C**
13/06/2018	2727		CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 05/2018	1.820,00				
Acumulado até o dia:						**116.600,29**	**115.128,29**	**0,00**
20/06/2018	1573	38/2018	Ressarcimento ao Erario desc. em FOPAG 06/2018	196,99				
Acumulado até o dia:						**116.797,28**	**115.128,29**	**196,99D**
25/06/2018	2849	38/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 28, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por função no ano de 2018		6.039,90			
25/06/2018	2851	38/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 27, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por tempo de serviço no ano de 2018		2.276,85			
Acumulado até o dia:						**116.797,28**	**123.445,04**	**8.119,76C**
27/06/2018	2734	38/2018	Descontos em FOPAG 06/2018	5.384,28				
27/06/2018	2735	32/2018	Estorno do pagamento 261 pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, empenho 34, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte pela SETURB para Colaborados Erinelda no Ano de 2018	126,22				
27/06/2018	2738	38/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 26, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Salários no ano de 2018		17.991,07			
27/06/2018	2795		CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 06/2018	13.795,09				
Acumulado até o dia:						**136.102,87**	**141.436,11**	**6.805,24C**
28/06/2018	2796		CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 06/2018	2.991,54				
Acumulado até o dia:						**139.094,41**	**141.436,11**	**3.813,70C**
29/06/2018	2797		CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 06/2018	1.541,43				
Acumulado até o dia:						**140.635,84**	**141.436,11**	**2.272,27C**
30/06/2018	2857	333/2018	Pago a VANDERLEIA PEREIRA DE MOURA SILVA, liquidação do empenho 239, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 ref. a Valor empenhado a VANDERLEIA PEREIRA DE MOURA SILVA, Gozo de férias ref. ao PQ 14/06/2017 a 13/06/2018 VAnderleia Pereira de M. Silva		173,33			
Acumulado até o dia:						**140.635,84**	**141.609,44**	**2.445,60C**
02/07/2018	2858		CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 06/2018	2.445,60				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**143.081,44**	**141.609,44**	**0,00**
03/07/2018	3249	32/2018	Estorno do pagamento 321 pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, empenho 34, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte pela SETURB para Colaborados Erinelda no Ano de 2018	132,53				
Acumulado até o dia:						**143.213,97**	**141.609,44**	**132,53D**
06/07/2018	3198	38/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 26, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Salários no ano de 2018. Saldo de Salário pago em rescisão Libia Alves		335,09			
06/07/2018	3199	422/2018	valor ref. Ferias e 1/3 de férias rescisão Libia Alves		372,32			
06/07/2018	3199	422/2018	Valor ref. 13º rescisão Libia Alves		279,24			
06/07/2018	3199	422/2018	INSS descontado em rescisão Libia Alves	49,13				
Acumulado até o dia:						**143.263,10**	**142.596,09**	**804,99C**
17/07/2018	3200		CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 07/2018 Rescisão Libia Alves	937,52				
Acumulado até o dia:						**144.200,62**	**142.596,09**	**132,53D**
27/07/2018	2898		CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 07/2018	10.331,29				
Acumulado até o dia:						**154.531,91**	**142.596,09**	**10.463,82D**
31/07/2018	3151	38/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 425 do empenho 26, Selecione... , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Salários no ano de 2018		3.657,32			
31/07/2018	3152	38/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 426 do empenho 27, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por tempo de serviço no ano de 2018		768,04			
31/07/2018	3153		Ferias proporcional paga em Rescisao de Trabalho de Josiane Aires Fragoso		5.408,77			
31/07/2018	3153		13 Salario proporcional paga em Rescisao de Trabalho de Josiane Aires Fragoso		2.581,46			
31/07/2018	3154		Valor ref. descontados em Rescisao de Trabalho de Josiane Aires Fragoso	5.943,61				
31/07/2018	3163		Pagamento de Rescisão Josiane Aires Fragoso	6.471,98				
31/07/2018	3239	38/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 26, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Salários no ano de 2018		9.175,13			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2018	3241	38/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 27, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por tempo de serviço no ano de 2018		1.160,49			
31/07/2018	3243	38/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 28, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por função no ano de 2018		4.613,33			
31/07/2018	3246	38/2018	Pago a VANDERLEIA PEREIRA DE MOURA SILVA, liquidação do empenho 249, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 ref. a Valor empenhado a VANDERLEIA PEREIRA DE MOURA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.1/3 Férias Vanderleia		226,67			
31/07/2018	3247		Férias Claudio Pereira da Silva de 02 a 31/07/2018		6.451,59			
31/07/2018	3248	38/2018	Descontos em FOPAG 07/2018	9.343,39				
Acumulado até o dia:						**176.290,89**	**176.638,89**	**1.820,00C**
03/08/2018	3166		CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 07/2018	1.820,00				
Acumulado até o dia:						**178.110,89**	**176.638,89**	**0,00**
31/08/2018	3541	38/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 26, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Salários no ano de 2018		12.658,29			
31/08/2018	3543	38/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 27, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por tempo de serviço no ano de 2018		1.508,81			
31/08/2018	3545	38/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 28, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por função no ano de 2018		6.044,95			
31/08/2018	3546	32/2018	Estorno do pagamento 486 pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, empenho 34, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte pela SETURB para Colaborados Erinelda no Ano de 2018	132,53				
31/08/2018	3548	38/2018	Descontos em FOPAG 08/2018	3.724,63				
31/08/2018	3549		CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 08/2018	9.041,97				
Acumulado até o dia:						**191.010,02**	**196.850,94**	**7.312,92C**
03/09/2018	3852		CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 08/2018	5.492,92				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**196.502,94**	**196.850,94**	**1.820,00C**
05/09/2018	3853		CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 08/2018	1.820,00				
Acumulado até o dia:						**198.322,94**	**196.850,94**	**0,00**
17/09/2018	3965	32/2018	Estorno do pagamento 488 pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, empenho 34, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte pela SETURB para Colaborados Erinelda no Ano de 2018	132,53				
Acumulado até o dia:						**198.455,47**	**196.850,94**	**132,53D**
27/09/2018	3882		CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 09/2018	8.048,64				
27/09/2018	3957	38/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 26, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Salários no ano de 2018		11.032,82			
27/09/2018	3959	38/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 27, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por tempo de serviço no ano de 2018		1.346,26			
27/09/2018	3961	38/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 28, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por função no ano de 2018		6.044,95			
27/09/2018	3964	38/2018	Descontos em FOPAG 09/2018	3.371,25				
Acumulado até o dia:						**209.875,36**	**215.274,97**	**6.871,61C**
28/09/2018	3883		CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 09/2018	5.051,61				
Acumulado até o dia:						**214.926,97**	**215.274,97**	**1.820,00C**
08/10/2018	4020		CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 09/2018	1.820,00				
Acumulado até o dia:						**216.746,97**	**215.274,97**	**0,00**
25/10/2018	4333	38/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 26, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Salários no ano de 2018		12.542,18			
25/10/2018	4335	38/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 27, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por tempo de serviço no ano de 2018		1.497,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2018	4337	38/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 28, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por função no ano de 2018		6.044,95			
25/10/2018	4338		Desconto Sobre FOPAG 10/2018	3.693,54				
25/10/2018	4339	32/2018	Estorno do pagamento 594 pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, empenho 34, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte pela SETURB para Colaborados Erinelda no Ano de 2018	132,53				
Acumulado até o dia:						**220.573,04**	**235.359,30**	**16.258,26C**
26/10/2018	4051		CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 09/2018	10.358,27				
Acumulado até o dia:						**230.931,31**	**235.359,30**	**5.899,99C**
29/10/2018	4052		CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 09/2018	2.259,99				
Acumulado até o dia:						**233.191,30**	**235.359,30**	**3.640,00C**
30/10/2018	4053		CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 09/2018	970,00				
Acumulado até o dia:						**234.161,30**	**235.359,30**	**2.670,00C**
31/10/2018	4054		Desc. Adiantamento Salarial efetuado em 09/2018	850,00				
Acumulado até o dia:						**235.011,30**	**235.359,30**	**1.820,00C**
13/11/2018	4381		CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 10/2018	1.820,00				
Acumulado até o dia:						**236.831,30**	**235.359,30**	**0,00**
30/11/2018	4394		CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 11/2018	13.634,89				
30/11/2018	4415	38/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 26, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Salários no ano de 2018		12.658,29			
30/11/2018	4417	38/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 27, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por tempo de serviço no ano de 2018		1.508,81			
30/11/2018	4421	38/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 28, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por função no ano de 2018		6.044,95			
30/11/2018	4422		Descontos em FOPAG 11/2018	4.624,63				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2018	4423	32/2018	Estorno do pagamento 631 pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, empenho 34, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte pela SETURB para Colaborados Erinelda no Ano de 2018	132,53				
Acumulado até o dia:						**255.223,35**	**255.571,35**	**1.820,00C**
05/12/2018	5118	32/2018	Estorno do pagamento 684 pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, empenho 263, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiarias em Palmas no Ano de 2018,	20,03				
Acumulado até o dia:						**255.243,38**	**255.571,35**	**1.799,97C**
07/12/2018	5116	32/2018	Estorno do pagamento 682 pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, empenho 34, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte pela SETURB para Colaborados Erinelda no Ano de 2018	112,50				
Acumulado até o dia:						**255.355,88**	**255.571,35**	**1.687,47C**
11/12/2018	5125	38/2018	13º SALARIO ANO 2018	11.124,91				
11/12/2018	5126		CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 13/2018	2.208,37				
11/12/2018	5132	38/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 351, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 13/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, 13º Salario ref. 2018		19.839,32			
Acumulado até o dia:						**268.689,16**	**275.410,67**	**8.193,51C**
13/12/2018	4634	38/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 612 do empenho 26, Outros 12/2018, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Salários no ano de 2018		12.658,29			
13/12/2018	4636	38/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 27, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por tempo de serviço no ano de 2018		1.508,81			
13/12/2018	4639	38/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 28, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por função no ano de 2018		1.199,56			
13/12/2018	4643	38/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 344, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.		4.845,39			
13/12/2018	4644	38/2018	Descontos em FOPAG 12/2018	3.724,63				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/12/2018	4994		CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 11/2018	1.820,00				
13/12/2018	5127		CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 13/2018	1.181,48				
Acumulado até o dia:						**275.415,27**	**295.622,72**	**21.679,45C**
17/12/2018	5128		CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 13/2018	3.944,56				
Acumulado até o dia:						**279.359,83**	**295.622,72**	**17.734,89C**
21/12/2018	5052		CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 12/2018	6.228,64				
Acumulado até o dia:						**285.588,47**	**295.622,72**	**11.506,25C**
24/12/2018	5053		CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 12/2018	5.073,32				
24/12/2018	5054		CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 12/2018	5.052,93				
Acumulado até o dia:						**295.714,72**	**295.622,72**	**1.380,00C**
26/12/2018	5129		CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 13/2018	1.380,00				
Acumulado até o dia:						**297.094,72**	**295.622,72**	**0,00**
Conta: 2.1.1.1.1.01.04 - AUXÍLIO TRANSPORTE A REPASSAR			Saldo anterior:					**0,00**
16/01/2018	375	32/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 35, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiaria na regional de Araguaina Ano de 2018 - Emanuella		110,00			
16/01/2018	376	32/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 35, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiaria na regional de Araguaina Ano de 2018 - Emanuella	110,00				
16/01/2018	377	32/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 36, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiarias em Palmas no Ano de 2018. Cyntia Alves		84,00			
16/01/2018	378	32/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 36, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiarias em Palmas no Ano de 2018. Cyntia Alves	84,00				
Acumulado até o dia:						**194,00**	**194,00**	**0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2018	824	32/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 35, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiaria na regional de Araguaina Ano de 2018		90,00			
07/02/2018	825	32/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 35, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiaria na regional de Araguaina Ano de 2018	90,00				
07/02/2018	826	32/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 36, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiarias em Palmas no Ano de 2018		126,00			
07/02/2018	827	32/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 36, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiarias em Palmas no Ano de 2018	126,00				
Acumulado até o dia:						**410,00**	**410,00**	**0,00**
19/02/2018	828	32/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 36, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiarias em Palmas no Ano de 2018		56,00			
19/02/2018	829	32/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 36, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiarias em Palmas no Ano de 2018	56,00				
Acumulado até o dia:						**466,00**	**466,00**	**0,00**
02/03/2018	833	32/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 35, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiaria na regional de Araguaina Ano de 2018		100,00			
02/03/2018	834	32/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 35, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiaria na regional de Araguaina Ano de 2018	100,00				
02/03/2018	835	32/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 36, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiarias em Palmas no Ano de 2018		266,00			
02/03/2018	836	32/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 36, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiarias em Palmas no Ano de 2018	266,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**832,00**	**832,00**	**0,00**
02/04/2018	931	32/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 36, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiarias em Palmas no Ano de 2018. Cyntia Alves		147,00			
02/04/2018	932	32/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 36, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiarias em Palmas no Ano de 2018. Cyntia Alves	147,00				
02/04/2018	933	32/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 36, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiarias em Palmas no Ano de 2018. Luisa A Dias		147,00			
02/04/2018	934	32/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 36, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiarias em Palmas no Ano de 2018. Luisa A Dias	147,00				
02/04/2018	935	32/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 35, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiaria na regional de Araguaina Ano de 2018. Emanuella M Santana		105,00			
02/04/2018	936	32/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 35, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiaria na regional de Araguaina Ano de 2018. Emanuella M Santana	105,00				
Acumulado até o dia:						**1.231,00**	**1.231,00**	**0,00**
03/05/2018	2695	32/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 35, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiaria na regional de Araguaina Ano de 2018 Emannuella M		105,00			
03/05/2018	2696	32/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 35, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiaria na regional de Araguaina Ano de 2018 Emannuella M	105,00				
03/05/2018	2697	32/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 36, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiarias em Palmas no Ano de 2018 Luisa A Dias		147,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2018	2698	32/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 36, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiarias em Palmas no Ano de 2018 Luisa A Dias	147,00				
03/05/2018	2699	32/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 36, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiarias em Palmas no Ano de 2018 Cyntia Alves		147,00			
03/05/2018	2700	32/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 36, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiarias em Palmas no Ano de 2018 Cyntia Alves	147,00				
Acumulado até o dia:						**1.630,00**	**1.630,00**	**0,00**
07/06/2018	985	32/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 36, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiarias em Palmas no Ano de 2018. Cyntia Alves		147,00			
07/06/2018	986	32/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 36, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiarias em Palmas no Ano de 2018. Cyntia Alves	147,00				
07/06/2018	987	32/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 36, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiarias em Palmas no Ano de 2018. Luisa Adriana		147,00			
07/06/2018	988	32/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 36, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiarias em Palmas no Ano de 2018. Luisa Adriana	147,00				
07/06/2018	989	32/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 35, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiaria na regional de Araguaina Ano de 2018		105,00			
07/06/2018	990	32/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 35, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiaria na regional de Araguaina Ano de 2018	105,00				
Acumulado até o dia:						**2.029,00**	**2.029,00**	**0,00**
03/07/2018	1911	32/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 35, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiaria na regional de Araguaina Ano de 2018		110,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/07/2018	1912	32/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 35, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiaria na regional de Araguaina Ano de 2018	110,00				
03/07/2018	1913	32/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 36, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiarias em Palmas no Ano de 2018. Cyntia Alves		165,00			
03/07/2018	1914	32/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 36, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiarias em Palmas no Ano de 2018. Cyntia Alves	165,00				
Acumulado até o dia:						**2.304,00**	**2.304,00**	**0,00**
06/08/2018	3256	32/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 36, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 08/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiarias em Palmas no Ano de 2018, VT para Cyntia e Luisa		345,00			
06/08/2018	3257	32/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 36, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 08/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiarias em Palmas no Ano de 2018, VT para Cyntia e Luisa	345,00				
Acumulado até o dia:						**2.649,00**	**2.649,00**	**0,00**
31/08/2018	3628	32/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 263, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 09/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiarias em Palmas no Ano de 2018, VT para Cyntia e Luisa		142,50			
31/08/2018	3629	32/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 263, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 09/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiarias em Palmas no Ano de 2018, VT para Cyntia e Luisa	142,50				
Acumulado até o dia:						**2.791,50**	**2.791,50**	**0,00**
03/09/2018	3953	32/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 263, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiarias em Palmas no Ano de 2018, VT para Cyntia e Luisa		142,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/09/2018	3955	32/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 534 do empenho 263, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiarias em Palmas no Ano de 2018, VT para Cyntia e Luisa	142,50				
Acumulado até o dia:						**2.934,00**	**2.934,00**	**0,00**
01/10/2018	4012	32/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 35, PAGAMENTO ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiaria na regional de Araguaina Ano de 2018. Emannuella Marques		147,00			
01/10/2018	4013	32/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 35, PAGAMENTO ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiaria na regional de Araguaina Ano de 2018. Emannuella Marques	147,00				
01/10/2018	4014	32/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 263, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiarias em Palmas no Ano de 2018, VT para Cyntia e Luisa		315,00			
01/10/2018	4015	32/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 263, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiarias em Palmas no Ano de 2018, VT para Cyntia e Luisa	315,00				
Acumulado até o dia:						**3.396,00**	**3.396,00**	**0,00**
06/11/2018	4369	32/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 35, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiaria na regional de Araguaina Ano de 2018- Emanuella M		133,00			
06/11/2018	4370	32/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 35, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiaria na regional de Araguaina Ano de 2018- Emanuella M	133,00				
06/11/2018	4371	32/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 263, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiarias em Palmas no Ano de 2018, VT para Cyntia e Luisa		285,00			
06/11/2018	4372	32/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 263, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiarias em Palmas no Ano de 2018, VT para Cyntia e Luisa	285,00				
Acumulado até o dia:						**3.814,00**	**3.814,00**	**0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2018	4986	32/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 35, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiaria na regional de Araguaina Ano de 2018		21,00			
05/12/2018	4987	32/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 35, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiaria na regional de Araguaina Ano de 2018	21,00				
05/12/2018	4988	32/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 263, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiarias em Palmas no Ano de 2018, VT para Emanuella		69,00			
05/12/2018	4990	32/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 263, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiarias em Palmas no Ano de 2018, VT para Cyntia		112,50			
05/12/2018	4991	32/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 263, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiarias em Palmas no Ano de 2018, VT para Cyntia	112,50				
05/12/2018	4995	32/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 636 do empenho 263, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiarias em Palmas no Ano de 2018, VT para Cyntia e Luisa	69,00				
05/12/2018	4996	32/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 263, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiarias em Palmas no Ano de 2018, VT para Cyntia e Luisa		112,50			
05/12/2018	4997	32/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 263, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiarias em Palmas no Ano de 2018, VT para Cyntia e Luisa	112,50				
05/12/2018	5118	32/2018	Estorno do pagamento 684 pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, empenho 263, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiarias em Palmas no Ano de 2018,		20,03			
05/12/2018	5119	32/2018	Cancelamento da liquidação nº 639, do Empenho 263, favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, RECIBO nº , em função de	20,03				
Acumulado até o dia:						**4.149,03**	**4.149,03**	**0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2018	4992	32/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 34, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte pela SETURB para Colaborados Erinelda no Ano de 2018		112,50			
07/12/2018	4993	32/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 34, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte pela SETURB para Colaborados Erinelda no Ano de 2018	112,50				
07/12/2018	5116	32/2018	Estorno do pagamento 682 pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, empenho 34, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte pela SETURB para Colaborados Erinelda no Ano de 2018		112,50			
07/12/2018	5117	32/2018	Cancelamento da liquidação nº 638, do Empenho 34, favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, BOLETO nº , em função de	112,50				
Acumulado até o dia:						**4.374,03**	**4.374,03**	**0,00**
Conta: 2.1.1.1.1.01.05 - AJUSTE DE PESSOAL				Saldo anterior:				**0,00**
26/01/2018	912	38/2018	Liquidação do Empenho 26, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2018 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.		14.111,10			
26/01/2018	913	38/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 212 do empenho 26, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Salários no ano de 2018	14.111,10				
26/01/2018	914	38/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 27, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por tempo de serviço no ano de 2018		1.890,68			
26/01/2018	915	38/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 27, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por tempo de serviço no ano de 2018	1.890,68				
26/01/2018	1076	38/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 28, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por função no ano de 2018		4.555,30			
26/01/2018	1077	38/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 28, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por função no ano de 2018	4.555,30				
Acumulado até o dia:						**20.557,08**	**20.557,08**	**0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2018	1078	38/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 26, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Salários no ano de 2018		15.261,87			
28/02/2018	1079	38/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 26, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Salários no ano de 2018	15.261,87				
28/02/2018	1080	38/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 28, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por função no ano de 2018		5.355,32			
28/02/2018	1081	38/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 28, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por função no ano de 2018	5.355,32				
28/02/2018	1082	38/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 27, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por tempo de serviço no ano de 2018		2.078,69			
28/02/2018	1083	38/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 27, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por tempo de serviço no ano de 2018	2.078,69				
Acumulado até o dia:						**43.252,96**	**43.252,96**	**0,00**
27/03/2018	1088	38/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 26, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Salários no ano de 2018		15.474,93			
27/03/2018	1089	38/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 26, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Salários no ano de 2018	15.474,93				
27/03/2018	1092	38/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 27, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por tempo de serviço no ano de 2018		1.881,31			
27/03/2018	1093	38/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 27, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por tempo de serviço no ano de 2018	1.881,31				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/03/2018	2730	38/2018	Liquidação do Empenho 28, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2018 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.		5.319,90			
27/03/2018	2731	38/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 375 do empenho 28, Selecione... , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por função no ano de 2018	5.319,90				
Acumulado até o dia:						**65.929,10**	**65.929,10**	**0,00**
24/04/2018	2435	38/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 26, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Salários no ano de 2018		14.226,78			
24/04/2018	2437	38/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 27, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por tempo de serviço no ano de 2018		2.005,27			
24/04/2018	2439	38/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 28, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por função no ano de 2018		5.572,61			
24/04/2018	2442	38/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 28, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por função no ano de 2018. Saldo de dias pago em rescisão Andressa Figueredo		266,67			
24/04/2018	2452	38/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 358 do empenho 26, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Salários no ano de 2018	14.226,78				
24/04/2018	2453	38/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 359 do empenho 27, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por tempo de serviço no ano de 2018	2.005,27				
24/04/2018	2454	38/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 360 do empenho 28, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por função no ano de 2018	5.572,61				
24/04/2018	2455	38/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 361 do empenho 28, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por função no ano de 2018	266,67				
Acumulado até o dia:						**88.000,43**	**88.000,43**	**0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2018	2718	38/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 26, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Salários no ano de 2018		15.252,13			
30/05/2018	2719	38/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 26, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Salários no ano de 2018	15.252,13				
30/05/2018	2720	38/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 27, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por tempo de serviço no ano de 2018		1.735,48			
30/05/2018	2721	38/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 27, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por tempo de serviço no ano de 2018	1.735,48				
30/05/2018	2722	38/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 28, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por função no ano de 2018		5.897,61			
30/05/2018	2723	38/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 28, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por função no ano de 2018	5.897,61				
Acumulado até o dia:						**110.885,65**	**110.885,65**	**0,00**
31/05/2018	2739	38/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 26, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Salários no ano de 2018		2.473,74			
31/05/2018	2740	38/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 26, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Salários no ano de 2018	2.473,74				
Acumulado até o dia:						**113.359,39**	**113.359,39**	**0,00**
25/06/2018	2848	38/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 28, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por função no ano de 2018		6.039,90			
25/06/2018	2849	38/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 28, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por função no ano de 2018	6.039,90				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/06/2018	2850	38/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 27, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por tempo de serviço no ano de 2018		2.276,85			
25/06/2018	2851	38/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 27, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por tempo de serviço no ano de 2018	2.276,85				
Acumulado até o dia:						**121.676,14**	**121.676,14**	**0,00**
27/06/2018	2737	38/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 26, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Salários no ano de 2018		17.991,07			
27/06/2018	2738	38/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 26, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Salários no ano de 2018	17.991,07				
Acumulado até o dia:						**139.667,21**	**139.667,21**	**0,00**
30/06/2018	2856	333/2018	Liquidado a VANDERLEIA PEREIRA DE MOURA SILVA, liquidação do empenho 239, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 ref. a Valor empenhado a VANDERLEIA PEREIRA DE MOURA SILVA, Gozo de férias ref. ao PQ 14/06/2017 a 13/06/2018 VAnderleia Pereira de M. Silva		173,33			
30/06/2018	2857	333/2018	Pago a VANDERLEIA PEREIRA DE MOURA SILVA, liquidação do empenho 239, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 ref. a Valor empenhado a VANDERLEIA PEREIRA DE MOURA SILVA, Gozo de férias ref. ao PQ 14/06/2017 a 13/06/2018 VAnderleia Pereira de M. Silva	173,33				
Acumulado até o dia:						**139.840,54**	**139.840,54**	**0,00**
06/07/2018	3197	38/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 26, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Salários no ano de 2018. Saldo de Salário pago em rescisão Libia Alves		335,09			
06/07/2018	3198	38/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 26, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Salários no ano de 2018. Saldo de Salário pago em rescisão Libia Alves	335,09				
Acumulado até o dia:						**140.175,63**	**140.175,63**	**0,00**
31/07/2018	3149	38/2018	Liquidação do Empenho 26, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2018 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.Valor Ref. Rescisao Josiane Aires Fragoso		3.657,32			
31/07/2018	3150	38/2018	Liquidação do Empenho 27, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2018 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.Valor ref. Rescisao Josiane Aires Fragoso		768,04			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2018	3151	38/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 425 do empenho 26, Selecione... , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Salários no ano de 2018	3.657,32				
31/07/2018	3152	38/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 426 do empenho 27, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por tempo de serviço no ano de 2018	768,04				
31/07/2018	3238	38/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 26, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Salários no ano de 2018		9.175,13			
31/07/2018	3239	38/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 26, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Salários no ano de 2018	9.175,13				
31/07/2018	3240	38/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 27, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por tempo de serviço no ano de 2018		1.160,49			
31/07/2018	3241	38/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 27, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por tempo de serviço no ano de 2018	1.160,49				
31/07/2018	3242	38/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 28, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por função no ano de 2018		4.613,33			
31/07/2018	3243	38/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 28, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por função no ano de 2018	4.613,33				
31/07/2018	3245	38/2017	Liquidado a VANDERLEIA PEREIRA DE MOURA SILVA, liquidação do empenho 249, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 ref. a Valor empenhado a VANDERLEIA PEREIRA DE MOURA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.1/3 Férias Vanderleia		226,67			
31/07/2018	3246	38/2018	Pago a VANDERLEIA PEREIRA DE MOURA SILVA, liquidação do empenho 249, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 ref. a Valor empenhado a VANDERLEIA PEREIRA DE MOURA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.1/3 Férias Vanderleia	226,67				
Acumulado até o dia:						**159.776,61**	**159.776,61**	**0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2018	3540	38/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 26, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Salários no ano de 2018		12.658,29			
31/08/2018	3541	38/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 26, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Salários no ano de 2018	12.658,29				
31/08/2018	3542	38/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 27, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por tempo de serviço no ano de 2018		1.508,81			
31/08/2018	3543	38/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 27, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por tempo de serviço no ano de 2018	1.508,81				
31/08/2018	3544	38/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 28, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por função no ano de 2018		6.044,95			
31/08/2018	3545	38/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 28, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por função no ano de 2018	6.044,95				
Acumulado até o dia:						**179.988,66**	**179.988,66**	**0,00**
27/09/2018	3956	38/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 26, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Salários no ano de 2018		11.032,82			
27/09/2018	3957	38/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 26, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Salários no ano de 2018	11.032,82				
27/09/2018	3958	38/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 27, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por tempo de serviço no ano de 2018		1.346,26			
27/09/2018	3959	38/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 27, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por tempo de serviço no ano de 2018	1.346,26				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/09/2018	3960	38/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 28, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por função no ano de 2018		6.044,95			
27/09/2018	3961	38/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 28, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por função no ano de 2018	6.044,95				
Acumulado até o dia:						**198.412,69**	**198.412,69**	**0,00**
25/10/2018	4332	38/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 26, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Salários no ano de 2018		12.542,18			
25/10/2018	4333	38/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 26, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Salários no ano de 2018	12.542,18				
25/10/2018	4334	38/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 27, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por tempo de serviço no ano de 2018		1.497,20			
25/10/2018	4335	38/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 27, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por tempo de serviço no ano de 2018	1.497,20				
25/10/2018	4336	38/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 28, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por função no ano de 2018		6.044,95			
25/10/2018	4337	38/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 28, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por função no ano de 2018	6.044,95				
Acumulado até o dia:						**218.497,02**	**218.497,02**	**0,00**
30/11/2018	4414	38/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 26, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Salários no ano de 2018		12.658,29			
30/11/2018	4415	38/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 26, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Salários no ano de 2018	12.658,29				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2018	4416	38/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 27, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por tempo de serviço no ano de 2018		1.508,81			
30/11/2018	4417	38/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 27, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por tempo de serviço no ano de 2018	1.508,81				
30/11/2018	4420	38/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 28, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por função no ano de 2018		6.044,95			
30/11/2018	4421	38/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 28, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por função no ano de 2018	6.044,95				
Acumulado até o dia:						**238.709,07**	**238.709,07**	**0,00**
11/12/2018	5131	38/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 351, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 13/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, 13º Salario ref. 2018		19.839,32			
11/12/2018	5132	38/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 351, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 13/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, 13º Salario ref. 2018	19.839,32				
Acumulado até o dia:						**258.548,39**	**258.548,39**	**0,00**
13/12/2018	4635	38/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 27, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por tempo de serviço no ano de 2018		1.508,81			
13/12/2018	4636	38/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 27, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por tempo de serviço no ano de 2018	1.508,81				
13/12/2018	4638	38/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 28, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por função no ano de 2018		1.199,56			
13/12/2018	4639	38/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 28, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por função no ano de 2018	1.199,56				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/12/2018	4642	38/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 344, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.		4.845,39			
13/12/2018	4643	38/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 344, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	4.845,39				
Acumulado até o dia:						**266.102,15**	**266.102,15**	**0,00**
Conta: 2.1.1.1.1.02.01 - SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DE EXERCICIOS ANTERIORES			Saldo anterior:					**2,00C**
31/12/2018	5139		AJUSTE DE VALOR VINDO DE 2015	2,00				
Acumulado até o dia:						**2,00**	**0,00**	**0,00**
Conta: 2.1.1.4.1.01.01 - INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES			Saldo anterior:					**6.447,47C**
18/01/2018	761	71/2017	Pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL, resto a pagar 62, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 12/2017 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL.Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL , Ref. INSS empregador s/ FOPAG do ano de 2017.	2.901,59				
18/01/2018	762	71/2017	Pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL, resto a pagar 439, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 12/2017 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL.Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL , Ref. INSS empregador s/ FOPAG do ano de 2017, complemento	1.415,39				
18/01/2018	763		Pagamento de INSS retido sobre FOPAG 12/2017	2.130,49				
Acumulado até o dia:						**6.447,47**	**0,00**	**0,00**
20/01/2018	361	40/2018	Liquidação do Empenho 75, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2018 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.		4.316,98			
Acumulado até o dia:						**6.447,47**	**4.316,98**	**4.316,98C**
26/01/2018	918	38/2018	INSS RET/ SOBRE FOPAG 01/2018		2.130,49			
Acumulado até o dia:						**6.447,47**	**6.447,47**	**6.447,47C**
20/02/2018	362	40/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 67 do empenho 75, PAGAMENTO ONLINE , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, INSS PATRONAL para o ano de 2018	4.316,98				
20/02/2018	363	40/2018	Pagamento de INSS retido sobre FOPAG 01/2018	2.130,49				
Acumulado até o dia:						**12.894,94**	**6.447,47**	**0,00**
28/02/2018	1084	38/2018	Desconto INSS FOPAG 02/2018		2.362,03			
Acumulado até o dia:						**12.894,94**	**8.809,50**	**2.362,03C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2018	998	40/2018	Liquidação do Empenho 75, referente GUIA nº 02/2018 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.		4.766,12			
Acumulado até o dia:						**12.894,94**	**13.575,62**	**7.128,15C**
20/03/2018	999	40/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 242 do empenho 75, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 02/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, INSS PATRONAL para o ano de 2018	4.766,12				
20/03/2018	1000	40/2018	Pagamento de INSS retido sobre FOPAG 02/2018	2.362,03				
Acumulado até o dia:						**20.023,09**	**13.575,62**	**0,00**
23/03/2018	565	141/2018	Pago a MANOEL DA COSTA SANTOS, liquidação 86 do empenho 86, CHEQUE 852074, RECIBO ref. a Valor empenhado a MANOEL DA COSTA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.		55,00			
Acumulado até o dia:						**20.023,09**	**13.630,62**	**55,00C**
27/03/2018	1094	38/2018	INSS Desc. em FOPAG 03/2018		2.119,31			
Acumulado até o dia:						**20.023,09**	**15.749,93**	**2.174,31C**
28/03/2018	570	142/2018	Pago a FRANCISCO DAS CHAGAS PASSOS CARVALHO, liquidação 87 do empenho 87, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a FRANCISCO DAS CHAGAS PASSOS CARVALHO, serviço de vigia noturno dia 14/03/2018.		27,50			
Acumulado até o dia:						**20.023,09**	**15.777,43**	**2.201,81C**
29/03/2018	1004	40/2018	Liquidação do Empenho 75, referente GUIA nº 03/2018 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.		5.065,06			
Acumulado até o dia:						**20.023,09**	**20.842,49**	**7.266,87C**
31/03/2018	1087		INSS Ref. Gozo de Férias colaborador Maicon dos Santos de 15/03 a 13/04/2018		320,73			
Acumulado até o dia:						**20.023,09**	**21.163,22**	**7.587,60C**
17/04/2018	1001	40/2018	Pagamento de INSS retido sobre FOPAG 03/2018	2.440,04				
17/04/2018	1002	142/2018	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL, PAGAMENTO ONLINE: , referente a INSS 11% conforme retenção (Pago a FRANCISCO DAS CHAGAS PASSOS CARVALHO, liquidação 87 do empenho 87, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a FRANCISCO DAS CHAGAS PASSOS CARVALHO, serviço de vigia noturno dia 14/03/2018.).	27,50				
17/04/2018	1003	141/2018	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL, PAGAMENTO ONLINE: , referente a INSS 11% conforme retenção (Pago a MANOEL DA COSTA SANTOS, liquidação 86 do empenho 86, CHEQUE 852074, RECIBO ref. a Valor empenhado a MANOEL DA COSTA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.).	55,00				
17/04/2018	1005	40/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 243 do empenho 75, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 03/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, INSS PATRONAL para o ano de 2018	5.065,06				
Acumulado até o dia:						**27.610,69**	**21.163,22**	**0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2018	2444	38/2018	Desconto de INSS s/ Rescisão Andressa Figueredo		53,33			
Acumulado até o dia:						**27.610,69**	**21.216,55**	**53,33C**
24/04/2018	2441	38/2018	INSS DESC. EM FOPAG 04/2018		2.271,99			
Acumulado até o dia:						**27.610,69**	**23.488,54**	**2.325,32C**
30/04/2018	2445	38/2018	INSS S/ Gozo de Férias colaborador Maicon dos Santos de 15/03 a 13/04/2018		245,27			
Acumulado até o dia:						**27.610,69**	**23.733,81**	**2.570,59C**
03/05/2018	1007	40/2018	Liquidação do Empenho 75, referente GUIA nº 04/2018 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.		5.187,22			
Acumulado até o dia:						**27.610,69**	**28.921,03**	**7.757,81C**
18/05/2018	1006	40/2018	Pagamento de INSS retido sobre FOPAG 04/2018	2.570,59				
18/05/2018	1008	40/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 244 do empenho 75, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 04/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, INSS PATRONAL para o ano de 2018	5.187,22				
Acumulado até o dia:						**35.368,50**	**28.921,03**	**0,00**
30/05/2018	2724	38/2018	INSS S/ FOPAG 05/2018		2.392,75			
Acumulado até o dia:						**35.368,50**	**31.313,78**	**2.392,75C**
31/05/2018	2717	38/2018	INSS RET. S/ Gozo de férias Erinelda Ferreira de 02/05 a 31/05/2018		362,81			
Acumulado até o dia:						**35.368,50**	**31.676,59**	**2.755,56C**
07/06/2018	1009	40/2018	Liquidação do Empenho 75, referente GUIA nº 05/2018 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.		5.622,53			
Acumulado até o dia:						**35.368,50**	**37.299,12**	**8.378,09C**
08/06/2018	943	328/2018	Pago a EUCLENE PEREIRA DO LAGO, liquidação do empenho 162, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a EUCLENE PEREIRA DO LAGO, pela aquisição ou serviços prestados. 04 diárias ref. a Limpeza do Prédio do CRMV TO em Substituição Erinelda Ferreira Passos que se encontrava de férias		68,20			
Acumulado até o dia:						**35.368,50**	**37.367,32**	**8.446,29C**
19/06/2018	1010	40/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 245 do empenho 75, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 05/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, INSS PATRONAL para o ano de 2018	5.622,53				
19/06/2018	1011	40/2018	Pagamento de INSS retido sobre FOPAG 05/2018	2.755,56				
19/06/2018	1012	328/2018	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL, PAGAMENTO ONLINE: , referente a INSS 11% conforme retenção (Pago a EUCLENE PEREIRA DO LAGO, liquidação do empenho 162, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a EUCLENE PEREIRA DO LAGO, pela aquisição ou serviços prestados. 04 diárias ref. a Limpeza do Prédio do CRMV TO em Substituição Erinelda Ferreira Passos que se encontrava de férias).	68,20				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**43.814,79**	**37.367,32**	**0,00**
27/06/2018	2734	38/2018	Descontos em FOPAG 06/2018 INSS		2.727,97			
Acumulado até o dia:						**43.814,79**	**40.095,29**	**2.727,97C**
30/06/2018	1943	40/2018	Liquidação do Empenho 75, referente GUIA nº 06/2018 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.		5.693,43			
Acumulado até o dia:						**43.814,79**	**45.788,72**	**8.421,40C**
06/07/2018	3199	422/2018	INSS Descontado em Rescisão Libia Alves		49,13			
Acumulado até o dia:						**43.814,79**	**45.837,85**	**8.470,53C**
17/07/2018	1944	40/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 307 do empenho 75, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 06/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, INSS PATRONAL para o ano de 2018	5.415,43				
17/07/2018	1945		Pagamento de INSS retido sobre FOPAG 06/2018	2.672,50				
Acumulado até o dia:						**51.902,72**	**45.837,85**	**382,60C**
31/07/2018	3154		INSS descontado em rescisao Josiane Aires Fragoso		719,11			
31/07/2018	3178	40/2018	Liquidação do Empenho 75, referente GUIA nº 07/2018 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.		6.288,39			
31/07/2018	3248		INSS Descontado sobre folha e férias comp. 07/2018		2.160,08			
Acumulado até o dia:						**51.902,72**	**55.005,43**	**9.550,18C**
21/08/2018	3182	40/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 434 do empenho 75, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 06/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, INSS PATRONAL para o ano de 2018	5.951,74				
21/08/2018	3658		Pagamento de INSS retido sobre FOPAG 07/2018	2.837,38				
Acumulado até o dia:						**60.691,84**	**55.005,43**	**761,06C**
31/08/2018	3179	40/2018	Liquidação do Empenho 75, referente GUIA nº 08/2018 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.		4.345,59			
31/08/2018	3548	38/2018	INSS descontado em FOPAG 08/2018		2.089,85			
Acumulado até o dia:						**60.691,84**	**61.440,87**	**7.196,50C**
20/09/2018	3184	40/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 435 do empenho 75, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 07/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, INSS PATRONAL para o ano de 2018	4.244,53				
20/09/2018	3659		Pagamento de INSS retido sobre FOPAG 08/2018	2.089,85				
Acumulado até o dia:						**67.026,22**	**61.440,87**	**862,12C**
27/09/2018	3964		INSS Desc. em FOPAG 09/2018		1.893,17			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/09/2018	3967		INSS Desc. em férias Jean Carlos FOPAG 09/2018		331,18			
Acumulado até o dia:						**67.026,22**	**63.665,22**	**3.086,47C**
30/09/2018	3180	40/2018	Liquidação do Empenho 75, referente GUIA nº 09/2018 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.		4.608,47			
Acumulado até o dia:						**67.026,22**	**68.273,69**	**7.694,94C**
08/10/2018	3183	40/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 434 do empenho 75, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 07/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, INSS PATRONAL para o ano de 2018	28,91				
Acumulado até o dia:						**67.055,13**	**68.273,69**	**7.666,03C**
19/10/2018	4041	40/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 307 do empenho 75, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 06/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, INSS PATRONAL para o ano de 2018	278,00				
19/10/2018	4042		Pagamento de INSS retido sobre FOPAG06/2018	55,47				
19/10/2018	4043	40/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 435 do empenho 75, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 08/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, INSS PATRONAL para o ano de 2018	101,06				
19/10/2018	4044		Pagamento de INSS retido sobre FOPAG 07/2018	149,85				
19/10/2018	4047		Pagamento de INSS retido sobre FOPAG 09/2018	2.224,35				
19/10/2018	4048	40/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 434 do empenho 75, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 07/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, INSS PATRONAL para o ano de 2018	307,74				
19/10/2018	4049	40/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 436 do empenho 75, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 09/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, INSS PATRONAL para o ano de 2018	4.608,47				
Acumulado até o dia:						**74.780,07**	**68.273,69**	**58,91D**
25/10/2018	4338		INSS REF. Férias Jean Carlos de 17/09 a 01/10/2018		23,65			
25/10/2018	4338	38/2018	INSS Descontado em FOPAG 10/2018		2.075,81			
Acumulado até o dia:						**74.780,07**	**70.373,15**	**2.040,55C**
31/10/2018	3181	40/2018	Liquidação do Empenho 75, referente GUIA nº 10/2018 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.		4.364,37			
Acumulado até o dia:						**74.780,07**	**74.737,52**	**6.404,92C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2018	4431	40/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 437 do empenho 75, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 10/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, INSS PATRONAL para o ano de 2018	4.364,37				
20/11/2018	4432		Pagamento de INSS retido sobre FOPAG 11/2018	2.099,46				
Acumulado até o dia:						**81.243,90**	**74.737,52**	**58,91D**
30/11/2018	4422	38/2018	INSS Descontado em FOPAG 11/2018		2.089,85			
Acumulado até o dia:						**81.243,90**	**76.827,37**	**2.030,94C**
05/12/2018	5058	40/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 75, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 11/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, INSS PATRONAL para o ano de 2018		4.366,82			
Acumulado até o dia:						**81.243,90**	**81.194,19**	**6.397,76C**
11/12/2018	5125	38/2018	INSS DESCONTADO 13º SALARIO ANO 2018		2.044,85			
Acumulado até o dia:						**81.243,90**	**83.239,04**	**8.442,61C**
13/12/2018	4644	38/2018	INSS descontado em FOPAG 12/2018		2.089,85			
Acumulado até o dia:						**81.243,90**	**85.328,89**	**10.532,46C**
15/12/2018	5080	40/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 349, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 13/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, INSS PATRONAL 2018		4.286,26			
Acumulado até o dia:						**81.243,90**	**89.615,15**	**14.818,72C**
21/12/2018	5059	40/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 75, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 11/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, INSS PATRONAL para o ano de 2018	4.366,82				
21/12/2018	5079		Pagamento de INSS retido sobre FOPAG 11/2018	2.089,85				
21/12/2018	5081	40/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 349, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 13/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, INSS PATRONAL 2018	4.286,26				
21/12/2018	5083		Pagamento de INSS retido sobre FOPAG 13/2018	2.044,85				
Acumulado até o dia:						**94.031,68**	**89.615,15**	**2.030,94C**
31/12/2018	5121	40/2018	Liquidação do Empenho 349, referente GUIA nº 12/2018 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.		4.345,59			
Acumulado até o dia:						**94.031,68**	**93.960,74**	**6.376,53C**

Conta: 2.1.1.4.1.02.01 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO Saldo anterior: **238,01C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/01/2018	758		Liquidação do Empenho 147, referente GUIA nº do favorecido RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados.		275,88			
18/01/2018	759		Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 180 do empenho 147, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, PIS mês 12/2017	275,88				
Acumulado até o dia:						**275,88**	**275,88**	**238,01C**
20/02/2018	301	43/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 52, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, PIS no ano 2018		177,57			
20/02/2018	302	43/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 52, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, PIS no ano 2018	177,57				
Acumulado até o dia:						**453,45**	**453,45**	**238,01C**
28/02/2018	456	43/2018	Liquidação do Empenho 52, referente GUIA nº 02/2018 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.		287,74			
Acumulado até o dia:						**453,45**	**741,19**	**525,75C**
16/03/2018	457	43/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 99 do empenho 52, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 02/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, PIS no ano 2018	287,74				
Acumulado até o dia:						**741,19**	**741,19**	**238,01C**
04/04/2018	568	43/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 52, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 03/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, PIS no ano 2018		228,35			
04/04/2018	569	43/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 52, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 03/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, PIS no ano 2018	228,35				
Acumulado até o dia:						**969,54**	**969,54**	**238,01C**
30/04/2018	958	43/2018	Liquidação do Empenho 52, referente GUIA nº 04/2018 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.		186,05			
Acumulado até o dia:						**969,54**	**1.155,59**	**424,06C**
18/05/2018	959	43/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 226 do empenho 52, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 04/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, PIS no ano 2018	186,05				
Acumulado até o dia:						**1.155,59**	**1.155,59**	**238,01C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2018	960	43/2018	Liquidação do Empenho 52, referente GUIA nº 05/2018 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.		196,85			
Acumulado até o dia:						**1.155,59**	**1.352,44**	**434,86C**
18/06/2018	961	43/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 227 do empenho 52, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 05/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, PIS no ano 2018	196,85				
Acumulado até o dia:						**1.352,44**	**1.352,44**	**238,01C**
30/06/2018	1932	43/2018	Liquidação do Empenho 52, referente GUIA nº 06/2018 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.		231,08			
Acumulado até o dia:						**1.352,44**	**1.583,52**	**469,09C**
20/07/2018	1933	43/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 302 do empenho 52, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 06/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, PIS no ano 2018	231,08				
Acumulado até o dia:						**1.583,52**	**1.583,52**	**238,01C**
31/07/2018	3173	43/2018	Liquidação do Empenho 52, referente GUIA nº 07/2018 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.		169,08			
Acumulado até o dia:						**1.583,52**	**1.752,60**	**407,09C**
21/08/2018	3660	43/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 430 do empenho 52, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 07/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, PIS no ano 2018	169,08				
Acumulado até o dia:						**1.752,60**	**1.752,60**	**238,01C**
31/08/2018	3174	43/2018	Liquidação do Empenho 52, referente GUIA nº 08/2018 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.		162,12			
Acumulado até o dia:						**1.752,60**	**1.914,72**	**400,13C**
20/09/2018	3175	43/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 431 do empenho 52, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 07/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, PIS no ano 2018	162,12				
Acumulado até o dia:						**1.914,72**	**1.914,72**	**238,01C**
30/09/2018	3176	43/2018	Liquidação do Empenho 52, referente GUIA nº 09/2018 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.		176,50			
Acumulado até o dia:						**1.914,72**	**2.091,22**	**414,51C**
19/10/2018	4005	43/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 432 do empenho 52, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 09/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, PIS no ano 2018	176,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**2.091,22**	**2.091,22**	**238,01C**
31/10/2018	3177	43/2018	Liquidação do Empenho 52, referente GUIA nº 10/2018 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.		160,84			
Acumulado até o dia:						**2.091,22**	**2.252,06**	**398,85C**
20/11/2018	4412	43/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 433 do empenho 52, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 10/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, PIS no ano 2018	160,84				
Acumulado até o dia:						**2.252,06**	**2.252,06**	**238,01C**
05/12/2018	5049	43/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 52, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 11/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, PIS no ano 2018		138,51			
Acumulado até o dia:						**2.252,06**	**2.390,57**	**376,52C**
21/12/2018	5050	43/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 52, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 11/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, PIS no ano 2018	138,51				
Acumulado até o dia:						**2.390,57**	**2.390,57**	**238,01C**
24/12/2018	5051	43/2018	Liquidação do Empenho 52, referente GUIA nº COD 8301 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.		257,22			
Acumulado até o dia:						**2.390,57**	**2.647,79**	**495,23C**
Conta: 2.1.1.4.1.06.01 - FGTS A RECOLHER			Saldo anterior:					**5.167,80C**
05/01/2018	812	70/2017	Pago a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO, resto a pagar 30, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 12/2017 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO.Valor empenhado a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO, para FGTS folha de pgto 2017.	2.207,06				
Acumulado até o dia:						**2.207,06**	**0,00**	**2.960,74C**
26/01/2018	297	41/2018	Liquidação do Empenho 51, referente GUIA nº 01/2018 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.		1.420,56			
Acumulado até o dia:						**2.207,06**	**1.420,56**	**4.381,30C**
07/02/2018	298	43/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 43 do empenho 51, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 01/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, FGTS no Ano de 2018	1.420,56				
Acumulado até o dia:						**3.627,62**	**1.420,56**	**2.960,74C**
02/03/2018	504	41/2018	Liquidação do Empenho 51, referente GUIA nº 02/2018 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.		2.301,95			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**3.627,62**	**3.722,51**	**5.262,69C**
07/03/2018	505	41/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 116 do empenho 51, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 02/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, FGTS no Ano de 2018	2.301,95				
Acumulado até o dia:						**5.929,57**	**3.722,51**	**2.960,74C**
04/04/2018	587	41/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 51, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 03/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, FGTS no Ano de 2018		1.648,40			
04/04/2018	588	41/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 51, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 03/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, FGTS no Ano de 2018	1.648,40				
Acumulado até o dia:						**7.577,97**	**5.370,91**	**2.960,74C**
07/05/2018	937	41/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 51, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, FGTS no Ano de 2018		1.666,75			
07/05/2018	938	41/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 51, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, FGTS no Ano de 2018	1.666,75				
Acumulado até o dia:						**9.244,72**	**7.037,66**	**2.960,74C**
07/06/2018	2811	41/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 51, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 06/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, FGTS no Ano de 2018		1.838,68			
07/06/2018	2812	41/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 51, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 06/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, FGTS no Ano de 2018	1.838,68				
Acumulado até o dia:						**11.083,40**	**8.876,34**	**2.960,74C**
03/07/2018	1930	41/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 51, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 06/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, FGTS no Ano de 2018		1.848,62			
03/07/2018	1931	41/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 51, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 06/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, FGTS no Ano de 2018	1.848,62				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**12.932,02**	**10.724,96**	**2.960,74C**
31/07/2018	3251	41/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 51, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 07/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, FGTS no Ano de 2018		1.868,75			
Acumulado até o dia:						**12.932,02**	**12.593,71**	**4.829,49C**
06/08/2018	3252	41/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 51, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 07/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, FGTS no Ano de 2018	1.868,75				
Acumulado até o dia:						**14.800,77**	**12.593,71**	**2.960,74C**
31/08/2018	3843	41/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 51, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 08/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, FGTS no Ano de 2018		1.296,96			
Acumulado até o dia:						**14.800,77**	**13.890,67**	**4.257,70C**
06/09/2018	3844	41/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 51, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 08/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, FGTS no Ano de 2018	1.296,96				
Acumulado até o dia:						**16.097,73**	**13.890,67**	**2.960,74C**
27/09/2018	3968	41/2018	Liquidação do Empenho 51, referente GUIA nº 09/2018 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.		1.394,78			
Acumulado até o dia:						**16.097,73**	**15.285,45**	**4.355,52C**
01/11/2018	4375	41/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 51, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 10/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, FGTS no Ano de 2018		1.303,95			
Acumulado até o dia:						**16.097,73**	**16.589,40**	**5.659,47C**
07/11/2018	4376	41/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 51, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 10/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, FGTS no Ano de 2018	1.303,95				
Acumulado até o dia:						**17.401,68**	**16.589,40**	**4.355,52C**
01/12/2018	4982	41/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 51, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 11/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, FGTS no Ano de 2018		1.296,96			
Acumulado até o dia:						**17.401,68**	**17.886,36**	**5.652,48C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2018	4983	41/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 51, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 11/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, FGTS no Ano de 2018	1.296,96				
Acumulado até o dia:						**18.698,64**	**17.886,36**	**4.355,52C**
20/12/2018	5046	41/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 539 do empenho 51, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 09/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, FGTS no Ano de 2018	1.394,78				
Acumulado até o dia:						**20.093,42**	**17.886,36**	**2.960,74C**
31/12/2018	5120	41/2018	Liquidação do Empenho 51, referente GUIA nº 12/2018 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.		2.057,73			
Acumulado até o dia:						**20.093,42**	**19.944,09**	**5.018,47C**
Conta: 2.1.1.4.1.98.01 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR			Saldo anterior:					**1.530,28C**
01/01/2018								
Acumulado até o dia:						**0,00**	**0,00**	**1.530,28C**
Conta: 2.1.2.1.1.01.01 - CONTRATOS DE EMPRESTIMOS DE EXERCICIOS ANTERIORES			Saldo anterior:					**90.000,00C**
05/02/2018	489	57/2018	Liquidação do Empenho 44, referente CONTRATO nº 38/2016 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados. 4ª parceça	10.000,00				
Acumulado até o dia:						**10.000,00**	**0,00**	**80.000,00C**
02/03/2018	491	57/2018	Liquidação do Empenho 44, referente CONTRATO nº 38/2016 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados. 5ª parcela	10.000,00				
Acumulado até o dia:						**20.000,00**	**0,00**	**70.000,00C**
27/03/2018	585	57/2018	Liquidação do Empenho 44, referente CONTRATO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados. 6ª parcela	10.000,00				
Acumulado até o dia:						**30.000,00**	**0,00**	**60.000,00C**
26/04/2018	741	57/2018	Liquidação do Empenho 44, referente CONTRATO nº 38/2016 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						**40.000,00**	**0,00**	**50.000,00C**
30/05/2018	2712	57/2018	Liquidação do Empenho 44, referente CONTRATO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						**50.000,00**	**0,00**	**40.000,00C**
29/06/2018	2798	57/2018	Liquidação do Empenho 44, referente CONTRATO nº 38/2016 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						**60.000,00**	**0,00**	**30.000,00C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2018	3167	57/2018	Liquidação do Empenho 44, referente nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						**70.000,00**	**0,00**	**20.000,00C**
17/09/2018	3593	57/2018	Liquidação do Empenho 44, referente CONTRATO nº 38/2016 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						**80.000,00**	**0,00**	**10.000,00C**
Conta: 2.1.2.1.1.03.03 - CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS DO EXERCICIO - CFMV			Saldo anterior:					**0,00**
21/12/2018	5048	684/2018	EMPRÉSTIMO PARA CUSTEIO DE DESPESAS CONFORME CONTRATO CFMV Nº 31/2018 - DIVIDIDO EM 12 PARCELAS		86.445,89			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**86.445,89**	**86.445,89C**
Conta: 2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos			Saldo anterior:					**0,00**
22/02/2018	310	67/2018	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação do empenho 55, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, ação judicial processo 107212220154014300		10,64			
22/02/2018	311	67/2018	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação do empenho 55, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, ação judicial processo 107212220154014300	10,64				
Acumulado até o dia:						**10,64**	**10,64**	**0,00**
08/05/2018	2752	266/2018	Liquidado a GUILHERME MINSSEN, liquidação do empenho 227, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GUILHERME MINSSEN, AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAÇÃO NO ZOOTINS		200,00			
08/05/2018	2753	266/2018	Pago a GUILHERME MINSSEN, liquidação do empenho 227, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GUILHERME MINSSEN, AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAÇÃO NO ZOOTINS	200,00				
Acumulado até o dia:						**210,64**	**210,64**	**0,00**
08/06/2018	942	328/2018	Liquidado a EUCLENE PEREIRA DO LAGO, liquidação do empenho 162, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a EUCLENE PEREIRA DO LAGO, pela aquisição ou serviços prestados. 04 diárias ref. a Limpeza do Prédio do CRMV TO em Substituição Erinelda Ferreira Passos que se encontrava de férias		620,00			
08/06/2018	943	328/2018	Pago a EUCLENE PEREIRA DO LAGO, liquidação do empenho 162, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a EUCLENE PEREIRA DO LAGO, pela aquisição ou serviços prestados. 04 diárias ref. a Limpeza do Prédio do CRMV TO em Substituição Erinelda Ferreira Passos que se encontrava de férias	620,00				
Acumulado até o dia:						**830,64**	**830,64**	**0,00**
18/06/2018	2867	326/2018	Liquidado a GUSTAVO GASPAR DA SILVA - ME, liquidação do empenho 240, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000 00000023 ref. a Valor empenhado a GUSTAVO GASPAR DA SILVA - ME, Serviço de Buffet para 80 pessoas no Seminário Básico de Responsabilidade Técnica em Palmas - TO dia 24/05/2018.		1.280,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/06/2018	2868	326/2018	Pago a GUSTAVO GASPAR DA SILVA - ME, liquidação do empenho 240, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000 00000023 ref. a Valor empenhado a GUSTAVO GASPAR DA SILVA - ME, Serviço de Buffet para 80 pessoas no Seminário Básico de Responsabilidade Técnica em Palmas - TO dia 24/05/2018.	1.280,00				
Acumulado até o dia:						**2.110,64**	**2.110,64**	**0,00**
14/08/2018	3578	457/2018	Liquidado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 255, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, referente a publicação do edital de nomeação e convocação nº 02/2018 do Concurso Público CRMV-TO		400,00			
14/08/2018	3579	457/2018	Pago a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 255, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, referente a publicação do edital de nomeação e convocação nº 02/2018 do Concurso Público CRMV-TO	400,00				
Acumulado até o dia:						**2.510,64**	**2.510,64**	**0,00**
11/09/2018	3951	538/2018	Liquidado a Juracy de Castro Borba Santos Júnior, liquidação do empenho 291, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Juracy de Castro Borba Santos Júnior, pela aquisição ou serviços prestados.		400,00			
Acumulado até o dia:						**2.510,64**	**2.910,64**	**400,00C**
14/09/2018	3894	535/2018	Liquidado a ALESSANDRO JOSE F DOS SANTOS, liquidação do empenho 273, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a ALESSANDRO JOSE F DOS SANTOS, Ajuda de custo para palestrante na 1ª SEMEV em Palmas - TO		400,00			
14/09/2018	3895	535/2018	Pago a ALESSANDRO JOSE F DOS SANTOS, liquidação do empenho 273, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a ALESSANDRO JOSE F DOS SANTOS, Ajuda de custo para palestrante na 1ª SEMEV em Palmas - TO	400,00				
14/09/2018	3897	536/2018	Liquidado a ANA PAULA GERING, liquidação do empenho 274, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a ANA PAULA GERING, Ajuda de custo para palestrante na 1ª SEMEV em Palmas - TO		400,00			
14/09/2018	3898	536/2018	Pago a ANA PAULA GERING, liquidação do empenho 274, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a ANA PAULA GERING, Ajuda de custo para palestrante na 1ª SEMEV em Palmas - TO	400,00				
14/09/2018	3952	538/2018	Pago a Juracy de Castro Borba Santos Júnior, liquidação do empenho 291, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Juracy de Castro Borba Santos Júnior, pela aquisição ou serviços prestados.	400,00				
Acumulado até o dia:						**3.710,64**	**3.710,64**	**0,00**
17/09/2018	3860	526/2018	Liquidação do Empenho 268, referente NOTA FISCAL nº 2233 do favorecido TINS SOLUÇÕES CORPORATIVAS EIRELI, Armario alto 02 porta 2 unidade de R$ 600,00 cada, Arquivo morto 4 gavetas 4 de R$ 550,00		3.400,00			
Acumulado até o dia:						**3.710,64**	**7.110,64**	**3.400,00C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/12/2018	5211	27/2018	Liquidado a DALTRO NOLETO VASCONCELOS JUNIOR, liquidação do empenho 317, Outros , RECIBO ref. a Valor empenhado a DALTRO NOLETO VASCONCELOS JUNIOR, pela participação na 267ª Sessão plenaria Ordinaria em 26/10/2018		200,00			
03/12/2018	5212	27/2018	Pago a DALTRO NOLETO VASCONCELOS JUNIOR, liquidação do empenho 317, Outros , RECIBO ref. a Valor empenhado a DALTRO NOLETO VASCONCELOS JUNIOR, pela participação na 267ª Sessão plenaria Ordinaria em 26/10/2018	200,00				
Acumulado até o dia:						**3.910,64**	**7.310,64**	**3.400,00C**
19/12/2018	4801	683/2018	Liquidação do Empenho 346, referente NOTA FISCAL nº 201800000000135 do favorecido ENALDO LEAL GODINHO48945994300, pela aquisição ou serviços prestados.		180,00			
Acumulado até o dia:						**3.910,64**	**7.490,64**	**3.580,00C**
31/12/2018	5091	38/2017	Encerramento do Exercício	300,00				
31/12/2018	5092	001/2015	Encerramento do Exercício	2,00				
31/12/2018	5093	100/2016	Encerramento do Exercício	238,01				
31/12/2018	5095	047/2016	Encerramento do Exercício	300,00				
31/12/2018	5096	41/2017	Encerramento do Exercício	905,95				
31/12/2018	5097	172/2017	Encerramento do Exercício	300,00				
31/12/2018	5098	047/2016	Encerramento do Exercício	300,00				
31/12/2018	5099	41/2017	Encerramento do Exercício	951,61				
31/12/2018	5100	042/2016	Encerramento do Exercício	141,18				
31/12/2018	5101	042/2016	Encerramento do Exercício	300,00				
31/12/2018	5102	042/2016	Encerramento do Exercício	141,18				
31/12/2018	5104	375/2016	Encerramento do Exercício	300,00				
31/12/2018	5105	561/2017	Encerramento do Exercício	5,32				
31/12/2018	5106	365/2016	Encerramento do Exercício	841,09				
31/12/2018	5107	695/2017	Encerramento do Exercício	300,00				
31/12/2018	5108	41/2017	Encerramento do Exercício	1.009,00				
31/12/2018	5109	38/2017	Encerramento do Exercício	300,00				
31/12/2018	5110	41/2017	Encerramento do Exercício	1.009,00				
31/12/2018	5111	35/2017	Encerramento do Exercício	824,36				
31/12/2018	5112	392/2013	Encerramento do Exercício	7.250,00				
31/12/2018	5113		Encerramento do Exercício	2.700,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2018	5114	407/2015	Encerramento do Exercício	10.240,00				
31/12/2018	5139		AJUSTE DE CONTAS - EMPENHO ANULADO MARCELO DOMINICI		600,00			
31/12/2018	5139		AJUSTE DE CONTAS - EMPENHO ANULADO NILDA FRANCISCO		4.716,65			
31/12/2018	5139		AJUSTE DE CONTAS - EMPENHO ANULADO SILVIO ADRIANI		282,36			
31/12/2018	5139		AJUSTE DE CONTAS - EMPENHO ANULADO		238,01			
31/12/2018	5139		AJUSTE CONTA - EMPENHO ANULADO SILVIO ADRIANI		300,00			
31/12/2018	5139		AJUSTE DE CONTAS - EMPENHO ANULADO MARCO ANTONIO AGUIAR		300,00			
31/12/2018	5139		AJUSTE DE VALOR VINDO DE 2015		2,00			
31/12/2018	5139		AJUSTE DE CONTAS - EMPENHO ANULADO MARCELO AGUIAR		600,00			
31/12/2018	5139		AJUSTE DE CONTAS - EMPENHO ANULADO DANILO PINCINATO		300,00			
31/12/2018	5139		AJUSTE DE CONTAS - EMPENHO ANULADO PIS		5,32			
31/12/2018	5139		AJUSTE DE CONTAS - EMPENHO ANULADO SIDNEY MOREIRA		300,00			
31/12/2018	5214		Ajuste de empenho anulado - Pericleon Alves Rocha		824,36			
31/12/2018	5215		Ajuste de empenho anulado - Lex Consultoria		7.250,00			
31/12/2018	5216		Ajuste de empenho anulado - Erico Militino		2.700,00			
31/12/2018	5217		Ajuste de empenho anulado - Instituto Quadrix		10.240,00			
Acumulado até o dia:						**32.569,34**	**36.149,34**	**3.580,00C**
Conta: 2.1.3.1.1.01.02.02 - Celtins - Cia de Energia Elétrica do Estado do Tocantins				Saldo anterior:				**0,00**
22/01/2018	787	39/2018	Liquidado a CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 25, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS, pela aquisição energia elétrica no ano de 2018		831,90			
22/01/2018	788	39/2018	Pago a CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 25, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS, pela aquisição energia elétrica no ano de 2018	831,90				
Acumulado até o dia:						**831,90**	**831,90**	**0,00**
22/02/2018	236		Liquidado a CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 25, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA 482479 ref. a Valor empenhado a CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS, pela aquisição energia elétrica no ano de 2018		816,83			
22/02/2018	237	39/2018	Pago a CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 25, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA 482479 ref. a Valor empenhado a CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS, pela aquisição energia elétrica no ano de 2018	816,83				
Acumulado até o dia:						**1.648,73**	**1.648,73**	**0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/03/2018	484	39/2018	Liquidado a CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 25, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA 980892 ref. a Valor empenhado a CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS, pela aquisição energia elétrica no ano de 2018		621,45			
22/03/2018	485	39/2018	Pago a CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 25, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA 980892 ref. a Valor empenhado a CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS, pela aquisição energia elétrica no ano de 2018	621,45				
Acumulado até o dia:						**2.270,18**	**2.270,18**	**0,00**
23/04/2018	732	39/2018	Liquidado a CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 25, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS, pela aquisição energia elétrica no ano de 2018		760,04			
23/04/2018	733	39/2018	Pago a CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 25, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS, pela aquisição energia elétrica no ano de 2018	760,04				
Acumulado até o dia:						**3.030,22**	**3.030,22**	**0,00**
22/05/2018	1030	39/2018	Liquidação do Empenho 25, referente FATURA nº do favorecido CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS, pela aquisição ou serviços prestados.		917,40			
22/05/2018	1031	39/2018	Pago a CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS, liquidação 254 do empenho 25, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS, pela aquisição energia elétrica no ano de 2018	917,40				
Acumulado até o dia:						**3.947,62**	**3.947,62**	**0,00**
22/06/2018	1032	39/2018	Liquidação do Empenho 25, referente FATURA nº do favorecido CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS, pela aquisição ou serviços prestados.		1.083,85			
22/06/2018	1033	39/2018	Pago a CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS, liquidação 255 do empenho 25, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS, pela aquisição energia elétrica no ano de 2018	1.083,85				
Acumulado até o dia:						**5.031,47**	**5.031,47**	**0,00**
22/07/2018	1938	39/2018	Liquidado a CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 25, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS, pela aquisição energia elétrica no ano de 2018		1.025,51			
22/07/2018	1939	39/2018	Pago a CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 25, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS, pela aquisição energia elétrica no ano de 2018	1.025,51				
Acumulado até o dia:						**6.056,98**	**6.056,98**	**0,00**
22/08/2018	3565	39/2018			1.082,29			
22/08/2018	3566	39/2018		1.082,29				
Acumulado até o dia:						**7.139,27**	**7.139,27**	**0,00**
24/09/2018	3567	39/2018	Liquidado a CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 25, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS, pela aquisição energia elétrica no ano de 2018 comp. 08/2018		1.148,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/09/2018	3568	39/2018	Pago a CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 25, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS, pela aquisição energia elétrica no ano de 2018 comp. 08/2018	1.148,50				
Acumulado até o dia:						**8.287,77**	**8.287,77**	**0,00**
22/10/2018	3575	39/2018	Liquidado a CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 25, DÉBITO AUTOMÁTICO , Selecione... ref. a Valor empenhado a CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS, pela aquisição energia elétrica no ano de 2018 referencia 09/2018		1.396,08			
22/10/2018	3576	39/2018	Pago a CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 25, DÉBITO AUTOMÁTICO , Selecione... ref. a Valor empenhado a CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS, pela aquisição energia elétrica no ano de 2018 referencia 09/2018	1.396,08				
Acumulado até o dia:						**9.683,85**	**9.683,85**	**0,00**
22/11/2018	4448	39/2018	Liquidado a CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 333, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS, pela aquisição ou serviços prestados.		1.352,74			
22/11/2018	4449	39/2018	Pago a CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 333, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS, pela aquisição ou serviços prestados.	1.352,74				
Acumulado até o dia:						**11.036,59**	**11.036,59**	**0,00**
01/12/2018	5075	39/2018	Liquidado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 333, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS, pela aquisição ou serviços prestados.		979,10			
Acumulado até o dia:						**11.036,59**	**12.015,69**	**979,10C**
24/12/2018	5076	39/2018	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 333, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS, pela aquisição ou serviços prestados.	979,10				
Acumulado até o dia:						**12.015,69**	**12.015,69**	**0,00**
Conta: 2.1.3.1.1.01.02.05 - Gráfica e Editora Capital LTDA - ME			Saldo anterior:					**0,00**
18/07/2018	1974	426/2018	Liquidação do Empenho 185, referente NOTA FISCAL nº 1375 do favorecido GRÁFICA E EDITORA CAPITAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.		325,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**325,00**	**325,00C**
06/12/2018	4984	426/2018	Pago a GRÁFICA E EDITORA CAPITAL LTDA - ME, liquidação 315 do empenho 185, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 1375 ref. a Valor empenhado a GRÁFICA E EDITORA CAPITAL LTDA - ME, Confecção de Carimbos	325,00				
Acumulado até o dia:						**325,00**	**325,00**	**0,00**
Conta: 2.1.3.1.1.01.02.20 - ORG Segurança Eletrônica LTDA			Saldo anterior:					**0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/03/2018	412	130/2018	Liquidação do Empenho 82, referente NOTA FISCAL nº 56798/56799 do favorecido ORG SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.194,70			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.194,70**	**1.194,70C**
02/04/2018	572	130/2018	Pago a ORG SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, liquidação 82 do empenho 82, Selecione... , NOTA FISCAL 56798/56799 ref. a Valor empenhado a ORG SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, material para manutenção de cerca elétrica/e equipamento para sistema de alarme no CRMV	1.194,70				
Acumulado até o dia:						**1.194,70**	**1.194,70**	**0,00**
Conta: 2.1.3.1.1.01.02.34 - Prapel Comércio Atacadista LTDA			Saldo anterior:					**0,00**
17/08/2018	2460	458/2018	Liquidação do Empenho 224, referente NOTA FISCAL nº 13419 do favorecido PRAPEL COMERCIO ATACADISTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.057,80			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.057,80**	**1.057,80C**
Conta: 2.1.3.1.1.01.02.38 - Papelaria Moderna Ltda - Epp			Saldo anterior:					**0,00**
02/03/2018	279	25/2018	Liquidação do Empenho 20, referente NOTA FISCAL nº 44939 do favorecido PAPELARIA MODERNA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.		3.022,16			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.022,16**	**3.022,16C**
05/04/2018	521	195/2018	Liquidação do Empenho 105, referente NOTA FISCAL nº 45963 do favorecido PAPELARIA MODERNA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.		2.159,98			
05/04/2018	549	25/2018	Pago a PAPELARIA MODERNA LTDA - EPP, liquidação 37 do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 44939 ref. a Valor empenhado a PAPELARIA MODERNA LTDA - EPP, pela aquisição de material de expediente	2.000,00				
05/04/2018	550	25/2018	Pago a PAPELARIA MODERNA LTDA - EPP, liquidação 37 do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 44939 ref. a Valor empenhado a PAPELARIA MODERNA LTDA - EPP, pela aquisição de material de expediente	1.022,16				
Acumulado até o dia:						**3.022,16**	**5.182,14**	**2.159,98C**
26/04/2018	734	195/2018	Pago a PAPELARIA MODERNA LTDA - EPP, liquidação 121 do empenho 105, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 45963 ref. a Valor empenhado a PAPELARIA MODERNA LTDA - EPP, 01 PROJETOR EPSON POWERLITE S 31+3LCD	2.159,98				
Acumulado até o dia:						**5.182,14**	**5.182,14**	**0,00**
18/07/2018	1976	427/2018	Liquidação do Empenho 186, referente NOTA FISCAL nº 47055 do favorecido PAPELARIA MODERNA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.		319,00			
Acumulado até o dia:						**5.182,14**	**5.501,14**	**319,00C**
Conta: 2.1.3.1.1.01.02.43 - Antonio Alves Costa Neto - EPP			Saldo anterior:					**0,00**
10/05/2018	877	117/2018	Liquidação do Empenho 156, referente NOTA FISCAL nº 12 do favorecido ANTONIO ALVES COSTA NETO EPP, pela aquisição ou serviços prestados.		652,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**652,00**	**652,00C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/06/2018	946	117/2018	Pago a ANTONIO ALVES COSTA NETO EPP, liquidação 203 do empenho 156, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 12 ref. a Valor empenhado a MARCOS VINICIUS PEREIRA BRITO,material para manutenção e concerto do veículo L200	652,00				
Acumulado até o dia:						**652,00**	**652,00**	**0,00**
Conta: 2.1.3.1.1.01.02.46 - Angelo Wroblewski ME			Saldo anterior:					**0,00**
19/02/2018	253	51/2018	Liquidação do Empenho 33, referente NOTA FISCAL nº 83 do favorecido ÂNGELO WROBLEWSKI - ME, pela aquisição ou serviços prestados.		4.400,00			
19/02/2018	262	51/2018	Pago a ÂNGELO WROBLEWSKI - ME, liquidação 27 do empenho 33, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 83 ref. a Valor empenhado a ÂNGELO WROBLEWSKI - ME, pela aquisição de 03 Ar condicionados para sede do CRMV/TO.	2.330,00				
Acumulado até o dia:						**2.330,00**	**4.400,00**	**2.070,00C**
20/02/2018	263	51/2018	Pago a ÂNGELO WROBLEWSKI - ME, liquidação 27 do empenho 33, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 83 ref. a Valor empenhado a ÂNGELO WROBLEWSKI - ME, pela aquisição de 03 Ar condicionados para sede do CRMV/TO.	2.070,00				
Acumulado até o dia:						**4.400,00**	**4.400,00**	**0,00**
13/03/2018	391	83/2018	Liquidação do Empenho 74, referente nº do favorecido ÂNGELO WROBLEWSKI - ME, pela instalação de 02 ar condicionado e uma desinstalação.		430,00			
13/03/2018	392	83/2018	Pago a ÂNGELO WROBLEWSKI - ME, liquidação 76 do empenho 74, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000019 ref. a Valor empenhado a ÂNGELO WROBLEWSKI - ME, Instalação de 02 ar condicionados e desinstalação de 01	430,00				
Acumulado até o dia:						**4.830,00**	**4.830,00**	**0,00**
Conta: 2.1.3.1.1.01.02.48 - Rodrigues e Matos LTDA ME			Saldo anterior:					**0,00**
28/02/2018	271	63/2018	Liquidação do Empenho 40, referente NOTA FISCAL nº 1047 do favorecido RODRIGUES E MATOS LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.		350,00			
28/02/2018	821	63/2018	Pago a RODRIGUES E MATOS LTDA ME, liquidação 33 do empenho 40, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 1047 ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, participação na 258ª Sessão Ordinária em 26/01/2018. Ressarcimento de Despesa conf. Art. 7º Resolução CFMV nº 666/2000.	350,00				
Acumulado até o dia:						**350,00**	**350,00**	**0,00**
Conta: 2.1.3.1.1.01.02.53 - Souza e Vital LTDA			Saldo anterior:					**0,00**
02/03/2018	278	80/2018	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL nº 57703 do favorecido SOUZA E VITAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		4.345,11			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.345,11**	**4.345,11C**
05/03/2018	356	80/2018	Pago a SOUZA E VITAL LTDA, liquidação 36 do empenho 43, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 57703 ref. a Valor empenhado a SOUZA E VITAL LTDA, pela aquisição de Combustível para os veículos Renault Sandero Placa QKG 1578/QKG 1588	3.000,00				
Acumulado até o dia:						**3.000,00**	**4.345,11**	**1.345,11C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/03/2018	357	80/2018	Pago a SOUZA E VITAL LTDA, liquidação 36 do empenho 43, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 57703 ref. a Valor empenhado a SOUZA E VITAL LTDA, pela aquisição de Combustível para os veículos Renault Sandero Placa QKG 1578/QKG 1588	1.345,11				
Acumulado até o dia:						**4.345,11**	**4.345,11**	**0,00**
13/09/2018	3909	549/2018	Liquidado a SOUZA E VITAL LTDA, liquidação do empenho 277, CHEQUE 852078, NOTA FISCAL 62832 ref. a Valor empenhado a SOUZA E VITAL LTDA, aquisição de 700 Lt FAsolina comum para abastecer veículo Sandero		3.478,30			
13/09/2018	3910	549/2018	Pago a SOUZA E VITAL LTDA, liquidação do empenho 277, CHEQUE 852078, NOTA FISCAL 62832 ref. a Valor empenhado a SOUZA E VITAL LTDA, aquisição de 700 Lt FAsolina comum para abastecer veículo Sandero	3.478,30				
Acumulado até o dia:						**7.823,41**	**7.823,41**	**0,00**
Conta: 2.1.3.1.1.01.02.54 - Ferreira e Santos			Saldo anterior:					**0,00**
29/01/2018	244	45/2018	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL nº 27066 do favorecido FERREIRA E SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.		767,25			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**767,25**	**767,25C**
20/03/2018	564	45/2018	Pago a FERREIRA E SANTOS, liquidação 24 do empenho 30, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 27066 ref. a Valor empenhado a FERREIRA E SANTOS, pela aquisição de material de limpeza	767,25				
Acumulado até o dia:						**767,25**	**767,25**	**0,00**
02/05/2018	892	279/2018	Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL nº 28341 do favorecido FERREIRA E SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.		615,55			
Acumulado até o dia:						**767,25**	**1.382,80**	**615,55C**
19/06/2018	944	279/2018	Pago a FERREIRA E SANTOS, liquidação 208 do empenho 161, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 28341 ref. a Valor empenhado a FERREIRA E SANTOS, Aquisição de Material Copa e Cozinha	615,55				
Acumulado até o dia:						**1.382,80**	**1.382,80**	**0,00**
10/07/2018	1971	405/2018	Liquidação do Empenho 184, referente NOTA FISCAL nº 29211 do favorecido FERREIRA E SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.		1.091,49			
Acumulado até o dia:						**1.382,80**	**2.474,29**	**1.091,49C**
Conta: 2.1.3.1.1.01.02.58 - UBERMAC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA			Saldo anterior:					**110.000,00C**
26/01/2018	923	478/2017	Pago a UBERMARC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 269, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 3006 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à UBERMARC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.Valor empenhado a UBERMARC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pela aquisição Aquisição de 01 veículosautomotores Renault Sandero 1.6 Expression Tipo Hatch Zero KM para o CRMV-TO - Convênio (Termo de auxílionº 01/2017)	55.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/01/2018	924	478/2017	Pago a UBERMARC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 270, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 3007 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à UBERMARC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.Valor empenhado a UBERMARC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pela aquisição Aquisição de 01 veículosautomotores Renault Sandero 1.6 Expression Tipo Hatch Zero KM para o CRMV-TO - Convênio (Termo de auxílionº 01/2017)	55.000,00				
Acumulado até o dia:						**110.000,00**	**0,00**	**0,00**
Conta: 2.1.3.1.1.01.02.59 - MF Comercio de Vidros LTDA ME			Saldo anterior:					**0,00**
02/04/2018	419	140/2018	Liquidação do Empenho 85, referente NOTA FISCAL nº 16 do favorecido CASA DOS VIDROS - VIDRAÇARIA, pela aquisição ou serviços prestados.		495,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**495,00**	**495,00C**
04/04/2018	567	140/2018	Pago a MF COMERCIO DE VIDROS LTDA ME, liquidação 85 do empenho 85, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 16 ref. a Valor empenhado a CASA DOS VIDROS - VIDRAÇARIA, porta de vidro	495,00				
Acumulado até o dia:						**495,00**	**495,00**	**0,00**
Conta: 2.1.3.1.1.01.02.60 - HWE INFORMATICA LTDA			Saldo anterior:					**0,00**
04/04/2018	519	194/2018	Liquidação do Empenho 104, referente NOTA FISCAL nº 2051 do favorecido HWE INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		920,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**920,00**	**920,00C**
24/04/2018	899	194/2018	Pago a HWE INFORMATICA LTDA, liquidação 120 do empenho 104, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2051 ref. a Valor empenhado a HWE INFORMATICA LTDA, 02 MONITORES LED 18,5 P AOC	920,00				
Acumulado até o dia:						**920,00**	**920,00**	**0,00**
Conta: 2.1.3.1.1.01.02.61 - Integresis com. Vare e Atac de Informatica LTDA			Saldo anterior:					**0,00**
18/04/2018	555	129/2018	Liquidação do Empenho 76, referente NOTA FISCAL nº 15020 do favorecido INTEGRESIS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		288,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**288,00**	**288,00C**
31/12/2018	5143		Encerramento do Exercício	288,00				
Acumulado até o dia:						**288,00**	**288,00**	**0,00**
Conta: 2.1.3.1.1.01.02.62 - F Ramalho de Oliveira ME			Saldo anterior:					**0,00**
10/09/2018	2853	528/2018	Liquidação do Empenho 238, referente NOTA FISCAL nº 7009 do favorecido F RAMALHO DE OLIVEIRA ME, pela aquisição ou serviços prestados.		120,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**120,00**	**120,00C**
16/10/2018	2854	528/2018	Pago a F RAMALHO DE OLIVEIRA ME, liquidação 414 do empenho 238, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 7009 ref. a Valor empenhado a F RAMALHO DE OLIVEIRA ME, REMANUFATURAÇÃO DE CARTUCHO	120,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**120,00**	**120,00**	**0,00**
17/10/2018	3990	602/2018	Liquidação do Empenho 294, referente NOTA FISCAL nº 7180 do favorecido F RAMALHO DE OLIVEIRA ME, pela aquisição ou serviços prestados.		360,00			
17/10/2018	3992	599/2018	Liquidação do Empenho 295, referente NOTA FISCAL nº 201800000000303 do favorecido F RAMALHO DE OLIVEIRA ME, pela aquisição ou serviços prestados.		100,00			
Acumulado até o dia:						**120,00**	**580,00**	**460,00C**
Conta: 2.1.3.1.1.01.03.01 - Oi S.A.			Saldo anterior:					**0,00**
04/01/2018	199		Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 13, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 32142558 ref. a Valor empenhado a OI S.A., prestação de serviço de comunicação fixa para o ano de 2018.		392,35			
04/01/2018	200	34/2018	Pago a OI S.A., liquidação do empenho 13, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 32142558 ref. a Valor empenhado a OI S.A., prestação de serviço de comunicação fixa para o ano de 2018.	392,35				
Acumulado até o dia:						**392,35**	**392,35**	**0,00**
17/01/2018	201		Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 13, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 32142262 ref. a Valor empenhado a OI S.A., prestação de serviço de comunicação fixa para o ano de 2018.		78,14			
17/01/2018	202	34/2018	Pago a OI S.A., liquidação do empenho 13, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 32142262 ref. a Valor empenhado a OI S.A., prestação de serviço de comunicação fixa para o ano de 2018.	78,14				
Acumulado até o dia:						**470,49**	**470,49**	**0,00**
04/02/2018	1015	34/2018	Liquidação do Empenho 13, referente FATURA nº do favorecido OI S.A., pela aquisição ou serviços prestados.		384,56			
Acumulado até o dia:						**470,49**	**855,05**	**384,56C**
06/03/2018	1016	34/2018	Liquidação do Empenho 13, referente FATURA nº do favorecido OI S.A., pela aquisição ou serviços prestados.		384,56			
Acumulado até o dia:						**470,49**	**1.239,61**	**769,12C**
09/03/2018	1020	34/2018	Pago a OI S.A., liquidação 247 do empenho 13, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., prestação de serviço de comunicação fixa para o ano de 2018.	384,56				
09/03/2018	1021	34/2018	Pago a OI S.A., liquidação 248 do empenho 13, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., prestação de serviço de comunicação fixa para o ano de 2018.	384,56				
Acumulado até o dia:						**1.239,61**	**1.239,61**	**0,00**
04/04/2018	1017	34/2018	Liquidação do Empenho 13, referente FATURA nº do favorecido OI S.A., pela aquisição ou serviços prestados.		405,25			
Acumulado até o dia:						**1.239,61**	**1.644,86**	**405,25C**
10/04/2018	1022	34/2018	Pago a OI S.A., liquidação 249 do empenho 13, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., prestação de serviço de comunicação fixa para o ano de 2018.	405,25				
Acumulado até o dia:						**1.644,86**	**1.644,86**	**0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2018	1920	401/2018	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 178, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., pela aquisição ou serviços prestados.		65,25			
04/05/2018	1921	401/2018	Pago a OI S.A., liquidação do empenho 178, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	65,25				
Acumulado até o dia:						**1.710,11**	**1.710,11**	**0,00**
07/05/2018	1018	34/2018	Liquidação do Empenho 13, referente FATURA nº do favorecido OI S.A., pela aquisição ou serviços prestados.		394,13			
07/05/2018	1023	34/2018	Pago a OI S.A., liquidação 250 do empenho 13, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., prestação de serviço de comunicação fixa para o ano de 2018.	394,13				
Acumulado até o dia:						**2.104,24**	**2.104,24**	**0,00**
08/06/2018	1019	34/2018	Liquidação do Empenho 13, referente FATURA nº do favorecido OI S.A., pela aquisição ou serviços prestados.		385,54			
Acumulado até o dia:						**2.104,24**	**2.489,78**	**385,54C**
15/06/2018	1024	34/2018	Pago a OI S.A., liquidação 251 do empenho 13, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., prestação de serviço de comunicação fixa para o ano de 2018.	385,54				
Acumulado até o dia:						**2.489,78**	**2.489,78**	**0,00**
11/07/2018	1928	34/2018	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 13, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., prestação de serviço de comunicação fixa para o ano de 2018.		385,54			
11/07/2018	1929	34/2018	Pago a OI S.A., liquidação do empenho 13, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., prestação de serviço de comunicação fixa para o ano de 2018.	385,54				
Acumulado até o dia:						**2.875,32**	**2.875,32**	**0,00**
03/08/2018	3281	34/2018	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 13, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 08/2018 ref. a Valor empenhado a OI S.A., prestação de serviço de comunicação fixa para o ano de 2018.		402,79			
Acumulado até o dia:						**2.875,32**	**3.278,11**	**402,79C**
06/08/2018	3282	34/2018	Pago a OI S.A., liquidação do empenho 13, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 08/2018 ref. a Valor empenhado a OI S.A., prestação de serviço de comunicação fixa para o ano de 2018.	402,79				
Acumulado até o dia:						**3.278,11**	**3.278,11**	**0,00**
06/09/2018	3854	34/2018	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 13, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., prestação de serviço de comunicação fixa para o ano de 2018.		389,04			
06/09/2018	3855	34/2018	Pago a OI S.A., liquidação do empenho 13, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., prestação de serviço de comunicação fixa para o ano de 2018.	389,04				
Acumulado até o dia:						**3.667,15**	**3.667,15**	**0,00**
04/10/2018	3993	34/2018	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 13, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., prestação de serviço de comunicação fixa para o ano de 2018.		402,52			
04/10/2018	3994	34/2018	Pago a OI S.A., liquidação do empenho 13, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., prestação de serviço de comunicação fixa para o ano de 2018.	402,52				
Acumulado até o dia:						**4.069,67**	**4.069,67**	**0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/11/2018	3995	34/2018	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 13, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., prestação de serviço de comunicação fixa para o ano de 2018.		395,78			
09/11/2018	3996	34/2018	Pago a OI S.A., liquidação do empenho 13, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., prestação de serviço de comunicação fixa para o ano de 2018.	395,78				
Acumulado até o dia:						**4.465,45**	**4.465,45**	**0,00**
04/12/2018	4803	34/2018	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 13, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., prestação de serviço de comunicação fixa para o ano de 2018.		404,84			
04/12/2018	4804	34/2018	Pago a OI S.A., liquidação do empenho 13, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., prestação de serviço de comunicação fixa para o ano de 2018.	404,84				
Acumulado até o dia:						**4.870,29**	**4.870,29**	**0,00**
Conta: 2.1.3.1.1.01.03.02 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos				Saldo anterior:				**0,00**
29/01/2018	232		Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 24, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 27491 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição serviço de postagem no Ano de 2018		2.142,61			
29/01/2018	233	37/2018	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 24, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 27491 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição serviço de postagem no Ano de 2018	2.142,61				
Acumulado até o dia:						**2.142,61**	**2.142,61**	**0,00**
21/02/2018	368	37/2018	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 24, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 27842 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição serviço de postagem no Ano de 2018		2.625,40			
21/02/2018	369	37/2018	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 24, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 27842 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição serviço de postagem no Ano de 2018	2.625,40				
Acumulado até o dia:						**4.768,01**	**4.768,01**	**0,00**
19/04/2018	901	37/2018	Liquidação do Empenho 24, referente FATURA nº 28550 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.		857,16			
19/04/2018	902	37/2018	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 210 do empenho 24, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 28550 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição serviço de postagem no Ano de 2018	857,16				
Acumulado até o dia:						**5.625,17**	**5.625,17**	**0,00**
20/04/2018	904	37/2018	Liquidação do Empenho 24, referente FATURA nº do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.		644,28			
20/04/2018	905	37/2018	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 211 do empenho 24, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição serviço de postagem no Ano de 2018	644,28				
Acumulado até o dia:						**6.269,45**	**6.269,45**	**0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/05/2018	1901	37/2018	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 167, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 28903 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, para custeio de postagem no ano de 2018.		1.840,06			
15/05/2018	1902	37/2018	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 167, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 28903 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, para custeio de postagem no ano de 2018.	1.840,06				
Acumulado até o dia:						**8.109,51**	**8.109,51**	**0,00**
21/06/2018	981	37/2018	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 24, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição serviço de postagem no Ano de 2018		8.675,90			
21/06/2018	982	37/2018	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 24, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição serviço de postagem no Ano de 2018	8.675,90				
Acumulado até o dia:						**16.785,41**	**16.785,41**	**0,00**
17/07/2018	1905	37/2018	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 167, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 29559 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, para custeio de postagem no ano de 2018.		1.148,12			
17/07/2018	1906	37/2018	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 167, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 29559 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, para custeio de postagem no ano de 2018.	1.148,12				
Acumulado até o dia:						**17.933,53**	**17.933,53**	**0,00**
21/08/2018	2401	37/2018	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 167, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 29838 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, para custeio de postagem no ano de 2018.		731,44			
21/08/2018	2402	37/2018	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 167, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 29838 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, para custeio de postagem no ano de 2018.	731,44				
Acumulado até o dia:						**18.664,97**	**18.664,97**	**0,00**
Conta: 2.1.3.1.1.01.03.04 - CIEE - Centro de Integração Empresa-Escola				Saldo anterior:				**0,00**
17/01/2018	204		Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO 01/2018 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, ref. contribuição mensal de bolsa auxilio estagiário ano de 2018		112,00			
17/01/2018	205	31/2018	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO 01/2018 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, ref. contribuição mensal de bolsa auxilio estagiário ano de 2018	112,00				
17/01/2018	206		Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO 01/2018 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, ref. contribuição mensal de bolsa auxilio estagiário ano de 2018		224,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/01/2018	207	31/2018	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO 01/2018 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, ref. contribuição mensal de bolsa auxilio estagiário ano de 2018	224,00				
Acumulado até o dia:						**336,00**	**336,00**	**0,00**
13/03/2018	496	31/2018	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO 02/2018 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, ref. contribuição mensal de bolsa auxilio estagiário ano de 2018		224,00			
13/03/2018	497	31/2018	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO 02/2018 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, ref. contribuição mensal de bolsa auxilio estagiário ano de 2018	224,00				
13/03/2018	498	31/2018	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO 02/2018 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, ref. contribuição mensal de bolsa auxilio estagiário ano de 2018		112,00			
13/03/2018	499	31/2018	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO 02/2018 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, ref. contribuição mensal de bolsa auxilio estagiário ano de 2018	112,00				
Acumulado até o dia:						**672,00**	**672,00**	**0,00**
16/03/2018	500	31/2018	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO 03/2018 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, ref. contribuição mensal de bolsa auxilio estagiário ano de 2018		112,00			
16/03/2018	501	31/2018	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO 03/2018 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, ref. contribuição mensal de bolsa auxilio estagiário ano de 2018	112,00				
16/03/2018	502	31/2018	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO 03/2018 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, ref. contribuição mensal de bolsa auxilio estagiário ano de 2018		224,00			
16/03/2018	503	31/2018	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO 03/2018 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, ref. contribuição mensal de bolsa auxilio estagiário ano de 2018	224,00				
Acumulado até o dia:						**1.008,00**	**1.008,00**	**0,00**
26/04/2018	735	31/2018	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, ref. contribuição mensal de bolsa auxilio estagiário ano de 2018		224,00			
26/04/2018	736	31/2018	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, ref. contribuição mensal de bolsa auxilio estagiário ano de 2018	224,00				
26/04/2018	737	31/2018	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, ref. contribuição mensal de bolsa auxilio estagiário ano de 2018		112,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2018	738	31/2018	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, ref. contribuição mensal de bolsa auxilio estagiário ano de 2018	112,00				
Acumulado até o dia:						**1.344,00**	**1.344,00**	**0,00**
30/05/2018	952	31/2018	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, ref. contribuição mensal de bolsa auxilio estagiário ano de 2018		112,00			
30/05/2018	953	31/2018	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, ref. contribuição mensal de bolsa auxilio estagiário ano de 2018	112,00				
30/05/2018	954	31/2018	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, ref. contribuição mensal de bolsa auxilio estagiário ano de 2018		224,00			
30/05/2018	955	31/2018	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, ref. contribuição mensal de bolsa auxilio estagiário ano de 2018	224,00				
Acumulado até o dia:						**1.680,00**	**1.680,00**	**0,00**
22/06/2018	1934	31/2018	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, ref. contribuição mensal de bolsa auxilio estagiário ano de 2018		112,00			
22/06/2018	1935	31/2018	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, ref. contribuição mensal de bolsa auxilio estagiário ano de 2018	112,00				
22/06/2018	1936	31/2018	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, ref. contribuição mensal de bolsa auxilio estagiário ano de 2018		224,00			
22/06/2018	1937	31/2018	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, ref. contribuição mensal de bolsa auxilio estagiário ano de 2018	224,00				
Acumulado até o dia:						**2.016,00**	**2.016,00**	**0,00**
31/07/2018	2900	31/2018	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, ref. contribuição mensal de bolsa auxilio estagiário ano de 2018		112,00			
31/07/2018	2901	31/2018	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, ref. contribuição mensal de bolsa auxilio estagiário ano de 2018	112,00				
31/07/2018	2902	31/2018	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, ref. contribuição mensal de bolsa auxilio estagiário ano de 2018		112,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2018	2903	31/2018	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, ref. contribuição mensal de bolsa auxilio estagiário ano de 2018	112,00				
Acumulado até o dia:						**2.240,00**	**2.240,00**	**0,00**
31/08/2018	2904	31/2018	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, ref. contribuição mensal de bolsa auxilio estagiário ano de 2018		112,00			
31/08/2018	2905	31/2018	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, ref. contribuição mensal de bolsa auxilio estagiário ano de 2018	112,00				
31/08/2018	2906	31/2018	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, ref. contribuição mensal de bolsa auxilio estagiário ano de 2018		112,00			
31/08/2018	2907	31/2018	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, ref. contribuição mensal de bolsa auxilio estagiário ano de 2018	112,00				
Acumulado até o dia:						**2.464,00**	**2.464,00**	**0,00**
20/11/2018	4403	31/2018	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, ref. contribuição mensal de bolsa auxilio estagiário ano de 2018		112,00			
20/11/2018	4404	31/2018	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, ref. contribuição mensal de bolsa auxilio estagiário ano de 2018	112,00				
20/11/2018	4405	31/2018	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, ref. contribuição mensal de bolsa auxilio estagiário ano de 2018		112,00			
20/11/2018	4406	31/2018	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, ref. contribuição mensal de bolsa auxilio estagiário ano de 2018	112,00				
20/11/2018	4407	31/2018	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, ref. contribuição mensal de bolsa auxilio estagiário ano de 2018		112,00			
20/11/2018	4408	31/2018	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, ref. contribuição mensal de bolsa auxilio estagiário ano de 2018	112,00				
20/11/2018	4409	31/2018	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, ref. contribuição mensal de bolsa auxilio estagiário ano de 2018		112,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2018	4410	31/2018	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, ref. contribuição mensal de bolsa auxilio estagiário ano de 2018	112,00				
Acumulado até o dia:						**2.912,00**	**2.912,00**	**0,00**
Conta: 2.1.3.1.1.01.03.05 - Banco do Brasil S/A				Saldo anterior:				**0,00**
31/01/2018	810		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 151, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 01/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, taxas e despesas bancarias no ano de 2018. conta 7245-1		271,80			
31/01/2018	811		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 151, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 01/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, taxas e despesas bancarias no ano de 2018. conta 7245-1	271,80				
31/01/2018	1349		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 151, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 01/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, taxas e despesas bancarias no ano de 2018		3.048,00			
31/01/2018	1350		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 151, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 01/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, taxas e despesas bancarias no ano de 2018	3.048,00				
Acumulado até o dia:						**3.319,80**	**3.319,80**	**0,00**
28/02/2018	1777		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 151, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 02/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, taxas e despesas bancarias no ano de 2018		243,45			
28/02/2018	1778		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 151, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 02/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, taxas e despesas bancarias no ano de 2018	243,45				
28/02/2018	1788		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 151, TRANSFERÊNCIA ONLINE , EXTRATO BANCÁRIO 02/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, taxas e despesas bancarias no ano de 2018		3.385,55			
28/02/2018	1789		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 151, TRANSFERÊNCIA ONLINE , EXTRATO BANCÁRIO 02/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, taxas e despesas bancarias no ano de 2018	3.385,55				
Acumulado até o dia:						**6.948,80**	**6.948,80**	**0,00**
29/03/2018	1806		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 151, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 03/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, taxas e despesas bancarias no ano de 2018. CONTA 15260-9		2.078,95			
29/03/2018	1807		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 151, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 03/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, taxas e despesas bancarias no ano de 2018. CONTA 15260-9	2.078,95				
Acumulado até o dia:						**9.027,75**	**9.027,75**	**0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2018	1797		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 151, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 03/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, taxas e despesas bancarias no ano de 2018. conta 7245-1		259,25			
31/03/2018	1798		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 151, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 03/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, taxas e despesas bancarias no ano de 2018. conta 7245-1	259,25				
Acumulado até o dia:						**9.287,00**	**9.287,00**	**0,00**
30/04/2018	1860		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 151, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 04/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, taxas e despesas bancarias no ano de 2018		327,77			
30/04/2018	1861		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 151, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 04/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, taxas e despesas bancarias no ano de 2018	327,77				
30/04/2018	2413		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 151, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 04/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, taxas e despesas bancarias no ano de 2018		1.662,00			
30/04/2018	2414		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 151, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 04/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, taxas e despesas bancarias no ano de 2018	1.662,00				
Acumulado até o dia:						**11.276,77**	**11.276,77**	**0,00**
30/05/2018	2715		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 151, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 05/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, taxas e despesas bancarias no ano de 2018		270,15			
30/05/2018	2716		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 151, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 05/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, taxas e despesas bancarias no ano de 2018	270,15				
Acumulado até o dia:						**11.546,92**	**11.546,92**	**0,00**
31/05/2018	2478		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 151, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 05/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, taxas e despesas bancarias no ano de 2018		1.668,00			
31/05/2018	2479		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 151, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 05/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, taxas e despesas bancarias no ano de 2018	1.668,00				
Acumulado até o dia:						**13.214,92**	**13.214,92**	**0,00**
30/06/2018	2809		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 151, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 06/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, taxas e despesas bancarias no ano de 2018		267,75			
30/06/2018	2810		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 151, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 06/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, taxas e despesas bancarias no ano de 2018	267,75				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2018	2830		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 151, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 06/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, taxas e despesas bancarias no ano de 2018		1.517,33			
30/06/2018	2831		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 151, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 06/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, taxas e despesas bancarias no ano de 2018	1.517,33				
30/06/2018	2833		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 233, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 06/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de despesas bancarias no ano de 2018		643,67			
30/06/2018	2834		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 233, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 06/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de despesas bancarias no ano de 2018	643,67				
Acumulado até o dia:						**15.643,67**	**15.643,67**	**0,00**
31/07/2018	3224		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 151, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 07/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, taxas e despesas bancarias no ano de 2018		234,75			
31/07/2018	3225		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 151, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 07/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, taxas e despesas bancarias no ano de 2018	234,75				
31/07/2018	3234		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 233, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 07/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de despesas bancarias no ano de 2018		2.753,00			
31/07/2018	3235		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 233, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 07/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de despesas bancarias no ano de 2018	2.753,00				
Acumulado até o dia:						**18.631,42**	**18.631,42**	**0,00**
31/08/2018	3561		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 233, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de despesas bancarias no ano de 2018		1.166,00			
31/08/2018	3562		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 233, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de despesas bancarias no ano de 2018	1.166,00				
31/08/2018	3635		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 233, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de despesas bancarias no ano de 2018		352,00			
31/08/2018	3636		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 233, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de despesas bancarias no ano de 2018	352,00				
Acumulado até o dia:						**20.149,42**	**20.149,42**	**0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2018	3885		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 233, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 09/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de despesas bancarias no ano de 2018		249,00			
28/09/2018	3886		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 233, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 09/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de despesas bancarias no ano de 2018	249,00				
Acumulado até o dia:						**20.398,42**	**20.398,42**	**0,00**
30/09/2018	3835		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 233, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 09/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de despesas bancarias no ano de 2018		1.010,00			
30/09/2018	3836		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 233, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 09/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de despesas bancarias no ano de 2018	1.010,00				
Acumulado até o dia:						**21.408,42**	**21.408,42**	**0,00**
31/10/2018	4312		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 233, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 10/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de despesas bancarias no ano de 2018 conta 15260-9		1.276,00			
31/10/2018	4313		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 233, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 10/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de despesas bancarias no ano de 2018 conta 15260-9	1.276,00				
31/10/2018	4314		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 233, TRANSFERÊNCIA ONLINE , EXTRATO BANCÁRIO 10/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de despesas bancarias no ano de 2018		288,27			
31/10/2018	4315		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 233, TRANSFERÊNCIA ONLINE , EXTRATO BANCÁRIO 10/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de despesas bancarias no ano de 2018	288,27				
Acumulado até o dia:						**22.972,69**	**22.972,69**	**0,00**
30/11/2018	4453		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 233, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 11/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de despesas bancarias no ano de 2018		259,60			
30/11/2018	4454		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 233, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 11/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de despesas bancarias no ano de 2018	259,60				
30/11/2018	4619		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 233, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 11/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de despesas bancarias no ano de 2018		791,00			
30/11/2018	4620		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 233, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 11/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de despesas bancarias no ano de 2018	791,00				
Acumulado até o dia:						**24.023,29**	**24.023,29**	**0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2018	5066		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 233, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 12/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de despesas bancarias no ano de 2018		847,00			
31/12/2018	5067		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 233, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 12/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de despesas bancarias no ano de 2018	847,00				
31/12/2018	5069		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 233, PAGAMENTO ONLINE , EXTRATO BANCÁRIO 12/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de despesas bancarias no ano de 2018		129,71			
31/12/2018	5070		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 233, PAGAMENTO ONLINE , EXTRATO BANCÁRIO 12/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de despesas bancarias no ano de 2018	129,71				
31/12/2018	5073		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 350, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 12/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		104,39			
31/12/2018	5074		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 350, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 12/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	104,39				
Acumulado até o dia:						**25.104,39**	**25.104,39**	**0,00**
Conta: 2.1.3.1.1.01.03.09 - Érico Militino Rego de Arruda ME - Assessoria Contábil			Saldo anterior:					**2.700,00C**
31/12/2018	5218		Baixa de valor em aberto com o Fornecedor	2.700,00				
Acumulado até o dia:						**2.700,00**	**0,00**	**0,00**
Conta: 2.1.3.1.1.01.03.11 - Hostnet - Digirati Informática LTDA			Saldo anterior:					**0,00**
24/01/2018	221		Liquidado a HOSTNET / DIGIRATI INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 19, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a HOSTNET / DIGIRATI INFORMATICA LTDA, pela aquisição serviço de hospedagem de sistemas ref. ao Ano de 2018		36,78			
24/01/2018	222	23/2018	Pago a HOSTNET / DIGIRATI INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 19, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a HOSTNET / DIGIRATI INFORMATICA LTDA, pela aquisição serviço de hospedagem de sistemas ref. ao Ano de 2018	36,78				
Acumulado até o dia:						**36,78**	**36,78**	**0,00**
20/02/2018	260	23/2018	Liquidado a HOSTNET / DIGIRATI INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 19, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a HOSTNET / DIGIRATI INFORMATICA LTDA, pela aquisição serviço de hospedagem de sistemas ref. ao Ano de 2018		56,78			
20/02/2018	261	23/2018	Pago a HOSTNET / DIGIRATI INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 19, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a HOSTNET / DIGIRATI INFORMATICA LTDA, pela aquisição serviço de hospedagem de sistemas ref. ao Ano de 2018	56,78				
Acumulado até o dia:						**93,56**	**93,56**	**0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2018	486	23/2018	Liquidado a HOSTNET / DIGIRATI INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 19, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a HOSTNET / DIGIRATI INFORMATICA LTDA, pela aquisição serviço de hospedagem de sistemas ref. ao Ano de 2018		36,78			
09/03/2018	487	23/2018	Pago a HOSTNET / DIGIRATI INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 19, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a HOSTNET / DIGIRATI INFORMATICA LTDA, pela aquisição serviço de hospedagem de sistemas ref. ao Ano de 2018	36,78				
Acumulado até o dia:						**130,34**	**130,34**	**0,00**
10/04/2018	596	23/2018	Liquidado a HOSTNET / DIGIRATI INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 19, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a HOSTNET / DIGIRATI INFORMATICA LTDA, pela aquisição serviço de hospedagem de sistemas ref. ao Ano de 2018		36,78			
10/04/2018	597	23/2018	Pago a HOSTNET / DIGIRATI INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 19, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a HOSTNET / DIGIRATI INFORMATICA LTDA, pela aquisição serviço de hospedagem de sistemas ref. ao Ano de 2018	36,78				
Acumulado até o dia:						**167,12**	**167,12**	**0,00**
11/05/2018	896	23/2018	Liquidado a HOSTNET / DIGIRATI INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 19, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a HOSTNET / DIGIRATI INFORMATICA LTDA, pela aquisição serviço de hospedagem de sistemas ref. ao Ano de 2018		37,66			
11/05/2018	897	23/2018	Pago a HOSTNET / DIGIRATI INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 19, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a HOSTNET / DIGIRATI INFORMATICA LTDA, pela aquisição serviço de hospedagem de sistemas ref. ao Ano de 2018	37,66				
Acumulado até o dia:						**204,78**	**204,78**	**0,00**
19/06/2018	939	23/2018	Liquidado a HOSTNET / DIGIRATI INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 19, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a HOSTNET / DIGIRATI INFORMATICA LTDA, pela aquisição serviço de hospedagem de sistemas ref. ao Ano de 2018		35,90			
19/06/2018	940	23/2018	Pago a HOSTNET / DIGIRATI INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 19, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a HOSTNET / DIGIRATI INFORMATICA LTDA, pela aquisição serviço de hospedagem de sistemas ref. ao Ano de 2018	35,90				
Acumulado até o dia:						**240,68**	**240,68**	**0,00**
10/07/2018	1101	23/2018	Liquidado a HOSTNET / DIGIRATI INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 19, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a HOSTNET / DIGIRATI INFORMATICA LTDA, pela aquisição serviço de hospedagem de sistemas ref. ao Ano de 2018		38,18			
10/07/2018	1102	23/2018	Pago a HOSTNET / DIGIRATI INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 19, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a HOSTNET / DIGIRATI INFORMATICA LTDA, pela aquisição serviço de hospedagem de sistemas ref. ao Ano de 2018	38,18				
Acumulado até o dia:						**278,86**	**278,86**	**0,00**
Conta: 2.1.3.1.1.01.03.12 - Saneatins - Companhia de Saneamento do Tocantins			Saldo anterior:					**0,00**
22/01/2018	215		Liquidado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 17, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, pela aquisição no Ano de 2018		189,77			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/01/2018	216	19/2018	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 17, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, pela aquisição no Ano de 2018	189,77				
Acumulado até o dia:						**189,77**	**189,77**	**0,00**
22/02/2018	371	19/2018	Liquidado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 17, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA 02/2018 ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, pela aquisição no Ano de 2018		235,33			
22/02/2018	372	19/2018	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 17, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA 02/2018 ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, pela aquisição no Ano de 2018	235,33				
Acumulado até o dia:						**425,10**	**425,10**	**0,00**
26/03/2018	552	19/2018	Liquidado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 17, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, pela aquisição no Ano de 2018		189,77			
26/03/2018	553	19/2018	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 17, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, pela aquisição no Ano de 2018	189,77				
Acumulado até o dia:						**614,87**	**614,87**	**0,00**
18/04/2018	554	19/2018	Liquidação do Empenho 17, referente FATURA nº do favorecido CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, pela aquisição ou serviços prestados.		189,77			
Acumulado até o dia:						**614,87**	**804,64**	**189,77C**
24/04/2018	900	19/2018	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação 132 do empenho 17, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, pela aquisição no Ano de 2018	189,77				
Acumulado até o dia:						**804,64**	**804,64**	**0,00**
22/05/2018	1026	19/2018	Liquidação do Empenho 17, referente FATURA nº do favorecido CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, pela aquisição ou serviços prestados.		195,37			
22/05/2018	1028	19/2018	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação 252 do empenho 17, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, pela aquisição no Ano de 2018	195,37				
Acumulado até o dia:						**1.000,01**	**1.000,01**	**0,00**
22/06/2018	1027	19/2018	Liquidação do Empenho 17, referente FATURA nº do favorecido CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, pela aquisição ou serviços prestados.		195,37			
22/06/2018	1029	19/2018	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação 253 do empenho 17, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, pela aquisição no Ano de 2018	195,37				
Acumulado até o dia:						**1.195,38**	**1.195,38**	**0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/07/2018	1940	19/2018	Liquidado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 17, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, pela aquisição no Ano de 2018		216,36			
Acumulado até o dia:						**1.195,38**	**1.411,74**	**216,36C**
23/07/2018	1941	19/2018	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 17, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, pela aquisição no Ano de 2018	216,36				
Acumulado até o dia:						**1.411,74**	**1.411,74**	**0,00**
22/08/2018	3569	19/2018	Liquidado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 17, DÉBITO AUTOMÁTICO , Selecione... ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, pela aquisição no Ano de 2018, comp. agosto/2018		216,36			
22/08/2018	3570	19/2018	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 17, DÉBITO AUTOMÁTICO , Selecione... ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, pela aquisição no Ano de 2018, comp. agosto/2018	216,36				
Acumulado até o dia:						**1.628,10**	**1.628,10**	**0,00**
24/09/2018	3571	19/2018	Liquidado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 17, DÉBITO AUTOMÁTICO , Selecione... ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, pela aquisição no Ano de 2018. comp. 09/2018		216,36			
24/09/2018	3572	19/2018	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 17, DÉBITO AUTOMÁTICO , Selecione... ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, pela aquisição no Ano de 2018. comp. 09/2018	216,36				
Acumulado até o dia:						**1.844,46**	**1.844,46**	**0,00**
26/10/2018	3573	19/2018	Liquidado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 17, DÉBITO AUTOMÁTICO , Selecione... ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, pela aquisição no Ano de 2018, comp. 10/2018		216,36			
26/10/2018	3574	19/2018	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 17, DÉBITO AUTOMÁTICO , Selecione... ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, pela aquisição no Ano de 2018, comp. 10/2018	216,36				
Acumulado até o dia:						**2.060,82**	**2.060,82**	**0,00**
22/11/2018	4382	19/2018	Liquidado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 17, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, pela aquisição no Ano de 2018		216,36			
22/11/2018	4383	19/2018	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 17, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, pela aquisição no Ano de 2018	216,36				
Acumulado até o dia:						**2.277,18**	**2.277,18**	**0,00**
24/12/2018	5077	19/2018	Liquidado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 17, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, pela aquisição no Ano de 2018		266,32			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/12/2018	5078	19/2018	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 17, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, pela aquisição no Ano de 2018	266,32				
Acumulado até o dia:						**2.543,50**	**2.543,50**	**0,00**
Conta: 2.1.3.1.1.01.03.20 - A.B. Teleinformática Comunicação LTDA			Saldo anterior:					**0,00**
25/05/2018	1014	342/2018	Liquidação do Empenho 169, referente NOTA FISCAL nº 218000000000096 do favorecido A. B. TELEINFORMÁTICA COMUNICAÇÃO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		349,20			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**349,20**	**349,20C**
12/07/2018	1917	342/2018	Pago a A. B. TELEINFORMÁTICA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação 246 do empenho 169, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 218000000000096 ref. a Valor empenhado a A. B. TELEINFORMÁTICA COMUNICAÇÃO LTDA, Instalação de pontos de dados.	349,20				
Acumulado até o dia:						**349,20**	**349,20**	**0,00**
Conta: 2.1.3.1.1.01.03.23 - Odaire Barbosa de Souza			Saldo anterior:					**0,00**
27/03/2018	407	119/2018	Liquidação do Empenho 80, referente NOTA FISCAL nº 20180000000049 do favorecido ODAIRE BARBOSA DE SOUZA, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**300,00**	**300,00C**
04/04/2018	566	119/2018	Pago a ODAIRE BARBOSA DE SOUZA, liquidação 80 do empenho 80, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20180000000049 ref. a Valor empenhado a ODAIRE BARBOSA DE SOUZA, Confecção de chave e troca de fechaduras no CRMV	300,00				
Acumulado até o dia:						**300,00**	**300,00**	**0,00**
Conta: 2.1.3.1.1.01.03.54 - Lex Consultoria, Assessoria e Projetos LTDA - ME			Saldo anterior:					**7.250,00C**
01/01/2018								
Acumulado até o dia:						**0,00**	**0,00**	**7.250,00C**
Conta: 2.1.3.1.1.01.03.55 - ORG Segurança Eletrônica LTDA			Saldo anterior:					**0,00**
27/03/2018	411	130/2018	Liquidação do Empenho 81, referente NOTA FISCAL nº 201800000001134 do favorecido ORG SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		450,00			
27/03/2018	414	137/2018	Liquidação do Empenho 83, referente NOTA FISCAL nº 201700000005140 do favorecido ORG SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		80,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**530,00**	**530,00C**
02/04/2018	573	130/2018	Pago a ORG SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, liquidação 81 do empenho 81, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 201800000001134/1135 ref. a Valor empenhado a ORG SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, Mão de obra na manutenção de cerca elétrica no CRMV	450,00				
Acumulado até o dia:						**450,00**	**530,00**	**80,00C**
11/04/2018	571	137/2018	Pago a ORG SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, liquidação 83 do empenho 83, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201700000005140 ref. a Valor empenhado a ORG SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, manutenção de cerca eletrica	80,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**530,00**	**530,00**	**0,00**
Conta: 2.1.3.1.1.01.03.72 - VIPTEC Informática Eireli - ME			Saldo anterior:					**0,00**
06/04/2018	525	205/2018	Liquidação do Empenho 107, referente NOTA FISCAL nº 2715 do favorecido VIPTEC INFORMÁTICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados.		294,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**294,00**	**294,00C**
24/04/2018	744	205/2018	Pago a VIPTEC INFORMÁTICA EIRELI - ME, liquidação 123 do empenho 107, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2715 ref. a Valor empenhado a VIPTEC INFORMÁTICA EIRELI - ME, pela aquisição toner brother tn660	294,00				
Acumulado até o dia:						**294,00**	**294,00**	**0,00**
Conta: 2.1.3.1.1.01.03.99.011 - Diário Oficial do Estado do Tocantins			Saldo anterior:					**0,00**
05/02/2018	246		Liquidado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 31, PAGAMENTO ONLINE , DARE ref. a Valor empenhado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, pela publicação no diário Oficial da Portaria Nº 01 de 29/01/2018 alteração da Resolução nº 15/2008 CRMV TO		400,00			
05/02/2018	247	46/2018	Pago a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 31, PAGAMENTO ONLINE , DARE ref. a Valor empenhado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, pela publicação no diário Oficial da Portaria Nº 01 de 29/01/2018 alteração da Resolução nº 15/2008 CRMV TO	400,00				
Acumulado até o dia:						**400,00**	**400,00**	**0,00**
09/02/2018	855	53/2018	Liquidado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 152, PAGAMENTO ONLINE , DARE ref. a Valor empenhado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, publicação da Portaria nº 03/2018		140,00			
09/02/2018	856	53/2018	Pago a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 152, PAGAMENTO ONLINE , DARE ref. a Valor empenhado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, publicação da Portaria nº 03/2018	140,00				
Acumulado até o dia:						**540,00**	**540,00**	**0,00**
21/02/2018	304	65/2018	Liquidado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 53, TRANSFERÊNCIA ONLINE , DARE ref. a Valor empenhado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, publicação da portaria nº 05 de 09/02/2017		250,00			
21/02/2018	305	65/2018	Pago a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 53, TRANSFERÊNCIA ONLINE , DARE ref. a Valor empenhado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, publicação da portaria nº 05 de 09/02/2017	250,00				
Acumulado até o dia:						**790,00**	**790,00**	**0,00**
07/03/2018	315	101/2018	Liquidado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 56, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, publicação da portaria de nº 06,07 e 11/2018		440,00			
07/03/2018	316	101/2018	Pago a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 56, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, publicação da portaria de nº 06,07 e 11/2018	440,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**1.230,00**	**1.230,00**	**0,00**
26/03/2018	404	143/2018	Liquidado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 79, PAGAMENTO ONLINE , DARE ref. a Valor empenhado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, Publicação de Portarias e Resoluções do CRMV		1.860,00			
26/03/2018	405	143/2018	Pago a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 79, PAGAMENTO ONLINE , DARE ref. a Valor empenhado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, Publicação de Portarias e Resoluções do CRMV	1.860,00				
Acumulado até o dia:						**3.090,00**	**3.090,00**	**0,00**
10/04/2018	527	209/2018	Liquidado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 108, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, publicação do edital de convocação e nomeação nº01/2018		330,00			
10/04/2018	528	209/2018	Pago a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 108, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, publicação do edital de convocação e nomeação nº01/2018	330,00				
Acumulado até o dia:						**3.420,00**	**3.420,00**	**0,00**
11/04/2018	530	210/2018	Liquidado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 109, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, publicação portaria nº17/2018		150,00			
11/04/2018	531	210/2018	Pago a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 109, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, publicação portaria nº17/2018	150,00				
Acumulado até o dia:						**3.570,00**	**3.570,00**	**0,00**
20/04/2018	649	229/2018	Liquidado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 140, PAGAMENTO ONLINE , DARE ref. a Valor empenhado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, publicação da portaria nº 19 de 10/04/2018		320,00			
20/04/2018	650	229/2018	Pago a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 140, PAGAMENTO ONLINE , DARE ref. a Valor empenhado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, publicação da portaria nº 19 de 10/04/2018	320,00				
Acumulado até o dia:						**3.890,00**	**3.890,00**	**0,00**
25/04/2018	652	239/2018	Liquidado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 141, PAGAMENTO ONLINE , DARE ref. a Valor empenhado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, publicação da portaria nº 22 de 20/04/2018		140,00			
25/04/2018	653	239/2018	Pago a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 141, PAGAMENTO ONLINE , DARE ref. a Valor empenhado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, publicação da portaria nº 22 de 20/04/2018	140,00				
Acumulado até o dia:						**4.030,00**	**4.030,00**	**0,00**
09/05/2018	1038	293/2018	Liquidado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 170, PAGAMENTO ONLINE , DARE ref. a Valor empenhado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, publicação do termo de posse da colaboradora Libia Alves Soares Moura		160,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/05/2018	1039	293/2018	Pago a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 170, PAGAMENTO ONLINE , DARE ref. a Valor empenhado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, publicação do termo de posse da colaboradora Libia Alves Soares Moura	160,00				
Acumulado até o dia:						**4.190,00**	**4.190,00**	**0,00**
18/09/2018	3869	544/2018	Liquidado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 271, PAGAMENTO ONLINE , DARE ref. a Valor empenhado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, Publicação do Edital de convocação de nomeação nº 03/2018 - Concurso Publico CRMV TO 2016		400,00			
Acumulado até o dia:						**4.190,00**	**4.590,00**	**400,00C**
20/09/2018	3870	544/2018	Pago a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 271, PAGAMENTO ONLINE , DARE ref. a Valor empenhado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, Publicação do Edital de convocação de nomeação nº 03/2018 - Concurso Publico CRMV TO 2016	400,00				
Acumulado até o dia:						**4.590,00**	**4.590,00**	**0,00**
Conta: 2.1.3.1.1.01.03.99.017 - Nelson Churrascaria Eireli - EPP			Saldo anterior:					**0,00**
17/08/2018	3266	461/2018	Liquidado a NELSON CHURRASCARIA EIRELI - EPP, liquidação do empenho 251, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 36205/CF50670 ref. a Valor empenhado a NELSON CHURRASCARIA EIRELI - EPP, Fornecimento de Marmitex no dia 28/06/2018 NF 36205 e 25/07/2018 CF 50670		68,00			
17/08/2018	3267	461/2018	Pago a NELSON CHURRASCARIA EIRELI - EPP, liquidação do empenho 251, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 36205/CF50670 ref. a Valor empenhado a NELSON CHURRASCARIA EIRELI - EPP, Fornecimento de Marmitex no dia 28/06/2018 NF 36205 e 25/07/2018 CF 50670	68,00				
Acumulado até o dia:						**68,00**	**68,00**	**0,00**
Conta: 2.1.3.1.1.01.03.99.019 - Instituto Quadrix de Tecnologia e Responsabilidade Social			Saldo anterior:					**21.504,00C**
25/01/2018	710	407/2015	Pago a INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL, resto a pagar 312, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL.Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL.Valor empenhado a INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL, para atender o OFÍCIO Nº 007/2016 - QUADRIX/JU/PRES, onde consta as informações sobre a quantidade de candidatos inscritos e o valor que o CRMV/TO deverá desembolsar parte do valor referente às solicitações de isenção de taxa de inscrição.	1.024,00				
Acumulado até o dia:						**1.024,00**	**0,00**	**20.480,00C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/03/2018	711	407/2015	Pago a INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL, resto a pagar 312, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL.Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL.Valor empenhado a INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL, para atender o OFÍCIO Nº 007/2016 - QUADRIX/JU/PRES, onde consta as informações sobre a quantidade de candidatos inscritos e o valor que o CRMV/TO deverá desembolsar parte do valor referente às solicitações de isenção de taxa de inscrição.	1.024,00				
16/03/2018	713	407/2015	Pago a INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL, resto a pagar 312, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL.Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL.Valor empenhado a INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL, para atender o OFÍCIO Nº 007/2016 - QUADRIX/JU/PRES, onde consta as informações sobre a quantidade de candidatos inscritos e o valor que o CRMV/TO deverá desembolsar parte do valor referente às solicitações de isenção de taxa de inscrição.	1.024,00				
Acumulado até o dia:						**3.072,00**	**0,00**	**18.432,00C**
24/04/2018	714	407/2015	Pago a INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL, resto a pagar 312, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL.Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL.Valor empenhado a INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL, para atender o OFÍCIO Nº 007/2016 - QUADRIX/JU/PRES, onde consta as informações sobre a quantidade de candidatos inscritos e o valor que o CRMV/TO deverá desembolsar parte do valor referente às solicitações de isenção de taxa de inscrição.	1.024,00				
Acumulado até o dia:						**4.096,00**	**0,00**	**17.408,00C**
23/07/2018	2878	407/2015	Pago a INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL, resto a pagar 312, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL.Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL.Valor empenhado a INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL, para atender o OFÍCIO Nº 007/2016 - QUADRIX/JU/PRES, onde consta as informações sobre a quantidade de candidatos inscritos e o valor que o CRMV/TO deverá desembolsar parte do valor referente às solicitações de isenção de taxa de inscrição.	1.024,00				
Acumulado até o dia:						**5.120,00**	**0,00**	**16.384,00C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/08/2018	3652	407/2015	Pago a INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL, resto a pagar 312, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL.Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL. Valor empenhado a INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL, para atender o OFÍCIO Nº 007/2016 - QUADRIX/JU/PRES, onde consta as informações sobre a quantidade de candidatos inscritos e o valor que o CRMV/TO deverá desembolsar parte do valor referente às solicitações de isenção de taxa de inscrição. Pagamento em Atraso ref. aos boletos vencidos em Maio e Junho/2018	2.048,00				
Acumulado até o dia:						**7.168,00**	**0,00**	**14.336,00C**
24/08/2018	2879	407/2015	Pago a INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL, resto a pagar 312, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL.Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL.Valor empenhado a INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL, para atender o OFÍCIO Nº 007/2016 - QUADRIX/JU/PRES, onde consta as informações sobre a quantidade de candidatos inscritos e o valor que o CRMV/TO deverá desembolsar parte do valor referente às solicitações de isenção de taxa de inscrição.	1.024,00				
Acumulado até o dia:						**8.192,00**	**0,00**	**13.312,00C**
25/09/2018	2880	407/2015	Pago a INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL, resto a pagar 312, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL.Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL.Valor empenhado a INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL, para atender o OFÍCIO Nº 007/2016 - QUADRIX/JU/PRES, onde consta as informações sobre a quantidade de candidatos inscritos e o valor que o CRMV/TO deverá desembolsar parte do valor referente às solicitações de isenção de taxa de inscrição.	1.024,00				
Acumulado até o dia:						**9.216,00**	**0,00**	**12.288,00C**
25/10/2018	4050	407/2015	Pago a INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL, resto a pagar 312, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL.Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL.Valor empenhado a INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL, para atender o OFÍCIO Nº 007/2016 - QUADRIX/JU/PRES, onde consta as informações sobre a quantidade de candidatos inscritos e o valor que o CRMV/TO deverá desembolsar parte do valor referente às solicitações de isenção de taxa de inscrição.	1.024,00				
Acumulado até o dia:						**10.240,00**	**0,00**	**11.264,00C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/12/2018	5068	407/2015	Pago a INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL, resto a pagar 312, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL.Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL.Valor empenhado a INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL, para atender o OFÍCIO Nº 007/2016 - QUADRIX/JU/PRES, onde consta as informações sobre a quantidade de candidatos inscritos e o valor que o CRMV/TO deverá desembolsar parte do valor referente às solicitações de isenção de taxa de inscrição.	1.024,00				
Acumulado até o dia:						**11.264,00**	**0,00**	**10.240,00C**
Conta: 2.1.3.1.1.01.03.99.020 - Antonio Alves Costa Neto - EPP			Saldo anterior:					**0,00**
10/05/2018	875	117/2018	Liquidação do Empenho 155, referente NOTA FISCAL nº 201800000000002 do favorecido ANTONIO ALVES COSTA NETO EPP, pela aquisição ou serviços prestados.		1.130,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.130,00**	**1.130,00C**
04/06/2018	945	117/2018	Pago a ANTONIO ALVES COSTA NETO EPP, liquidação 202 do empenho 155, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000002 ref. a Valor empenhado a MARCOS VINICIUS PEREIRA BRITO,serviço de manutenção do veículo L200	1.130,00				
Acumulado até o dia:						**1.130,00**	**1.130,00**	**0,00**
Conta: 2.1.3.1.1.01.03.99.022 - Contabilidade Diniz LTDA ME			Saldo anterior:					**0,00**
03/01/2018	752	126/2017	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL nº 201800000000001 do favorecido CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.		2.450,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.450,00**	**2.450,00C**
11/01/2018	753	126/2017	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, resto a pagar 16, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000001 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME.Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pelo serviços de Contabilidade no ano de 2017	2.450,00				
Acumulado até o dia:						**2.450,00**	**2.450,00**	**0,00**
09/02/2018	210	49/2017	Liquidado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 15, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000006 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 02/2017		2.695,00			
09/02/2018	251	49/2017	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 16 do empenho 15, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000006 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 02/2017	2.695,00				
Acumulado até o dia:						**5.145,00**	**5.145,00**	**0,00**
08/03/2018	480	49/2018	Liquidado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 15, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000007 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 02/2017		2.695,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/03/2018	481	49/2018	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 15, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000007 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 02/2017	2.695,00				
Acumulado até o dia:						**7.840,00**	**7.840,00**	**0,00**
05/04/2018	482	49/2018	Liquidação do Empenho 15, referente NOTA FISCAL nº 2018000 00000010 do favorecido CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.		2.695,00			
Acumulado até o dia:						**7.840,00**	**10.535,00**	**2.695,00C**
09/04/2018	595	49/2018	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 104 do empenho 15, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000 00000010 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 02/2017	2.695,00				
Acumulado até o dia:						**10.535,00**	**10.535,00**	**0,00**
11/05/2018	660	49/2018	Liquidação do Empenho 15, referente NOTA FISCAL nº 201800000000012 do favorecido CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.		2.695,00			
11/05/2018	1070	49/2018	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 169 do empenho 15, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000012 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 02/2017	2.695,00				
Acumulado até o dia:						**13.230,00**	**13.230,00**	**0,00**
11/06/2018	2779	49/2018	Liquidado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 15, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000016 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 02/2017		2.695,00			
11/06/2018	2780	49/2018	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 15, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000016 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 02/2017	2.695,00				
Acumulado até o dia:						**15.925,00**	**15.925,00**	**0,00**
09/07/2018	994	49/2018	Liquidação do Empenho 15, referente NOTA FISCAL nº 2018000 00000018 do favorecido CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.		2.695,00			
Acumulado até o dia:						**15.925,00**	**18.620,00**	**2.695,00C**
10/07/2018	3226	49/2018	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 239 do empenho 15, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000 00000018 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 02/2017	2.695,00				
Acumulado até o dia:						**18.620,00**	**18.620,00**	**0,00**
07/08/2018	1868	49/2018	Liquidação do Empenho 15, referente NOTA FISCAL nº 2018000 00000020 do favorecido CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.		2.695,00			
07/08/2018	1871	49/2018	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 291 do empenho 15, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000 00000020 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 02/2017	2.695,00				
Acumulado até o dia:						**21.315,00**	**21.315,00**	**0,00**
05/09/2018	2733	49/2018	Liquidação do Empenho 15, referente NOTA FISCAL nº 2018000 00000022 do favorecido CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.		2.695,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**21.315,00**	**24.010,00**	**2.695,00C**
10/09/2018	3845	49/2018	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 377 do empenho 15, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000 00000022 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 02/2017	2.695,00				
Acumulado até o dia:						**24.010,00**	**24.010,00**	**0,00**
05/10/2018	4018	49/2018	Liquidado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 15, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000 00000025 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 02/2017		2.695,00			
05/10/2018	4019	49/2018	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 15, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000 00000025 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 02/2017	2.695,00				
Acumulado até o dia:						**26.705,00**	**26.705,00**	**0,00**
05/11/2018	4141	49/2018	Liquidação do Empenho 15, referente NOTA FISCAL nº 2018000 00000027 do favorecido CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.		2.695,00			
Acumulado até o dia:						**26.705,00**	**29.400,00**	**2.695,00C**
09/11/2018	4377	49/2018		2.695,00				
Acumulado até o dia:						**29.400,00**	**29.400,00**	**0,00**
07/12/2018	4142	49/2018	Liquidação do Empenho 15, referente NOTA FISCAL nº 2018000 00000029 do favorecido CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.		2.695,00			
Acumulado até o dia:						**29.400,00**	**32.095,00**	**2.695,00C**
10/12/2018	4985	49/2018	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 562 do empenho 15, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000 00000029 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 02/2017	2.695,00				
Acumulado até o dia:						**32.095,00**	**32.095,00**	**0,00**
20/12/2018	4384	49/2018	Liquidação do Empenho 15, referente NOTA FISCAL nº 2018000 00000031 do favorecido CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.		2.695,00			
Acumulado até o dia:						**32.095,00**	**34.790,00**	**2.695,00C**
24/12/2018	5055	49/2018	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 15, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000 00000031 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 02/2017	2.695,00				
Acumulado até o dia:						**34.790,00**	**34.790,00**	**0,00**
Conta: 2.1.3.1.1.01.03.99.024 - Abreu, Cardoso, Correa & Gomes Advogados S/S			Saldo anterior:					**0,00**
15/01/2018	783	92/2017	Liquidado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, resto a pagar 18, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20180000000006 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A.Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição ou serviços prestados conf. Licitação por Carta convite nº 002/2016		5.880,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/01/2018	784	92/2017	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, resto a pagar 18, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20180000000006 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A.Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição ou serviços prestados conf. Licitação por Carta convite nº 002/2016	5.880,00				
Acumulado até o dia:						**5.880,00**	**5.880,00**	**0,00**
09/02/2018	249	50/2017	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL nº 201800000000015 do favorecido ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela serviços prestados competência janeiro/2018		5.880,00			
09/02/2018	250	50/2018	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 26 do empenho 16, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000015 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 01/2017 - comp. janeiro/2018	5.880,00				
Acumulado até o dia:						**11.760,00**	**11.760,00**	**0,00**
08/03/2018	313	50/2018	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL nº 20180000000022 do favorecido ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		5.880,00			
08/03/2018	479	50/2018	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 49 do empenho 16, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20180000000022 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 01/2017	5.880,00				
Acumulado até o dia:						**17.640,00**	**17.640,00**	**0,00**
10/04/2018	581	50/2018	Liquidado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 16, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20180000000030 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 01/2017		5.880,00			
10/04/2018	582	50/2018	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 16, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20180000000030 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 01/2017	5.880,00				
Acumulado até o dia:						**23.520,00**	**23.520,00**	**0,00**
10/05/2018	661	50/2018	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL nº 2018000 00000038 do favorecido ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		5.880,00			
Acumulado até o dia:						**23.520,00**	**29.400,00**	**5.880,00C**
15/05/2018	949	50/2018	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 170 do empenho 16, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000 00000038 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 01/2017	5.880,00				
Acumulado até o dia:						**29.400,00**	**29.400,00**	**0,00**
06/06/2018	950	50/2018	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL nº 201800000000048 do favorecido ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		5.880,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**29.400,00**	**35.280,00**	**5.880,00C**
15/06/2018	951	50/2018	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 223 do empenho 16, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000048 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 01/2017	5.880,00				
Acumulado até o dia:						**35.280,00**	**35.280,00**	**0,00**
09/07/2018	996	50/2018	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL nº 2018000 00000055 do favorecido ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		5.880,00			
Acumulado até o dia:						**35.280,00**	**41.160,00**	**5.880,00C**
11/07/2018	1900	50/2018	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 241 do empenho 16, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000 00000055 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 01/2017	5.880,00				
Acumulado até o dia:						**41.160,00**	**41.160,00**	**0,00**
08/08/2018	1952	50/2018	Liquidado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 16, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000000000062 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 01/2017		5.880,00			
08/08/2018	1953	50/2018	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 16, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000000000062 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 01/2017	5.880,00				
Acumulado até o dia:						**47.040,00**	**47.040,00**	**0,00**
19/09/2018	3171	50/2018	Liquidado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 16, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000072 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 01/2017		5.880,00			
19/09/2018	3172	50/2018	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 16, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000072 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 01/2017	5.880,00				
Acumulado até o dia:						**52.920,00**	**52.920,00**	**0,00**
04/10/2018	2847	50/2018	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL nº 2018000 00000084 do favorecido ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		5.880,00			
Acumulado até o dia:						**52.920,00**	**58.800,00**	**5.880,00C**
11/10/2018	4034	50/2018	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 411 do empenho 16, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000 00000084 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 01/2017	5.880,00				
Acumulado até o dia:						**58.800,00**	**58.800,00**	**0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2018	4787	50/2018	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL nº 2018000000000094 do favorecido ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		5.880,00			
Acumulado até o dia:						**58.800,00**	**64.680,00**	**5.880,00C**
06/12/2018	4788	50/2018	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL nº 201800000000104 do favorecido ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		5.880,00			
Acumulado até o dia:						**58.800,00**	**70.560,00**	**11.760,00C**
28/12/2018	4789	50/2018	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 616 do empenho 16, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000000000094 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 01/2017	5.880,00				
Acumulado até o dia:						**64.680,00**	**70.560,00**	**5.880,00C**
Conta: 2.1.3.1.1.01.03.99.032 - Tecnica Comunicação Visual Eirelli ME			Saldo anterior:					**0,00**
21/03/2018	400	129/2018	Liquidado a TECNICA COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI ME, liquidação do empenho 78, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20180000000079 ref. a Valor empenhado a TECNICA COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI ME, placa de homenagem		250,00			
21/03/2018	401	129/2018	Pago a TECNICA COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI ME, liquidação do empenho 78, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20180000000079 ref. a Valor empenhado a TECNICA COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI ME, placa de homenagem	250,00				
Acumulado até o dia:						**250,00**	**250,00**	**0,00**
03/08/2018	2474	436/2018	Liquidado a TECNICA COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI ME, liquidação do empenho 223, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000 00000198 ref. a Valor empenhado a TECNICA COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI ME, Confecção de placa de homenagem com estojo para cerimonia de colação de Grau do Curso de Zootecnia no dia 03/08/2018		250,00			
03/08/2018	2475	436/2018	Pago a TECNICA COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI ME, liquidação do empenho 223, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000 00000198 ref. a Valor empenhado a TECNICA COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI ME, Confecção de placa de homenagem com estojo para cerimonia de colação de Grau do Curso de Zootecnia no dia 03/08/2018	250,00				
Acumulado até o dia:						**500,00**	**500,00**	**0,00**
Conta: 2.1.3.1.1.01.03.99.037 - Marcos Vinicius Pereira Brito 00208092129			Saldo anterior:					**0,00**
17/01/2018	870	445/2017	Liquidação do Empenho 154, referente NOTA FISCAL nº 201800000000001 do favorecido MARCOS VINICIUS PEREIRA BRITO, pela aquisição ou serviços prestados.		462,00			
17/01/2018	871	445/2017	Pago a MARCOS VINICIUS PEREIRA BRITO, liquidação 200 do empenho 154, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000001 ref. a Valor empenhado a MARCOS VINICIUS PEREIRA BRITO, prestação de serviço de tecnologia da informação	462,00				
Acumulado até o dia:						**462,00**	**462,00**	**0,00**
Conta: 2.1.3.1.1.01.03.99.040 - Antonio Luis Bras Costa			Saldo anterior:					**0,00**
02/04/2018	517	208/2018	Liquidação do Empenho 103, referente NOTA FISCAL nº 201800000000004 do favorecido ANTONIO LUIS BRAS COSTA, pela aquisição ou serviços prestados.		130,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**0,00**	**130,00**	**130,00C**
24/04/2018	745	208/2018	Pago a ANTONIO LUIS BRAS COSTA, liquidação 119 do empenho 103, CHEQUE 852075, NOTA FISCAL 201800000000004 ref. a Valor empenhado a ANTONIO LUIS BRAS COSTA, instalação de insulfime	130,00				
Acumulado até o dia:						**130,00**	**130,00**	**0,00**
Conta: 2.1.3.1.1.01.03.99.043 - Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros			Saldo anterior:					**2.236,29C**
20/02/2018	860	749/2017	Pago a BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, resto a pagar 429, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS.Valor empenhado a BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, Seguro de 01 Veículos Renault Sandero Chassi 93Y5SRFH4JJ060711 ano 2017/2018	745,43				
Acumulado até o dia:						**745,43**	**0,00**	**1.490,86C**
15/03/2018	862	749/2017	Pago a BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, resto a pagar 429, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS.Valor empenhado a BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, Seguro de 01 Veículos Renault Sandero Chassi 93Y5SRFH4JJ060711 ano 2017/2018	745,43				
Acumulado até o dia:						**1.490,86**	**0,00**	**745,43C**
02/04/2018	863	749/2017	Pago a BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, resto a pagar 429, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS.Valor empenhado a BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, Seguro de 01 Veículos Renault Sandero Chassi 93Y5SRFH4JJ060711 ano 2017/2018	745,43				
Acumulado até o dia:						**2.236,29**	**0,00**	**0,00**
Conta: 2.1.3.1.1.01.03.99.044 - Toqio Marine Seguradora S A			Saldo anterior:					**3.152,08C**
02/01/2018	864	750/2017	Pago a TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., resto a pagar 430, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TOKIO MARINE SEGURADORA S.A..Valor empenhado a BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, Seguro de 01 Veículos Renault Sandero Chassi 93Y5SRFH4JJ080790 ano 2017/2018	787,94				
Acumulado até o dia:						**787,94**	**0,00**	**2.364,14C**
20/02/2018	865	750/2017	Pago a TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., resto a pagar 430, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TOKIO MARINE SEGURADORA S.A..Valor empenhado a BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, Seguro de 01 Veículos Renault Sandero Chassi 93Y5SRFH4JJ080790 ano 2017/2018	787,94				
Acumulado até o dia:						**1.575,88**	**0,00**	**1.576,20C**
15/03/2018	866	750/2017	Pago a TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., resto a pagar 430, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TOKIO MARINE SEGURADORA S.A..Valor empenhado a BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, Seguro de 01 Veículos Renault Sandero Chassi 93Y5SRFH4JJ080790 ano 2017/2018	787,94				
Acumulado até o dia:						**2.363,82**	**0,00**	**788,26C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/04/2018	867	750/2017	Pago a TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., resto a pagar 430, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TOKIO MARINE SEGURADORA S.A..Valor empenhado a BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, Seguro de 01 Veículos Renault Sandero Chassi 93Y5SRFH4JJ080790 ano 2017/2018	788,26				
Acumulado até o dia:						**3.152,08**	**0,00**	**0,00**
Conta: 2.1.3.1.1.01.03.99.045 - Janety Neta da Silva 00444017100			Saldo anterior:					**0,00**
24/01/2018	225		Liquidado a JANETY NETA DA SILVA 00444017100, liquidação do empenho 21, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000000001 ref. a Valor empenhado a JANETY NETA DA SILVA 00444017100, pela aquisição de tapetes para os veículos Renault Sandero		100,00			
24/01/2018	226	30/2018	Pago a JANETY NETA DA SILVA 00444017100, liquidação do empenho 21, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000000001 ref. a Valor empenhado a JANETY NETA DA SILVA 00444017100, pela aquisição de tapetes para os veículos Renault Sandero	100,00				
Acumulado até o dia:						**100,00**	**100,00**	**0,00**
23/02/2018	364	44/2018	Liquidado a JANETY NETA DA SILVA 00444017100, liquidação do empenho 29, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000003 ref. a Valor empenhado a JANETY NETA DA SILVA 00444017100, Aplicação de Película nos veículos Renault Sandero		230,00			
23/02/2018	365	44/2018	Pago a JANETY NETA DA SILVA 00444017100, liquidação do empenho 29, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000003 ref. a Valor empenhado a JANETY NETA DA SILVA 00444017100, Aplicação de Película nos veículos Renault Sandero	230,00				
Acumulado até o dia:						**330,00**	**330,00**	**0,00**
Conta: 2.1.3.1.1.01.03.99.046 - Locoel - Locação de Equipamentos LTDA ME			Saldo anterior:					**0,00**
29/01/2018	228		Liquidado a LOCOEL - LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS LTDA ME, liquidação do empenho 22, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 20180000000022 ref. a Valor empenhado a LOCOEL - LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS LTDA ME, serviço de locação de caixa coletora de entulhos		140,00			
29/01/2018	229	33/2018	Pago a LOCOEL - LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS LTDA ME, liquidação do empenho 22, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 20180000000022 ref. a Valor empenhado a LOCOEL - LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS LTDA ME, serviço de locação de caixa coletora de entulhos	140,00				
Acumulado até o dia:						**140,00**	**140,00**	**0,00**
Conta: 2.1.3.1.1.01.03.99.047 - V R Leite ME			Saldo anterior:					**0,00**
16/02/2018	273	54/2018	Liquidado a V R LEITE ME, liquidação do empenho 41, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000027 ref. a Valor empenhado a V R LEITE ME, pela aquisição de passagens aéreas para conselheira Nilda Tavora viagem a GYN em 26/02/2018 a 27/02/2018		811,32			
16/02/2018	274	54/2018	Pago a V R LEITE ME, liquidação do empenho 41, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000027 ref. a Valor empenhado a V R LEITE ME, pela aquisição de passagens aéreas para conselheira Nilda Tavora viagem a GYN em 26/02/2018 a 27/02/2018	811,32				
Acumulado até o dia:						**811,32**	**811,32**	**0,00**
Conta: 2.1.3.1.1.01.03.99.048 - Artes Placas EIRELI ME			Saldo anterior:					**0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2018	276	56/2018	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL nº 20180000000005 do favorecido ARTES PLACAS EIRELLI ME, pela aquisição ou serviços prestados.		900,00			
28/02/2018	355	56/2018	Pago a ARTES PLACAS EIRELLI ME, liquidação 35 do empenho 42, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20180000000005 ref. a Valor empenhado a ARTES PLACAS EIRELLI ME, Confecção de 500 Placas para patrimonio	900,00				
Acumulado até o dia:						**900,00**	**900,00**	**0,00**
Conta: 2.1.3.1.1.01.03.99.049 - Nariman Alves Lima 79780687149				Saldo anterior:				**0,00**
23/02/2018	366	13/2018	Liquidado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, liquidação do empenho 12, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000001 ref. a Valor empenhado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, serviço de manutenção técnica mensal preventiva e corretiva dos computadores e demais equipamentos de informatica, contrato CRMV - TO nº 01/2018		650,00			
23/02/2018	367	13/2018	Pago a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, liquidação do empenho 12, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000001 ref. a Valor empenhado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, serviço de manutenção técnica mensal preventiva e corretiva dos computadores e demais equipamentos de informatica, contrato CRMV - TO nº 01/2018	650,00				
Acumulado até o dia:						**650,00**	**650,00**	**0,00**
09/03/2018	379	13/2018	Liquidação do Empenho 12, referente NOTA FISCAL nº 201800000000002 do favorecido NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, pela prestação de serviços de manutenção técnica preventiva e corretiva e demais equipamentos de informática comp. fevereiro/2018		650,00			
09/03/2018	380	13/2018	Pago a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, liquidação 75 do empenho 12, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000002 ref. a Valor empenhado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, serviço de manutenção técnica mensal preventiva e corretiva dos computadores e demais equipamentos de informatica, contrato CRMV - TO nº 01/2018 - competência fevereiro.	650,00				
Acumulado até o dia:						**1.300,00**	**1.300,00**	**0,00**
05/04/2018	483	13/2018	Liquidação do Empenho 12, referente NOTA FISCAL nº 2018000 00000003 do favorecido NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, pela aquisição ou serviços prestados.		650,00			
Acumulado até o dia:						**1.300,00**	**1.950,00**	**650,00C**
06/04/2018	594	13/2018	Pago a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, liquidação 105 do empenho 12, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000 00000003 ref. a Valor empenhado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, serviço de manutenção técnica mensal preventiva e corretiva dos computadores e demais equipamentos de informatica, contrato CRMV - TO nº 01/2018	650,00				
Acumulado até o dia:						**1.950,00**	**1.950,00**	**0,00**
09/05/2018	658	13/2018	Liquidado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, liquidação do empenho 12, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000 00000004 ref. a Valor empenhado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, serviço de manutenção técnica mensal preventiva e corretiva dos computadores e demais equipamentos de informatica, contrato CRMV - TO nº 01/2018		650,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/05/2018	659	13/2018	Pago a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, liquidação do empenho 12, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000 00000004 ref. a Valor empenhado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, serviço de manutenção técnica mensal preventiva e corretiva dos computadores e demais equipamentos de informatica, contrato CRMV - TO nº 01/2018	650,00				
Acumulado até o dia:						**2.600,00**	**2.600,00**	**0,00**
07/06/2018	853	13/2018	Liquidação do Empenho 12, referente NOTA FISCAL nº 2018000 00000005 do favorecido NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, pela aquisição ou serviços prestados.		650,00			
Acumulado até o dia:						**2.600,00**	**3.250,00**	**650,00C**
12/06/2018	2781	13/2018	Pago a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, liquidação 197 do empenho 12, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000 00000005 ref. a Valor empenhado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, serviço de manutenção técnica mensal preventiva e corretiva dos computadores e demais equipamentos de informatica, contrato CRMV - TO nº 01/2018	650,00				
Acumulado até o dia:						**3.250,00**	**3.250,00**	**0,00**
09/07/2018	995	13/2018	Liquidação do Empenho 12, referente NOTA FISCAL nº 2018000 00000006 do favorecido NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, pela aquisição ou serviços prestados.		650,00			
Acumulado até o dia:						**3.250,00**	**3.900,00**	**650,00C**
10/07/2018	1872	13/2018	Pago a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, liquidação 240 do empenho 12, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000 00000006 ref. a Valor empenhado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, serviço de manutenção técnica mensal preventiva e corretiva dos computadores e demais equipamentos de informatica, contrato CRMV - TO nº 01/2018	650,00				
Acumulado até o dia:						**3.900,00**	**3.900,00**	**0,00**
07/08/2018	1869	13/2018	Liquidado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, liquidação 290 do empenho 12, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000 00000007 ref. a Valor empenhado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, serviço de manutenção técnica mensal preventiva e corretiva dos computadores e demais equipamentos de informatica, contrato CRMV - TO nº 01/2018		650,00			
07/08/2018	1870	13/2018	Pago a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, liquidação 290 do empenho 12, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000 00000007 ref. a Valor empenhado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, serviço de manutenção técnica mensal preventiva e corretiva dos computadores e demais equipamentos de informatica, contrato CRMV - TO nº 01/2018	650,00				
Acumulado até o dia:						**4.550,00**	**4.550,00**	**0,00**
05/09/2018	2732	13/2018	Liquidação do Empenho 12, referente NOTA FISCAL nº 2018000 00000008 do favorecido NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, pela aquisição ou serviços prestados.		650,00			
Acumulado até o dia:						**4.550,00**	**5.200,00**	**650,00C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/09/2018	3279	13/2018	Pago a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, liquidação 376 do empenho 12, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000 00000008 ref. a Valor empenhado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, serviço de manutenção técnica mensal preventiva e corretiva dos computadores e demais equipamentos de informatica, contrato CRMV - TO nº 01/2018	650,00				
Acumulado até o dia:						**5.200,00**	**5.200,00**	**0,00**
05/10/2018	4016	13/2018	Liquidado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, liquidação do empenho 12, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000 00000009 ref. a Valor empenhado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, serviço de manutenção técnica mensal preventiva e corretiva dos computadores e demais equipamentos de informatica, contrato CRMV - TO nº 01/2018		650,00			
05/10/2018	4017	13/2018	Pago a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, liquidação do empenho 12, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000 00000009 ref. a Valor empenhado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, serviço de manutenção técnica mensal preventiva e corretiva dos computadores e demais equipamentos de informatica, contrato CRMV - TO nº 01/2018	650,00				
Acumulado até o dia:						**5.850,00**	**5.850,00**	**0,00**
07/11/2018	3280	13/2018	Liquidação do Empenho 12, referente NOTA FISCAL nº 2018000 00000010 do favorecido NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, pela aquisição ou serviços prestados.		650,00			
Acumulado até o dia:						**5.850,00**	**6.500,00**	**650,00C**
09/11/2018	4378	13/2018	Pago a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, liquidação 463 do empenho 12, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000 00000010 ref. a Valor empenhado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, serviço de manutenção técnica mensal preventiva e corretiva dos computadores e demais equipamentos de informatica, contrato CRMV - TO nº 01/2018	650,00				
Acumulado até o dia:						**6.500,00**	**6.500,00**	**0,00**
06/12/2018	4071	13/2018	Liquidação do Empenho 12, referente NOTA FISCAL nº 2018000 00000011 do favorecido NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, pela aquisição ou serviços prestados.		650,00			
Acumulado até o dia:						**6.500,00**	**7.150,00**	**650,00C**
14/12/2018	4998	13/2018	Pago a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, liquidação 560 do empenho 12, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000 00000011 ref. a Valor empenhado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, serviço de manutenção técnica mensal preventiva e corretiva dos computadores e demais equipamentos de informatica, contrato CRMV - TO nº 01/2018	650,00				
Acumulado até o dia:						**7.150,00**	**7.150,00**	**0,00**
20/12/2018	4385	13/2018	Liquidação do Empenho 12, referente NOTA FISCAL nº 2018000 00000012 do favorecido NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, pela aquisição ou serviços prestados.		650,00			
Acumulado até o dia:						**7.150,00**	**7.800,00**	**650,00C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/12/2018	5056	13/2018	Pago a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, liquidação 588 do empenho 12, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000 00000012 ref. a Valor empenhado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, serviço de manutenção técnica mensal preventiva e corretiva dos computadores e demais equipamentos de informatica, contrato CRMV - TO nº 01/2018	650,00				
Acumulado até o dia:						**7.800,00**	**7.800,00**	**0,00**
Conta: 2.1.3.1.1.01.03.99.050 - Uilian de Jesus Rodrigues 02525765516			Saldo anterior:					**0,00**
20/03/2018	397	104/2018	Liquidado a UILIAN DE JESUS RODRIGUES 02525765516, liquidação do empenho 77, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000046 ref. a Valor empenhado a UILIAN DE JESUS RODRIGUES 02525765516, manutenção da impressora do setor de Registro		60,00			
20/03/2018	398	104/2018	Pago a UILIAN DE JESUS RODRIGUES 02525765516, liquidação do empenho 77, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000046 ref. a Valor empenhado a UILIAN DE JESUS RODRIGUES 02525765516, manutenção da impressora do setor de Registro	60,00				
Acumulado até o dia:						**60,00**	**60,00**	**0,00**
Conta: 2.1.3.1.1.01.03.99.051 - Manoel da Costa Santos			Saldo anterior:					**0,00**
23/03/2018	421	141/2018	Liquidação do Empenho 86, referente RECIBO nº do favorecido MANOEL DA COSTA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.		500,00			
23/03/2018	565	141/2018	Pago a MANOEL DA COSTA SANTOS, liquidação 86 do empenho 86, CHEQUE 852074, RECIBO ref. a Valor empenhado a MANOEL DA COSTA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.	500,00				
Acumulado até o dia:						**500,00**	**500,00**	**0,00**
Conta: 2.1.3.1.1.01.03.99.052 - Francisco das Chagas Passos Carvalho			Saldo anterior:					**0,00**
26/03/2018	423	142/2018	Liquidação do Empenho 87, referente RECIBO nº do favorecido FRANCISCO DAS CHAGAS PASSOS CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados.		250,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**250,00**	**250,00C**
28/03/2018	570	142/2018	Pago a FRANCISCO DAS CHAGAS PASSOS CARVALHO, liquidação 87 do empenho 87, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a FRANCISCO DAS CHAGAS PASSOS CARVALHO, serviço de vigia noturno dia 14/03/2018.	250,00				
Acumulado até o dia:						**250,00**	**250,00**	**0,00**
Conta: 2.1.3.1.1.01.03.99.053 - Angelo Wroblewski-ME			Saldo anterior:					**0,00**
08/05/2018	646	230/2018	Liquidação do Empenho 138, referente nº do favorecido ÂNGELO WROBLEWSKI - ME, pela aquisição ou serviços prestados.		290,00			
08/05/2018	895	34/2018	Pago a ÂNGELO WROBLEWSKI - ME, liquidação 164 do empenho 138, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ÂNGELO WROBLEWSKI - ME, pela manutenção de 02 Ar condicionados para sede do CRMV/TO.	290,00				
Acumulado até o dia:						**290,00**	**290,00**	**0,00**
19/11/2018	4438	682/2018	Liquidação do Empenho 332, referente NOTA FISCAL nº 201800000000071 do favorecido ÂNGELO WROBLEWSKI - ME, pela aquisição ou serviços prestados.		70,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**290,00**	**360,00**	**70,00C**
Conta: 2.1.3.1.1.01.03.99.054 - Jose Aldo Ribeiro Martins			Saldo anterior:					**0,00**
26/04/2018	655	242/2018	Liquidado a JOSE ALDO RIBEIRO MARTINS 32014350159, liquidação do empenho 142, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000000000006 ref. a Valor empenhado a JOSE ALDO RIBEIRO MARTINS 32014350159, serviço de encanação		110,00			
26/04/2018	656	242/2018	Pago a JOSE ALDO RIBEIRO MARTINS 32014350159, liquidação do empenho 142, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000000000006 ref. a Valor empenhado a JOSE ALDO RIBEIRO MARTINS 32014350159, serviço de encanação	110,00				
Acumulado até o dia:						**110,00**	**110,00**	**0,00**
Conta: 2.1.3.1.1.01.03.99.055 - Edwardes Araujo de Castro			Saldo anterior:					**0,00**
20/01/2018	872	36/2018	Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL nº 201800000000001 do favorecido EDWARDES ARAUJO DE CASTRO, pela aquisição ou serviços prestados.		350,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**350,00**	**350,00C**
24/01/2018	873	36/2018	Pago a EDWARDES ARAUJO DE CASTRO, liquidação 201 do empenho 23, CHEQUE 852073, NOTA FISCAL 201800000000001 ref. a Valor empenhado a EDWARDES ARAUJO DE CASTRO, Serviço de Jardinagem na sede do CRMV	350,00				
Acumulado até o dia:						**350,00**	**350,00**	**0,00**
Conta: 2.1.3.1.1.01.03.99.056 - Hotel Casa Grande LTDA			Saldo anterior:					**0,00**
04/05/2018	886	265/2018	Liquidado a HOTEL CASA GRANDE LTDA, liquidação do empenho 159, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000462 ref. a Valor empenhado a HOTEL CASA GRANDE LTDA, hospedagem do palestrante Guilherme Minssen		260,00			
04/05/2018	887	265/2018	Pago a HOTEL CASA GRANDE LTDA, liquidação do empenho 159, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000462 ref. a Valor empenhado a HOTEL CASA GRANDE LTDA, hospedagem do palestrante Guilherme Minssen	260,00				
Acumulado até o dia:						**260,00**	**260,00**	**0,00**
Conta: 2.1.3.1.1.01.03.99.057 - Djavilson Oliveira Magalhaes			Saldo anterior:					**0,00**
03/05/2018	889	278/2018	Liquidado a DJAVILSON OLIVEIRA MAGALHAES 00081409109, liquidação do empenho 160, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000008 ref. a Valor empenhado a DJAVILSON OLIVEIRA MAGALHAES 00081409109, pela aquisição ou serviços prestados.		3.440,00			
03/05/2018	890	278/2018	Pago a DJAVILSON OLIVEIRA MAGALHAES 00081409109, liquidação do empenho 160, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000008 ref. a Valor empenhado a DJAVILSON OLIVEIRA MAGALHAES 00081409109, pela aquisição ou serviços prestados.	3.440,00				
Acumulado até o dia:						**3.440,00**	**3.440,00**	**0,00**
17/05/2018	2756	298/2018	Liquidado a DJAVILSON OLIVEIRA MAGALHAES 00081409109, liquidação do empenho 228, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000010 ref. a Valor empenhado a DJAVILSON OLIVEIRA MAGALHAES 00081409109, criação de e mails e assinaturas		890,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2018	2757	298/2018	Pago a DJAVILSON OLIVEIRA MAGALHAES 00081409109, liquidação do empenho 228, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000010 ref. a Valor empenhado a DJAVILSON OLIVEIRA MAGALHAES 00081409109, criação de e mails e assinaturas	890,00				
Acumulado até o dia:						**4.330,00**	**4.330,00**	**0,00**
25/05/2018	2761	165/2018	Liquidado a DJAVILSON OLIVEIRA MAGALHAES 00081409109, liquidação do empenho 229, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000012 ref. a Valor empenhado a DJAVILSON OLIVEIRA MAGALHAES 00081409109, Contrato CRMV TO nº 05/2018 serviço de criação de artes para midia de divulgação		500,00			
25/05/2018	2762	165/2018	Pago a DJAVILSON OLIVEIRA MAGALHAES 00081409109, liquidação do empenho 229, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000012 ref. a Valor empenhado a DJAVILSON OLIVEIRA MAGALHAES 00081409109, Contrato CRMV TO nº 05/2018 serviço de criação de artes para midia de divulgação	500,00				
Acumulado até o dia:						**4.830,00**	**4.830,00**	**0,00**
15/06/2018	2793	165/2018	Liquidado a DJAVILSON OLIVEIRA MAGALHAES 00081409109, liquidação do empenho 229, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a DJAVILSON OLIVEIRA MAGALHAES 00081409109, Contrato CRMV TO nº 05/2018 serviço de criação de artes para midia de divulgação		500,00			
15/06/2018	2794	165/2018	Pago a DJAVILSON OLIVEIRA MAGALHAES 00081409109, liquidação do empenho 229, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a DJAVILSON OLIVEIRA MAGALHAES 00081409109, Contrato CRMV TO nº 05/2018 serviço de criação de artes para midia de divulgação	500,00				
Acumulado até o dia:						**5.330,00**	**5.330,00**	**0,00**
03/07/2018	3191	165/2018	Liquidado a DJAVILSON OLIVEIRA MAGALHAES 00081409109, liquidação do empenho 229, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000017 ref. a Valor empenhado a DJAVILSON OLIVEIRA MAGALHAES 00081409109, Contrato CRMV TO nº 05/2018 serviço de criação de artes para midia de divulgação		500,00			
Acumulado até o dia:						**5.330,00**	**5.830,00**	**500,00C**
11/07/2018	3192	165/2018	Pago a DJAVILSON OLIVEIRA MAGALHAES 00081409109, liquidação do empenho 229, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000017 ref. a Valor empenhado a DJAVILSON OLIVEIRA MAGALHAES 00081409109, Contrato CRMV TO nº 05/2018 serviço de criação de artes para midia de divulgação	500,00				
Acumulado até o dia:						**5.830,00**	**5.830,00**	**0,00**
06/08/2018	3193	165/2018	Liquidado a DJAVILSON OLIVEIRA MAGALHAES 00081409109, liquidação do empenho 229, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000020 ref. a Valor empenhado a DJAVILSON OLIVEIRA MAGALHAES 00081409109, Contrato CRMV TO nº 05/2018 serviço de criação de artes para midia de divulgação		500,00			
Acumulado até o dia:						**5.830,00**	**6.330,00**	**500,00C**
15/08/2018	3194	165/2018	Pago a DJAVILSON OLIVEIRA MAGALHAES 00081409109, liquidação do empenho 229, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000020 ref. a Valor empenhado a DJAVILSON OLIVEIRA MAGALHAES 00081409109, Contrato CRMV TO nº 05/2018 serviço de criação de artes para midia de divulgação	500,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**6.330,00**	**6.330,00**	**0,00**
03/09/2018	3899	165/2018	Liquidado a DJAVILSON OLIVEIRA MAGALHAES 00081409109, liquidação do empenho 229, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000023 ref. a Valor empenhado a DJAVILSON OLIVEIRA MAGALHAES 00081409109, Contrato CRMV TO nº 05/2018 serviço de criação de artes para midia de divulgação		500,00			
Acumulado até o dia:						**6.330,00**	**6.830,00**	**500,00C**
05/09/2018	3900	165/2018	Pago a DJAVILSON OLIVEIRA MAGALHAES 00081409109, liquidação do empenho 229, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000023 ref. a Valor empenhado a DJAVILSON OLIVEIRA MAGALHAES 00081409109, Contrato CRMV TO nº 05/2018 serviço de criação de artes para midia de divulgação	500,00				
Acumulado até o dia:						**6.830,00**	**6.830,00**	**0,00**
19/10/2018	4274	165/2018	Liquidado a DJAVILSON OLIVEIRA MAGALHAES 00081409109, liquidação do empenho 229, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000 00000027 ref. a Valor empenhado a DJAVILSON OLIVEIRA MAGALHAES 00081409109, Contrato CRMV TO nº 05/2018 serviço de criação de artes para midia de divulgação		500,00			
19/10/2018	4275	165/2018	Pago a DJAVILSON OLIVEIRA MAGALHAES 00081409109, liquidação do empenho 229, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000 00000027 ref. a Valor empenhado a DJAVILSON OLIVEIRA MAGALHAES 00081409109, Contrato CRMV TO nº 05/2018 serviço de criação de artes para midia de divulgação	500,00				
Acumulado até o dia:						**7.330,00**	**7.330,00**	**0,00**
19/11/2018	4450	165/2018	Liquidado a DJAVILSON OLIVEIRA MAGALHAES 00081409109, liquidação do empenho 229, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20180000000031 ref. a Valor empenhado a DJAVILSON OLIVEIRA MAGALHAES 00081409109, Contrato CRMV TO nº 05/2018 serviço de criação de artes para midia de divulgação		500,00			
Acumulado até o dia:						**7.330,00**	**7.830,00**	**500,00C**
30/11/2018	4451	165/2018	Pago a DJAVILSON OLIVEIRA MAGALHAES 00081409109, liquidação do empenho 229, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20180000000031 ref. a Valor empenhado a DJAVILSON OLIVEIRA MAGALHAES 00081409109, Contrato CRMV TO nº 05/2018 serviço de criação de artes para midia de divulgação	500,00				
30/11/2018	4452	165/2018	Liquidação do Empenho 229, referente NOTA FISCAL nº 201800000000033 do favorecido DJAVILSON OLIVEIRA MAGALHAES 00081409109, pela aquisição ou serviços prestados.		500,00			
Acumulado até o dia:						**7.830,00**	**8.330,00**	**500,00C**
26/12/2018	4790	165/2018	Pago a DJAVILSON OLIVEIRA MAGALHAES 00081409109, liquidação 607 do empenho 229, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000033 ref. a Valor empenhado a DJAVILSON OLIVEIRA MAGALHAES 00081409109, Contrato CRMV TO nº 05/2018 serviço de criação de artes para midia de divulgação	500,00				
Acumulado até o dia:						**8.330,00**	**8.330,00**	**0,00**
Conta: 2.1.3.1.1.01.03.99.058 - Master Placas Eireli ME				Saldo anterior:				**0,00**
07/06/2018	1034	64/2018	Liquidação do Empenho 73, referente NOTA FISCAL nº 201800000000119 do favorecido MASTER PLACAS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.		145,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**0,00**	**145,00**	**145,00C**
27/06/2018	1035	64/2018		145,00				
Acumulado até o dia:						**145,00**	**145,00**	**0,00**
Conta: 2.1.3.1.1.01.03.99.059 - Lava Jato Javae Eireli			Saldo anterior:					**0,00**
10/05/2018	1105	69/2018	Liquidação do Empenho 175, referente NOTA FISCAL nº 201800000000063 do favorecido LAVA JATO JAVAE EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.		70,00			
10/05/2018	1106	69/2018	Liquidação do Empenho 175, referente NOTA FISCAL nº 2018000000000064 do favorecido LAVA JATO JAVAE EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.		70,00			
10/05/2018	1107	69/2018	Liquidação do Empenho 175, referente NOTA FISCAL nº 201800000000065 do favorecido LAVA JATO JAVAE EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.		70,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**210,00**	**210,00C**
30/08/2018	2784	69/2018	Pago a LAVA JATO JAVAE EIRELI, liquidação 274 do empenho 175, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000063 ref. a Valor empenhado a LAVA JATO JAVAE EIRELI, Conf. contrato CRMV TO nº 03/2018	70,00				
30/08/2018	2785	69/2018	Pago a LAVA JATO JAVAE EIRELI, liquidação 275 do empenho 175, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000000000064 ref. a Valor empenhado a LAVA JATO JAVAE EIRELI, Conf. contrato CRMV TO nº 03/2018	70,00				
30/08/2018	2786	69/2018	Pago a LAVA JATO JAVAE EIRELI, liquidação 276 do empenho 175, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000065 ref. a Valor empenhado a LAVA JATO JAVAE EIRELI, Conf. contrato CRMV TO nº 03/2018	70,00				
Acumulado até o dia:						**210,00**	**210,00**	**0,00**
Conta: 2.1.3.1.1.01.03.99.060 - Junior Barros dos Santos			Saldo anterior:					**0,00**
22/06/2018	1109	363/2018	Liquidação do Empenho 176, referente NOTA FISCAL nº 201800000000006 do favorecido JÚNIOR BARROS DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.		50,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**50,00**	**50,00C**
02/07/2018	1960	363/2018	Pago a JÚNIOR BARROS DOS SANTOS, liquidação 277 do empenho 176, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000006 ref. a Valor empenhado a JÚNIOR BARROS DOS SANTOS, serviço de socorro ao veiculo L200	50,00				
Acumulado até o dia:						**50,00**	**50,00**	**0,00**
31/07/2018	3208	607/2018	Liquidado a JÚNIOR BARROS DOS SANTOS, liquidação do empenho 247, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000009 ref. a Valor empenhado a JÚNIOR BARROS DOS SANTOS, Serviço de vulcanização de pneu veículo Sandero placa QKG 1578		40,00			
31/07/2018	3209	607/2018	Pago a JÚNIOR BARROS DOS SANTOS, liquidação do empenho 247, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000009 ref. a Valor empenhado a JÚNIOR BARROS DOS SANTOS, Serviço de vulcanização de pneu veículo Sandero placa QKG 1578	40,00				
Acumulado até o dia:						**90,00**	**90,00**	**0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 2.1.3.1.1.01.03.99.061 - Mendes & Moraes LTDA			Saldo anterior:					**0,00**
06/04/2018	2417	48/2018	Liquidado a Mendes & Moraes LTDA-ME, liquidação do empenho 32, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 701 ref. a Valor empenhado a Mendes & Moraes LTDA-ME, referente ao Contrato nº 02/2018 para prestação de serviços de limpeza (jardinagem), dedetização e controle de pragas nas dependências do CRMV-TO vigência de 01/02 a 31/12/2018.		500,00			
06/04/2018	2418	48/2018	Pago a Mendes & Moraes LTDA-ME, liquidação do empenho 32, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 701 ref. a Valor empenhado a Mendes & Moraes LTDA-ME, referente ao Contrato nº 02/2018 para prestação de serviços de limpeza (jardinagem), dedetização e controle de pragas nas dependências do CRMV-TO vigência de 01/02 a 31/12/2018.	500,00				
Acumulado até o dia:						**500,00**	**500,00**	**0,00**
12/04/2018	2419	48/2018	Liquidado a MENDES & MORAES LTDA-ME, liquidação do empenho 32, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 702 ref. a Valor empenhado a Mendes & Moraes LTDA-ME, referente ao Contrato nº 02/2018 para prestação de serviços de limpeza (jardinagem), dedetização e controle de pragas nas dependências do CRMV-TO vigência de 01/02 a 31/12/2018.		500,00			
12/04/2018	2420	48/2018	Pago a MENDES & MORAES LTDA-ME, liquidação do empenho 32, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 702 ref. a Valor empenhado a Mendes & Moraes LTDA-ME, referente ao Contrato nº 02/2018 para prestação de serviços de limpeza (jardinagem), dedetização e controle de pragas nas dependências do CRMV-TO vigência de 01/02 a 31/12/2018.	500,00				
Acumulado até o dia:						**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**
18/05/2018	2421	48/2018	Liquidado a MENDES & MORAES LTDA-ME, liquidação do empenho 32, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 737 ref. a Valor empenhado a Mendes & Moraes LTDA-ME, referente ao Contrato nº 02/2018 para prestação de serviços de limpeza (jardinagem), dedetização e controle de pragas nas dependências do CRMV-TO vigência de 01/02 a 31/12/2018.		500,00			
18/05/2018	2422	48/2018	Pago a MENDES & MORAES LTDA-ME, liquidação do empenho 32, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 737 ref. a Valor empenhado a Mendes & Moraes LTDA-ME, referente ao Contrato nº 02/2018 para prestação de serviços de limpeza (jardinagem), dedetização e controle de pragas nas dependências do CRMV-TO vigência de 01/02 a 31/12/2018.	500,00				
Acumulado até o dia:						**1.500,00**	**1.500,00**	**0,00**
11/07/2018	3220	48/2018	Liquidado a MENDES & MORAES LTDA-ME, liquidação do empenho 32, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 772 ref. a Valor empenhado a Mendes & Moraes LTDA-ME, referente ao Contrato nº 02/2018 para prestação de serviços de limpeza (jardinagem), dedetização e controle de pragas nas dependências do CRMV-TO vigência de 01/02 a 31/12/2018.		500,00			
Acumulado até o dia:						**1.500,00**	**2.000,00**	**500,00C**
12/07/2018	3221	48/2018	Pago a MENDES & MORAES LTDA-ME, liquidação do empenho 32, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 772 ref. a Valor empenhado a Mendes & Moraes LTDA-ME, referente ao Contrato nº 02/2018 para prestação de serviços de limpeza (jardinagem), dedetização e controle de pragas nas dependências do CRMV-TO vigência de 01/02 a 31/12/2018.	500,00				
Acumulado até o dia:						**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/08/2018	3222	48/2018	Liquidado a MENDES & MORAES LTDA-ME, liquidação do empenho 32, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 785 ref. a Valor empenhado a Mendes & Moraes LTDA-ME, referente ao Contrato nº 02/2018 para prestação de serviços de limpeza (jardinagem), dedetização e controle de pragas nas dependências do CRMV-TO vigência de 01/02 a 31/12/2018.		500,00			
Acumulado até o dia:						**2.000,00**	**2.500,00**	**500,00C**
15/08/2018	3223	48/2018	Pago a MENDES & MORAES LTDA-ME, liquidação do empenho 32, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 785 ref. a Valor empenhado a Mendes & Moraes LTDA-ME, referente ao Contrato nº 02/2018 para prestação de serviços de limpeza (jardinagem), dedetização e controle de pragas nas dependências do CRMV-TO vigência de 01/02 a 31/12/2018.	500,00				
Acumulado até o dia:						**2.500,00**	**2.500,00**	**0,00**
06/11/2018	4456	48/2018	Liquidado a MENDES & MORAES LTDA-ME, liquidação do empenho 32, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Mendes & Moraes LTDA-ME, referente ao Contrato nº 02/2018 para prestação de serviços de limpeza (jardinagem), dedetização e controle de pragas nas dependências do CRMV-TO vigência de 01/02 a 31/12/2018.		500,00			
06/11/2018	4457	48/2018	Pago a MENDES & MORAES LTDA-ME, liquidação do empenho 32, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Mendes & Moraes LTDA-ME, referente ao Contrato nº 02/2018 para prestação de serviços de limpeza (jardinagem), dedetização e controle de pragas nas dependências do CRMV-TO vigência de 01/02 a 31/12/2018.	500,00				
06/11/2018	4458	48/2018	Liquidado a MENDES & MORAES LTDA-ME, liquidação do empenho 32, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Mendes & Moraes LTDA-ME, referente ao Contrato nº 02/2018 para prestação de serviços de limpeza (jardinagem), dedetização e controle de pragas nas dependências do CRMV-TO vigência de 01/02 a 31/12/2018.		500,00			
06/11/2018	4459	48/2018	Pago a MENDES & MORAES LTDA-ME, liquidação do empenho 32, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Mendes & Moraes LTDA-ME, referente ao Contrato nº 02/2018 para prestação de serviços de limpeza (jardinagem), dedetização e controle de pragas nas dependências do CRMV-TO vigência de 01/02 a 31/12/2018.	500,00				
Acumulado até o dia:						**3.500,00**	**3.500,00**	**0,00**
21/12/2018	4802	48/2018	Liquidação do Empenho 32, referente NOTA FISCAL nº 201800000000024 do favorecido MENDES & MORAES LTDA-ME, pela aquisição ou serviços prestados.		500,00			
21/12/2018	5008	48/2018	Pago a MENDES & MORAES LTDA-ME, liquidação 624 do empenho 32, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000024 ref. a Valor empenhado a Mendes & Moraes LTDA-ME, referente ao Contrato nº 02/2018 para prestação de serviços de limpeza (jardinagem), dedetização e controle de pragas nas dependências do CRMV-TO vigência de 01/02 a 31/12/2018.	500,00				
21/12/2018	5084	48/2018	Liquidado a MENDES & MORAES LTDA-ME, liquidação do empenho 32, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000023 ref. a Valor empenhado a Mendes & Moraes LTDA-ME, referente ao Contrato nº 02/2018 para prestação de serviços de limpeza (jardinagem), dedetização e controle de pragas nas dependências do CRMV-TO vigência de 01/02 a 31/12/2018.		500,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2018	5085	48/2018	Pago a MENDES & MORAES LTDA-ME, liquidação do empenho 32, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000023 ref. a Valor empenhado a Mendes & Moraes LTDA-ME, referente ao Contrato nº 02/2018 para prestação de serviços de limpeza (jardinagem), dedetização e controle de pragas nas dependências do CRMV-TO vigência de 01/02 a 31/12/2018.	500,00				
Acumulado até o dia:						**4.500,00**	**4.500,00**	**0,00**
Conta: 2.1.3.1.1.01.03.99.062 - Via Aliança Comercio de Automoveis LTDA				Saldo anterior:				**0,00**
30/04/2018	2424	283/2018	Liquidação do Empenho 221, referente NOTA FISCAL nº 3707 do favorecido VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		341,81			
30/04/2018	2425	283/2018	Liquidação do Empenho 221, referente NOTA FISCAL nº 20180000000971 do favorecido VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		138,19			
30/04/2018	2426	283/2018	Pago a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, liquidação 355 do empenho 221, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 3707 ref. a Valor empenhado a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, MANUTENÇÃO DO VEICULO SANDERO	341,81				
30/04/2018	2427	283/2018	Pago a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, liquidação 356 do empenho 221, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20180000000971 ref. a Valor empenhado a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, MANUTENÇÃO DO VEICULO SANDERO	138,19				
Acumulado até o dia:						**480,00**	**480,00**	**0,00**
03/08/2018	3603	478/2018	Liquidado a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, liquidação do empenho 259, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000001761 ref. a Valor empenhado a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, revisao carro Sandero placa QKC 1578		280,00			
03/08/2018	3604	478/2018	Pago a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, liquidação do empenho 259, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000001761 ref. a Valor empenhado a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, revisao carro Sandero placa QKC 1578	280,00				
03/08/2018	3605	478/2018	Liquidado a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, liquidação do empenho 260, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 5251 ref. a Valor empenhado a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, peças usada na revisão do Sandero placa QKC 1578		347,00			
03/08/2018	3606	478/2018	Pago a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, liquidação do empenho 260, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 5251 ref. a Valor empenhado a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, peças usada na revisão do Sandero placa QKC 1578	347,00				
Acumulado até o dia:						**1.107,00**	**1.107,00**	**0,00**
14/11/2018	4427	640/2018	Liquidado a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, liquidação do empenho 330, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 7040 ref. a Valor empenhado a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, Revisão do Veículo Sandero Placa QKG 1588		384,75			
14/11/2018	4429	640/2018	Liquidado a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, liquidação do empenho 331, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000 0002854 ref. a Valor empenhado a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, Revisão do Veículo Sandero Placa QKG 1588		515,25			
Acumulado até o dia:						**1.107,00**	**2.007,00**	**900,00C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/11/2018	4428	640/2018	Pago a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, liquidação do empenho 330, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 7040 ref. a Valor empenhado a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, Revisão do Veículo Sandero Placa QKG 1588	384,75				
19/11/2018	4430	640/2018	Pago a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, liquidação do empenho 331, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000 0002854 ref. a Valor empenhado a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, Revisão do Veículo Sandero Placa QKG 1588	515,25				
Acumulado até o dia:						**2.007,00**	**2.007,00**	**0,00**
Conta: 2.1.3.1.1.01.03.99.063 - Gleci Maria David ME			Saldo anterior:					**0,00**
04/05/2018	2742	375/2018	Liquidado a GLECI MARIA DAVID ME, liquidação do empenho 226, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000139 ref. a Valor empenhado a GLECI MARIA DAVID ME, pela aquisição ou serviços de monitoramento do predio no Ano de 2018		116,67			
04/05/2018	2743	375/2018	Pago a GLECI MARIA DAVID ME, liquidação do empenho 226, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000139 ref. a Valor empenhado a GLECI MARIA DAVID ME, pela aquisição ou serviços de monitoramento do predio no Ano de 2018	116,67				
Acumulado até o dia:						**116,67**	**116,67**	**0,00**
28/05/2018	2744	375/2018	Liquidado a GLECI MARIA DAVID ME, liquidação do empenho 226, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000000000180 ref. a Valor empenhado a GLECI MARIA DAVID ME, pela aquisição ou serviços de monitoramento do predio no Ano de 2018		250,00			
28/05/2018	2745	375/2018	Pago a GLECI MARIA DAVID ME, liquidação do empenho 226, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000000000180 ref. a Valor empenhado a GLECI MARIA DAVID ME, pela aquisição ou serviços de monitoramento do predio no Ano de 2018	250,00				
Acumulado até o dia:						**366,67**	**366,67**	**0,00**
09/06/2018	2746	375/2018	Liquidação do Empenho 226, referente NOTA FISCAL nº 201800000000224 do favorecido GLECI MARIA DAVID ME, pela aquisição ou serviços prestados.		250,00			
Acumulado até o dia:						**366,67**	**616,67**	**250,00C**
02/07/2018	2747	375/2018	Liquidação do Empenho 226, referente NOTA FISCAL nº 201800000000265 do favorecido GLECI MARIA DAVID ME, pela aquisição ou serviços prestados.		250,00			
Acumulado até o dia:						**366,67**	**866,67**	**500,00C**
01/08/2018	3631	375/2018	Liquidação do Empenho 226, referente NOTA FISCAL nº 201800000000320 do favorecido GLECI MARIA DAVID ME, pela aquisição ou serviços prestados.		250,00			
Acumulado até o dia:						**366,67**	**1.116,67**	**750,00C**
03/09/2018	3632	375/2018	Liquidação do Empenho 226, referente NOTA FISCAL nº 201800000000375 do favorecido GLECI MARIA DAVID ME, pela aquisição ou serviços prestados.		250,00			
Acumulado até o dia:						**366,67**	**1.366,67**	**1.000,00C**
19/11/2018	3997	375/2018	Pago a GLECI MARIA DAVID ME, liquidação 494 do empenho 226, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000320 ref. a Valor empenhado a GLECI MARIA DAVID ME, pela aquisição ou serviços de monitoramento do predio no Ano de 2018	250,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/11/2018	3998	375/2018	Pago a GLECI MARIA DAVID ME, liquidação 495 do empenho 226, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000375 ref. a Valor empenhado a GLECI MARIA DAVID ME, pela aquisição ou serviços de monitoramento do predio no Ano de 2018	250,00				
19/11/2018	3999	375/2018	Liquidado a GLECI MARIA DAVID ME, liquidação 496 do empenho 226, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000428 ref. a Valor empenhado a GLECI MARIA DAVID ME, pela aquisição ou serviços de monitoramento do predio no Ano de 2018		250,00			
19/11/2018	4000	375/2018	Pago a GLECI MARIA DAVID ME, liquidação 496 do empenho 226, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000428 ref. a Valor empenhado a GLECI MARIA DAVID ME, pela aquisição ou serviços de monitoramento do predio no Ano de 2018	250,00				
19/11/2018	4435	375/2018	Liquidação do Empenho 226, referente NOTA FISCAL nº 201800000000479 do favorecido GLECI MARIA DAVID ME, pela aquisição ou serviços prestados.		250,00			
Acumulado até o dia:						**1.116,67**	**1.866,67**	**750,00C**
20/12/2018	4436	375/2018	Liquidação do Empenho 226, referente NOTA FISCAL nº 201800000000554 do favorecido GLECI MARIA DAVID ME, pela aquisição ou serviços prestados.		250,00			
Acumulado até o dia:						**1.116,67**	**2.116,67**	**1.000,00C**
Conta: 2.1.3.1.1.01.03.99.064 - Facto Turismo LTDA ME				Saldo anterior:				**0,00**
21/05/2018	2748	105/2018	Liquidado a FACTO TURISMO EIRELI, liquidação do empenho 139, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 7945 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, Adesão a Ata de Registros de preços para compra de passagens aéreas, pregão nº 07/2016 realizado pelo COMANDO DA 15ª BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZADA - EXERCITO BRASILEIRO		2.259,51			
21/05/2018	2749	105/2018	Pago a FACTO TURISMO EIRELI, liquidação do empenho 139, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 7945 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, Adesão a Ata de Registros de preços para compra de passagens aéreas, pregão nº 07/2016 realizado pelo COMANDO DA 15ª BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZADA - EXERCITO BRASILEIRO	2.259,51				
Acumulado até o dia:						**2.259,51**	**2.259,51**	**0,00**
24/09/2018	2750	105/2018	Liquidação do Empenho 139, referente FATURA nº 9091 do favorecido FACTO TURISMO EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.		1.694,86			
24/09/2018	3872	105/2018	Pago a FACTO TURISMO EIRELI, liquidação 385 do empenho 139, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 9091 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, Adesão a Ata de Registros de preços para compra de passagens aéreas, pregão nº 07/2016 realizado pelo COMANDO DA 15ª BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZADA - EXERCITO BRASILEIRO	1.694,86				
Acumulado até o dia:						**3.954,37**	**3.954,37**	**0,00**
26/12/2018	4796	105/2018	Liquidado a FACTO TURISMO EIRELI, liquidação do empenho 139, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA FT 00009941 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, Adesão a Ata de Registros de preços para compra de passagens aéreas, pregão nº 07/2016 realizado pelo COMANDO DA 15ª BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZADA - EXERCITO BRASILEIRO		1.265,66			
26/12/2018	4797	105/2018	Pago a FACTO TURISMO EIRELI, liquidação do empenho 139, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA FT 00009941 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, Adesão a Ata de Registros de preços para compra de passagens aéreas, pregão nº 07/2016 realizado pelo COMANDO DA 15ª BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZADA - EXERCITO BRASILEIRO	1.265,66				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**5.220,03**	**5.220,03**	**0,00**
Conta: 2.1.3.1.1.01.03.99.065 - CRP Com de Equipamentos e Suprimento de Informatica ltda			Saldo anterior:					**0,00**
19/11/2018	3987	338/2018	Liquidação do Empenho 293, referente NOTA FISCAL nº 201800000001140 do favorecido CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		350,00			
19/11/2018	3988	338/2018	Liquidação do Empenho 293, referente NOTA FISCAL nº 201800000001142 do favorecido CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		350,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**700,00**	**700,00C**
12/12/2018	4330	338/2018	Pago a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação 541 do empenho 293, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000001140 ref. a Valor empenhado a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, Serviços de servidor de hospedagem e suporte e manutenção de sistemas do portal do CRMV TO	350,00				
12/12/2018	4331	338/2018	Pago a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação 542 do empenho 293, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000001142 ref. a Valor empenhado a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, Serviços de servidor de hospedagem e suporte e manutenção de sistemas do portal do CRMV TO	350,00				
Acumulado até o dia:						**700,00**	**700,00**	**0,00**
17/12/2018	4798	338/2018	Liquidação do Empenho 293, referente NOTA FISCAL nº 201800000001311 do favorecido CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, nos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro de 2018.		1.400,00			
Acumulado até o dia:						**700,00**	**2.100,00**	**1.400,00C**
Conta: 2.1.3.1.1.01.04.01 - Marcelo Aguiar Inocente			Saldo anterior:					**600,00C**
31/12/2018	5139		AJUSTE DE CONTAS - EMPENHO ANULADO MARCELO AGUIAR	600,00				
Acumulado até o dia:						**600,00**	**0,00**	**0,00**
Conta: 2.1.3.1.1.01.04.03 - Silvio Adriani Rodrigues Lopes			Saldo anterior:					**300,00C**
31/12/2018	5139		AJUSTE CONTA - EMPENHO ANULADO SILVIO ADRIANI	300,00				
Acumulado até o dia:						**300,00**	**0,00**	**0,00**
Conta: 2.1.3.1.1.01.04.04 - Olivério Alves da Silva Neto			Saldo anterior:					**900,00C**
08/02/2018	717	041/2016	Pago a OLIVERIO ALVES DA SILVA NETO, resto a pagar 258, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à OLIVERIO ALVES DA SILVA NETO.Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à OLIVERIO ALVES DA SILVA NETO.Valor empenhado a OLIVERIO ALVES DA SILVA NETO, para 241ª Sessão Plenária Ordinária.	300,00				
Acumulado até o dia:						**300,00**	**0,00**	**600,00C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/03/2018	719	041/2016	Pago a OLIVERIO ALVES DA SILVA NETO, resto a pagar 260, TRANSFERÊNCIA ONLINE , BOLETO ref. a Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à OLIVERIO ALVES DA SILVA NETO.Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à OLIVERIO ALVES DA SILVA NETO.Valor empenhado a OLIVERIO ALVES DA SILVA NETO, para 11ª Sessão Especial de Julgamento.	300,00				
16/03/2018	721	041/2016	Pago a OLIVERIO ALVES DA SILVA NETO, resto a pagar 262, TRANSFERÊNCIA ONLINE , BOLETO ref. a Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à OLIVERIO ALVES DA SILVA NETO.Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à OLIVERIO ALVES DA SILVA NETO.Valor empenhado a OLIVERIO ALVES DA SILVA NETO, para 242ª Sessão Plenária Ordinária.	300,00				
Acumulado até o dia:						**900,00**	**0,00**	**0,00**
Conta: 2.1.3.1.1.01.04.06 - Marne Noleto Sales			Saldo anterior:					**600,00C**
16/03/2018	715	109/2016	Pago a MARNE NOLETO SALES, resto a pagar 234, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MARNE NOLETO SALES.Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MARNE NOLETO SALES.Valor empenhado a MARNE NOLETO SALES, para 11ª Sessão Especial de Julgamento.	300,00				
16/03/2018	716	109/2016	Pago a MARNE NOLETO SALES, resto a pagar 235, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MARNE NOLETO SALES.Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MARNE NOLETO SALES.Valor empenhado a MARNE NOLETO SALES, para 242ª Sessão Plenária Ordinária.	300,00				
Acumulado até o dia:						**600,00**	**0,00**	**0,00**
Conta: 2.1.3.1.1.01.04.07 - Leila Cristina Goulart Damacena Pessoa			Saldo anterior:					**600,00C**
16/03/2018	724	044/2016	Pago a LEILA CRISTINA GOULART DAMACENA PESSOA, resto a pagar 229, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à LEILA CRISTINA GOULART DAMACENA PESSOA.Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à LEILA CRISTINA GOULART DAMACENA PESSOA.Valor empenhado a LEILA CRISTINA GOULART DAMACENA PESSOA, para 11ª Sessão Especial de Julgamento.	300,00				
16/03/2018	725	044/2016	Pago a LEILA CRISTINA GOULART DAMACENA PESSOA, resto a pagar 230, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à LEILA CRISTINA GOULART DAMACENA PESSOA.Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à LEILA CRISTINA GOULART DAMACENA PESSOA.Valor empenhado a LEILA CRISTINA GOULART DAMACENA PESSOA, para 242ª Sessão Plenária Ordinária.	300,00				
Acumulado até o dia:						**600,00**	**0,00**	**0,00**
Conta: 2.1.3.1.1.01.04.09 - Elga Lopes da Cunha Martins			Saldo anterior:					**600,00C**
30/01/2018	722	046/2016	Pago a ELGA LOPES DA CUNHA MARTINS, resto a pagar 239, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ELGA LOPES DA CUNHA MARTINS.Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ELGA LOPES DA CUNHA MARTINS.Valor empenhado a ELGA LOPES DA CUNHA MARTINS, para 11ª Sessão Especial de Julgamento	300,00				
Acumulado até o dia:						**300,00**	**0,00**	**300,00C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/03/2018	723	046/2016	Pago a ELGA LOPES DA CUNHA MARTINS, resto a pagar 241, TRANSFERÊNCIA ONLINE , BOLETO ref. a Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ELGA LOPES DA CUNHA MARTINS.Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ELGA LOPES DA CUNHA MARTINS.Valor empenhado a ELGA LOPES DA CUNHA MARTINS, para 242ª Sessão Plenária Ordinária.	300,00				
Acumulado até o dia:						**600,00**	**0,00**	**0,00**
Conta: 2.1.3.1.1.01.04.11 - Márcio de Oliveira Rezende			Saldo anterior:					**300,00C**
16/03/2018	726	050/2016	Pago a MARCIO DE OLIVEIRA REZENDE, resto a pagar 225, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MARCIO DE OLIVEIRA REZENDE.Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MARCIO DE OLIVEIRA REZENDE.Valor empenhado a MARCIO DE OLIVEIRA REZENDE, para JETON da 242ª Sessão Plenária Ordinária.	300,00				
Acumulado até o dia:						**300,00**	**0,00**	**0,00**
Conta: 2.1.3.1.1.01.04.12 - Alberto Mendes da Rocha			Saldo anterior:					**0,00**
16/03/2018	727	049/2016	Pago a ALBERTO MENDES DA ROCHA, resto a pagar 255, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALBERTO MENDES DA ROCHA.Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALBERTO MENDES DA ROCHA.Valor empenhado a ALBERTO MENDES DA ROCHA, para 241ª Sessão Plenária Ordinária.	300,00				
16/03/2018	729	049/2016	Liquidado a ALBERTO MENDES DA ROCHA, resto a pagar 256, TRANSFERÊNCIA ONLINE , BOLETO ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALBERTO MENDES DA ROCHA.Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALBERTO MENDES DA ROCHA.Valor empenhado a ALBERTO MENDES DA ROCHA, para 242ª Sessão Plenária Ordinária.		300,00			
16/03/2018	730	049/2016	Pago a ALBERTO MENDES DA ROCHA, resto a pagar 256, TRANSFERÊNCIA ONLINE , BOLETO ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALBERTO MENDES DA ROCHA.Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALBERTO MENDES DA ROCHA.Valor empenhado a ALBERTO MENDES DA ROCHA, para 242ª Sessão Plenária Ordinária.	300,00				
16/03/2018	1837	49/2016	Pago a ALBERTO MENDES DA ROCHA, resto a pagar 255, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBOref. a Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALBERTO MENDES DAROCHA.Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALBERTO MENDES DAROCHA.Valor empenhado a ALBERTO MENDES DA ROCHA, para 241ª Sessão PlenáriaOrdinária. não veio o lançamento de liquidação quando do fechamento do restos a pagar em 2016.		300,00			
Acumulado até o dia:						**600,00**	**600,00**	**0,00**
Conta: 2.1.3.1.1.01.04.16 - Danilo Pincinato			Saldo anterior:					**300,00C**
31/12/2018	5139		AJUSTE DE CONTAS - EMPENHO ANULADO DANILO PINCINATO	300,00				
Acumulado até o dia:						**300,00**	**0,00**	**0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 2.1.3.1.1.01.04.17 - Giliarde Gonçalves de Almeida			Saldo anterior:					**600,00C**
22/01/2018	764	39/2017	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, resto a pagar 415, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA.Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela Participação na 14ª Sessão Especial de Julgamento dia 14/12/2017	300,00				
Acumulado até o dia:						**300,00**	**0,00**	**300,00C**
24/01/2018	765	39/2017	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, resto a pagar 416, PAGAMENTO ONLINE , RECIBO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA.Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela Participação na 257ª Sessão Plenária Ordinária dia 15/12/2017	300,00				
Acumulado até o dia:						**600,00**	**0,00**	**0,00**
30/01/2018	186	25/2018	Liquidação do Empenho 8, referente RECIBO nº do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
Acumulado até o dia:						**600,00**	**300,00**	**300,00C**
21/02/2018	385	26/2018	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 6 do empenho 8, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, participação na 258ª Sessão Ordinária em 26/01/2018.	300,00				
Acumulado até o dia:						**900,00**	**300,00**	**0,00**
08/03/2018	322	26/2018	Liquidação do Empenho 59, referente RECIBO nº do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
Acumulado até o dia:						**900,00**	**600,00**	**300,00C**
13/03/2018	387	26/2018	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 53 do empenho 59, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, participação na 259ª Sessão Plenária Ordinária	300,00				
Acumulado até o dia:						**1.200,00**	**600,00**	**0,00**
02/04/2018	425	26/2018	Liquidação do Empenho 88, referente RECIBO nº do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
Acumulado até o dia:						**1.200,00**	**900,00**	**300,00C**
11/04/2018	537	26/2018	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 88 do empenho 88, PAGAMENTO ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela participação na 260ª Sessão Plenaria Ordinaria em 23/03/2018	300,00				
Acumulado até o dia:						**1.500,00**	**900,00**	**0,00**
04/05/2018	626	26/2018	Liquidação do Empenho 118, referente RECIBO nº do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
04/05/2018	635	26/2018	Liquidação do Empenho 127, referente RECIBO nº do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
Acumulado até o dia:						**1.500,00**	**1.500,00**	**600,00C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/05/2018	2155	26/2018	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 154 do empenho 127, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA , pela participação na 261ª Sessão Plenária ordinária em 20/04/2018.	300,00				
14/05/2018	2156	26/2018	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 145 do empenho 118, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela participação na 15ª Sessão Especial de Julgamento em 19/04/2018.	300,00				
Acumulado até o dia:						**2.100,00**	**1.500,00**	**0,00**
29/06/2018	2185	26/2018	Liquidação do Empenho 201, referente RECIBO nº do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.		200,00			
Acumulado até o dia:						**2.100,00**	**1.700,00**	**200,00C**
16/07/2018	2874	26/2018	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 330 do empenho 201, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela participação na 263ª Sessão Plenária ordinária em 29/06/2018	200,00				
Acumulado até o dia:						**2.300,00**	**1.700,00**	**0,00**
31/08/2018	3941	26/2018	Liquidado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 234, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela participação na 265ª Sessão Plenária Ordinária realizada em Palmas no dia 31/08/2018.		200,00			
Acumulado até o dia:						**2.300,00**	**1.900,00**	**200,00C**
21/09/2018	3942	26/2018	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 234, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela participação na 265ª Sessão Plenária Ordinária realizada em Palmas no dia 31/08/2018.	200,00				
Acumulado até o dia:						**2.500,00**	**1.900,00**	**0,00**
21/12/2018	5028	26/2018	Liquidação do Empenho 327, referente RECIBO nº do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.		200,00			
21/12/2018	5029	26/2018	Liquidação do Empenho 340, referente RECIBO nº do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.		200,00			
Acumulado até o dia:						**2.500,00**	**2.300,00**	**400,00C**
26/12/2018	5019	26/2018	Liquidado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 300, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela participação na 266ª Sessão Plenária ordinária em 02/10/2018.		200,00			
26/12/2018	5020	26/2018	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 300, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela participação na 266ª Sessão Plenária ordinária em 02/10/2018.	200,00				
26/12/2018	5021	26/2018	Liquidado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 318, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela participação na 267ª Sessão Plenária Ordinaria em 26/10/2018		200,00			
26/12/2018	5022	26/2018	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 318, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela participação na 267ª Sessão Plenária Ordinaria em 26/10/2018	200,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**2.900,00**	**2.700,00**	**400,00C**
Conta: 2.1.3.1.1.01.04.19 - Marcelo Dominici Ferreira			Saldo anterior:					**900,00C**
22/01/2018	780	38/2017	Pago a MARCELO DOMINICI FERREIRA, resto a pagar 109, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MARCELO DOMINICI FERREIRA.Valor empenhado a MARCELO DOMINICI FERREIRA, para participar da 245º Sessão Plenária Ordinária .	300,00				
Acumulado até o dia:						**300,00**	**0,00**	**600,00C**
31/12/2018	5139		AJUSTE DE CONTAS - EMPENHO ANULADO MARCELO DOMINICI	600,00				
Acumulado até o dia:						**900,00**	**0,00**	**0,00**
Conta: 2.1.3.1.1.01.04.20 - Marcos Antônio Aguiar Junior			Saldo anterior:					**600,00C**
22/01/2018	2729	371/2016	Pago a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, resto a pagar 278, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 00337 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR.Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR.Valor empenhado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, para 243ª Sessão Plenária Ordinária.	300,00				
Acumulado até o dia:						**300,00**	**0,00**	**300,00C**
18/04/2018	547	190/2018	Liquidação do Empenho 113, referente nº do favorecido MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
Acumulado até o dia:						**300,00**	**300,00**	**600,00C**
04/05/2018	629	190/2018	Liquidação do Empenho 121, referente RECIBO nº do favorecido MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
04/05/2018	633	190/2018	Liquidação do Empenho 125, referente RECIBO nº do favorecido MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
Acumulado até o dia:						**300,00**	**900,00**	**1.200,00C**
31/12/2018	5139		AJUSTE DE CONTAS - EMPENHO ANULADO MARCO ANTONIO AGUIAR	300,00				
Acumulado até o dia:						**600,00**	**900,00**	**900,00C**
Conta: 2.1.3.1.1.01.04.21 - Railda Marques Lima Felipe			Saldo anterior:					**600,00C**
11/01/2018	750	32/2017	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, resto a pagar 401, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RAILDA MARQUES LIMA FELIPE.Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela Participação na 14ª Sessão Especial de Julgamento dia 14/12/2017	300,00				
11/01/2018	751	32/2017	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, resto a pagar 402, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RAILDA MARQUES LIMA FELIPE.Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela Participação na 257ª Sessão Plenária Ordinária dia 15/12/2017	300,00				
Acumulado até o dia:						**600,00**	**0,00**	**0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2018	182	20/2018	Liquidação do Empenho 3, referente RECIBO nº do favorecido RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
Acumulado até o dia:						**600,00**	**300,00**	**300,00C**
06/02/2018	195	20/2018	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação 2 do empenho 3, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, participação na 258ª Sessão Ordinária em 26/01/2018.	300,00				
Acumulado até o dia:						**900,00**	**300,00**	**0,00**
08/03/2018	318	20/2018	Liquidação do Empenho 57, referente RECIBO nº do favorecido RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
Acumulado até o dia:						**900,00**	**600,00**	**300,00C**
15/03/2018	450	20/2018	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação 51 do empenho 57, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, participação na 259ª Sessão Plenária Ordinária	300,00				
Acumulado até o dia:						**1.200,00**	**600,00**	**0,00**
02/04/2018	433	20/2018	Liquidação do Empenho 92, referente RECIBO nº do favorecido RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
Acumulado até o dia:						**1.200,00**	**900,00**	**300,00C**
11/04/2018	536	20/2018	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação 92 do empenho 92, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela participação na 260ª Sessão Plenaria Ordinaria em 23/03/2018.	300,00				
Acumulado até o dia:						**1.500,00**	**900,00**	**0,00**
03/05/2018	624	20/2018	Liquidação do Empenho 116, referente nº do favorecido RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
03/05/2018	636	20/2018	Liquidação do Empenho 128, referente nº do favorecido RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
03/05/2018	893	20/2018	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação 143 do empenho 116, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela participação na 15ª Sessão Especial de Julgamento em 19/04/2018.	300,00				
03/05/2018	894	20/2018	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação 155 do empenho 128, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE , pela participação na 261ª Sessão Plenária ordinária em 20/04/2018.	300,00				
Acumulado até o dia:						**2.100,00**	**1.500,00**	**0,00**
25/05/2018	2171	20/2018	Liquidação do Empenho 192, referente RECIBO nº do favorecido RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
Acumulado até o dia:						**2.100,00**	**1.800,00**	**300,00C**
29/06/2018	2172	20/2018	Liquidação do Empenho 197, referente RECIBO nº do favorecido RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela aquisição ou serviços prestados.		200,00			
Acumulado até o dia:						**2.100,00**	**2.000,00**	**500,00C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/07/2018	2870	20/2018	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação 322 do empenho 192, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela participação na 262ª Sessão Plenária ordinária em 25/05/2018	300,00				
Acumulado até o dia:						**2.400,00**	**2.000,00**	**200,00C**
05/07/2018	2871	20/2018	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação 323 do empenho 197, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela participação na 263ª Sessão Plenária ordinária em 29/06/2018	200,00				
Acumulado até o dia:						**2.600,00**	**2.000,00**	**0,00**
25/07/2018	2208	20/2018	Liquidação do Empenho 213, referente RECIBO nº do favorecido RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela aquisição ou serviços prestados.		200,00			
Acumulado até o dia:						**2.600,00**	**2.200,00**	**200,00C**
27/07/2018	2890	20/2018	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação 340 do empenho 213, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela participação na 264ª Sessão Plenária Ordinária em 25/07/2018	200,00				
Acumulado até o dia:						**2.800,00**	**2.200,00**	**0,00**
31/08/2018	2844	20/2018	Liquidação do Empenho 236, referente RECIBO nº do favorecido RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela participação na 265ª Sessão Plenária Ordinária realizada em Palmas no dia 31/08/2018		200,00			
31/08/2018	3645	20/2018	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação 409 do empenho 236, PAGAMENTO ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela participação na 265ª Sessão Plenária Ordinária realizada em Palmas no dia 31/08/2018	200,00				
Acumulado até o dia:						**3.000,00**	**2.400,00**	**0,00**
11/10/2018	4326	20/2018	Liquidado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 296, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela participação na 266ª Sessão Plenária ordinária em 02/10/2018.		200,00			
11/10/2018	4327	20/2018	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 296, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela participação na 266ª Sessão Plenária ordinária em 02/10/2018.	200,00				
Acumulado até o dia:						**3.200,00**	**2.600,00**	**0,00**
21/12/2018	5013	20/2018	Liquidado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 312, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela participação na 267ª Sessão Plenaria Ordinaria dia 26/10/2018		200,00			
21/12/2018	5015	20/2018	Liquidado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 320, Outros , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela participação na 268ª Sessão Plenaria Ordinaria dia 30/11/2018.		200,00			
21/12/2018	5016	20/2018	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 320, Outros , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela participação na 268ª Sessão Plenaria Ordinaria dia 30/11/2018.	200,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2018	5017	20/2018	Liquidado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 335, Outros , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela participação na 269ª Sessão Plenaria Ordinaria em 13/12/2018		200,00			
Acumulado até o dia:						**3.400,00**	**3.200,00**	**400,00C**
26/12/2018	5014	20/2018	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 312, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela participação na 267ª Sessão Plenaria Ordinaria dia 26/10/2018	200,00				
26/12/2018	5018	20/2018	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 335, Outros , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela participação na 269ª Sessão Plenaria Ordinaria em 13/12/2018	100,00				
Acumulado até o dia:						**3.700,00**	**3.200,00**	**100,00C**
Conta: 2.1.3.1.1.01.04.22 - Nilda Francisco Costa Távora				Saldo anterior:				**600,00C**
22/01/2018	776	41/2017	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, resto a pagar 420, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA.Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela Participação na 14ª Sessão Especial de Julgamento dia 14/12/2017	300,00				
Acumulado até o dia:						**300,00**	**0,00**	**300,00C**
24/01/2018	777	41/2017	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, resto a pagar 421, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA.Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela Participação na 257ª Sessão Plenária Ordinária dia 15/12/2017	300,00				
Acumulado até o dia:						**600,00**	**0,00**	**0,00**
30/01/2018	187	28/2018	Liquidação do Empenho 10, referente RECIBO nº do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
Acumulado até o dia:						**600,00**	**300,00**	**300,00C**
21/02/2018	451	28/2018	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 7 do empenho 10, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, participação na 258ª Sessão Ordinária em 26/01/2018.	300,00				
Acumulado até o dia:						**900,00**	**300,00**	**0,00**
08/03/2018	330	28/2018	Liquidação do Empenho 62, referente RECIBO nº do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, participação na 259ª Sessão Plenária Ordinária		300,00			
Acumulado até o dia:						**900,00**	**600,00**	**300,00C**
15/03/2018	453	28/2018	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 57 do empenho 62, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
Acumulado até o dia:						**1.200,00**	**600,00**	**0,00**
02/04/2018	430	28/2018	Liquidação do Empenho 90, referente RECIBO nº do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
Acumulado até o dia:						**1.200,00**	**900,00**	**300,00C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2018	1843	28/2018	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 90 do empenho 90, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela participação na 260ª Sessão Plenaria Ordinaria em 23/03/2018.	300,00				
Acumulado até o dia:						**1.500,00**	**900,00**	**0,00**
04/05/2018	628	28/2018	Liquidação do Empenho 120, referente RECIBO nº do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
04/05/2018	640	28/2018	Liquidação do Empenho 132, referente RECIBO nº do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
Acumulado até o dia:						**1.500,00**	**1.500,00**	**600,00C**
17/05/2018	2702	28/2018	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 147 do empenho 120, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela participação na 15ª Sessão Especial de Julgamento em 19/04/2018.	300,00				
17/05/2018	2703	28/2018	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 159 do empenho 132, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA , pela participação na 261ª Sessão Plenária ordinária em 20/04/2018.	300,00				
Acumulado até o dia:						**2.100,00**	**1.500,00**	**0,00**
25/05/2018	2178	28/2018	Liquidação do Empenho 189, referente RECIBO nº do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
Acumulado até o dia:						**2.100,00**	**1.800,00**	**300,00C**
29/06/2018	2181	28/2018	Liquidação do Empenho 199, referente RECIBO nº do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.		200,00			
Acumulado até o dia:						**2.100,00**	**2.000,00**	**500,00C**
24/07/2018	2883	28/2018	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 326 do empenho 189, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela participação na 262ª Sessão Plenária ordinária em 25/05/2018	300,00				
24/07/2018	2885	28/2018	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 328 do empenho 199, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela participação na 263ª Sessão Plenária ordinária em 29/06/2018	200,00				
Acumulado até o dia:						**2.600,00**	**2.000,00**	**0,00**
25/07/2018	2204	28/2018	Liquidação do Empenho 210, referente RECIBO nº do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.		200,00			
Acumulado até o dia:						**2.600,00**	**2.200,00**	**200,00C**
20/08/2018	3637	28/2018	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 339 do empenho 210, PAGAMENTO ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela participação na 264ª Sessão Planária Ordinária em 25/07/2018	200,00				
Acumulado até o dia:						**2.800,00**	**2.200,00**	**0,00**
31/08/2018	3640	28/2018	Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 264, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, participação na 265º Sessão Plenaria Ordinaria		200,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**2.800,00**	**2.400,00**	**200,00C**
21/09/2018	3641	28/2018	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 264, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, participação na 265º Sessão Plenaria Ordinaria	200,00				
Acumulado até o dia:						**3.000,00**	**2.400,00**	**0,00**
21/12/2018	5041	28/2018	Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 315, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela participação na 267ª Sessão Plenaria Ordinaria em 26/10/2018		200,00			
21/12/2018	5043	28/2018	Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 324, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela participação na 268ª Sessão plenaria Ordinaria em 30/11/2018		200,00			
21/12/2018	5045	28/2018	Liquidação do Empenho 338, referente RECIBO nº do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.		200,00			
Acumulado até o dia:						**3.000,00**	**3.000,00**	**600,00C**
26/12/2018	5042	28/2018	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 315, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela participação na 267ª Sessão Plenaria Ordinaria em 26/10/2018	200,00				
26/12/2018	5044	28/2018	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 324, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela participação na 268ª Sessão plenaria Ordinaria em 30/11/2018	200,00				
Acumulado até o dia:						**3.400,00**	**3.000,00**	**200,00C**
Conta:	2.1.3.1.1.01.04.23 - Laudiceia de Jesus Teles Carvalho			Saldo anterior:				**600,00C**
22/01/2018	769	34/2017	Pago a LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, resto a pagar 405, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO.Valor empenhado a LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, pela Participação na 14ª Sessão Especial de Julgamento dia 14/12/2017	300,00				
Acumulado até o dia:						**300,00**	**0,00**	**300,00C**
24/01/2018	770	34/2017	Pago a LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, resto a pagar 406, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO.Valor empenhado a LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, pela Participação na 257ª Sessão Plenária Ordinária dia 15/12/2017	300,00				
Acumulado até o dia:						**600,00**	**0,00**	**0,00**
30/01/2018	189	23/2018	Liquidação do Empenho 6, referente RECIBO nº do favorecido LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
Acumulado até o dia:						**600,00**	**300,00**	**300,00C**
21/02/2018	444	61/2018	Pago a LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, liquidação 9 do empenho 6, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, participação na 258ª Sessão Ordinária em 26/01/2018.	300,00				
Acumulado até o dia:						**900,00**	**300,00**	**0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/03/2018	332	61/2018	Liquidação do Empenho 64, referente RECIBO nº do favorecido LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
Acumulado até o dia:						**900,00**	**600,00**	**300,00C**
15/03/2018	445	61/2018	Pago a LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, liquidação 58 do empenho 64, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, participação na 259ª Sessão Plenária Ordinária	300,00				
Acumulado até o dia:						**1.200,00**	**600,00**	**0,00**
04/05/2018	631	61/2018	Liquidação do Empenho 123, referente RECIBO nº do favorecido LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
04/05/2018	634	61/2018	Liquidação do Empenho 126, referente RECIBO nº do favorecido LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
Acumulado até o dia:						**1.200,00**	**1.200,00**	**600,00C**
25/05/2018	2173	61/2018	Liquidação do Empenho 191, referente RECIBO nº do favorecido LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
25/05/2018	2706	61/2018	Pago a LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, liquidação 153 do empenho 126, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO , pela participação na 261ª Sessão Plenária ordinária em 20/04/2018.	300,00				
25/05/2018	2707	61/2018	Pago a LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, liquidação 150 do empenho 123, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO , pela participação na 15ª Sessão Especial de Julgamento em 19/04/2018.	300,00				
Acumulado até o dia:						**1.800,00**	**1.500,00**	**300,00C**
29/06/2018	2176	61/2018	Liquidação do Empenho 198, referente RECIBO nº do favorecido LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados.		200,00			
Acumulado até o dia:						**1.800,00**	**1.700,00**	**500,00C**
11/07/2018	2174	61/2018	Pago a LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, liquidação 324 do empenho 191, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, pela participação na 262ª Sessão Plenária ordinária em 25/05/2018	300,00				
11/07/2018	2177	61/2018	Pago a LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, liquidação 325 do empenho 198, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados.	200,00				
Acumulado até o dia:						**2.300,00**	**1.700,00**	**0,00**
25/07/2018	2214	61/2018	Liquidação do Empenho 212, referente RECIBO nº do favorecido LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados.		200,00			
Acumulado até o dia:						**2.300,00**	**1.900,00**	**200,00C**
20/08/2018	3646	61/2018	Pago a LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, liquidação 344 do empenho 212, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, pela participação na 264ª SEssão Plenária Ordinária em 25/07/2018	200,00				
Acumulado até o dia:						**2.500,00**	**1.900,00**	**0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2018	2846	61/2018	Liquidação do Empenho 237, referente RECIBO nº do favorecido LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, pela participação na 265ª Sessão Plenária Ordinária realizada no dia 31.08.2018		200,00			
Acumulado até o dia:						**2.500,00**	**2.100,00**	**200,00C**
11/10/2018	4027	61/2018	Pago a LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, liquidação 410 do empenho 237, PAGAMENTO ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, pela participação na 265ª Sessão Plenária Ordinária realizada no dia 31/08/2018	200,00				
11/10/2018	4316	61/2018	Liquidado a LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, liquidação do empenho 297, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, pela participação na 266ª Sessão Plenária ordinária em 02/10/2018.		200,00			
11/10/2018	4317	61/2018	Pago a LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, liquidação do empenho 297, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, pela participação na 266ª Sessão Plenária ordinária em 02/10/2018.	200,00				
Acumulado até o dia:						**2.900,00**	**2.300,00**	**0,00**
21/12/2018	5009	61/2018	Liquidado a LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, liquidação do empenho 313, TRANSFERÊNCIA ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, pela participação na 267ª Sessão Plenaria Ordinaria dia 26/10/2018		200,00			
21/12/2018	5010	61/2018	Pago a LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, liquidação do empenho 313, TRANSFERÊNCIA ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, pela participação na 267ª Sessão Plenaria Ordinaria dia 26/10/2018	200,00				
21/12/2018	5011	21/2018	Liquidado a LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, liquidação do empenho 334, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, pela participação na 269ª Sessão Plenária Ordinaria em 13/12/2018		200,00			
21/12/2018	5012	21/2018	Pago a LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, liquidação do empenho 334, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, pela participação na 269ª Sessão Plenária Ordinaria em 13/12/2018	200,00				
Acumulado até o dia:						**3.300,00**	**2.700,00**	**0,00**
Conta: 2.1.3.1.1.01.04.24 - Márcia Helena da Fonseca				Saldo anterior:				**600,00C**
22/01/2018	774	33/2017	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, resto a pagar 403, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MÁRCIA HELENA DA FONSECA.Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, Participação na 257ª Sessão Plenária Ordinária dia 15/12/2017	300,00				
Acumulado até o dia:						**300,00**	**0,00**	**300,00C**
24/01/2018	775	33/2017	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, resto a pagar 404, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MÁRCIA HELENA DA FONSECA.Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela Participação na 257ª Sessão Plenária Ordinária dia 15/12/2017	300,00				
Acumulado até o dia:						**600,00**	**0,00**	**0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/04/2018	455	21/2018	Liquidação do Empenho 98, referente RECIBO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
Acumulado até o dia:						**600,00**	**300,00**	**300,00C**
18/04/2018	1842	21/2018	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 98 do empenho 98, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, participação na 260ª Sessão Ordinária em 23/03/2018.	300,00				
Acumulado até o dia:						**900,00**	**300,00**	**0,00**
04/05/2018	625	21/2018	Liquidação do Empenho 117, referente nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
04/05/2018	637	21/2018	Liquidação do Empenho 129, referente RECIBO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
Acumulado até o dia:						**900,00**	**900,00**	**600,00C**
21/12/2018	5035	21/2018	Liquidado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 311, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela participação na 267ª Sessão Plenária Ordinária em 26/10/2018		200,00			
21/12/2018	5037	21/2018	Liquidado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 321, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela participação na 268ª Sessão Plenária Ordinaria dia 30/11/2018		200,00			
21/12/2018	5039	21/2018	Liquidação do Empenho 322, referente RECIBO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.		200,00			
21/12/2018	5040	21/2018	Liquidação do Empenho 336, referente RECIBO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.		200,00			
Acumulado até o dia:						**900,00**	**1.700,00**	**1.400,00C**
26/12/2018	5036	21/2018	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 311, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela participação na 267ª Sessão Plenária Ordinária em 26/10/2018	200,00				
26/12/2018	5038	21/2018	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 321, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela participação na 268ª Sessão Plenária Ordinaria dia 30/11/2018	200,00				
Acumulado até o dia:						**1.300,00**	**1.700,00**	**1.000,00C**
31/12/2018	5152		Encerramento do Exercício	300,00				
31/12/2018	5154		Encerramento do Exercício	300,00				
Acumulado até o dia:						**1.900,00**	**1.700,00**	**400,00C**
Conta: 2.1.3.1.1.01.04.25 - Pericleon Alves Rocha					Saldo anterior:			**600,00C**
22/01/2018	771	35/2017	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, resto a pagar 407, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PERICLEON ALVES ROCHA.Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, pela Participação na 14ª Sessão Especial de Julgamento dia 14/12/2017	300,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**300,00**	**0,00**	**300,00C**
24/01/2018	772	35/2017	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, resto a pagar 408, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PERICLEON ALVES ROCHA.Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, pela Participação na 257ª Sessão Plenária Ordinária dia 15/12/2017	300,00				
Acumulado até o dia:						**600,00**	**0,00**	**0,00**
30/01/2018	184	22/2018	Liquidação do Empenho 5, referente RECIBO nº do favorecido PERICLEON ALVES ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
Acumulado até o dia:						**600,00**	**300,00**	**300,00C**
21/02/2018	393	62/2018	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação 4 do empenho 5, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, participação na 258ª Sessão Ordinária em 26/01/2018.	300,00				
Acumulado até o dia:						**900,00**	**300,00**	**0,00**
08/03/2018	334	62/2018	Liquidação do Empenho 65, referente RECIBO nº do favorecido PERICLEON ALVES ROCHA, participação na 259ª Sessão Plenária Ordinária		300,00			
Acumulado até o dia:						**900,00**	**600,00**	**300,00C**
15/03/2018	449	62/2018	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação 59 do empenho 65, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
Acumulado até o dia:						**1.200,00**	**600,00**	**0,00**
02/04/2018	443	62/2018	Liquidação do Empenho 97, referente RECIBO nº do favorecido PERICLEON ALVES ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
Acumulado até o dia:						**1.200,00**	**900,00**	**300,00C**
18/04/2018	541	62/2018	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação 97 do empenho 97, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, pela participação na 260ª Sessão Plenaria Ordinaria em 23/03/2018. conf. Resolução 666/2000	300,00				
Acumulado até o dia:						**1.500,00**	**900,00**	**0,00**
04/05/2018	621	62/2018	Liquidação do Empenho 115, referente RECIBO nº do favorecido PERICLEON ALVES ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
04/05/2018	639	62/2018	Liquidação do Empenho 131, referente RECIBO nº do favorecido PERICLEON ALVES ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
Acumulado até o dia:						**1.500,00**	**1.500,00**	**600,00C**
25/05/2018	2708	62/2018	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação 141 do empenho 115, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, pela participação na 15ª Sessão Especial de Julgamento em 19/04/2018.	300,00				
25/05/2018	2709	62/2018	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação 158 do empenho 131, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA , pela participação na 261ª Sessão Plenária ordinária em 20/04/2018.	300,00				
Acumulado até o dia:						**2.100,00**	**1.500,00**	**0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2018	4030	62/2018	Liquidado a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 287, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA,participação na 265ª Sessão plenaria ordinaria dia 31/08/2018		200,00			
Acumulado até o dia:						**2.100,00**	**1.700,00**	**200,00C**
11/10/2018	4031	62/2018	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 287, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA,participação na 265ª Sessão plenaria ordinaria dia 31/08/2018	200,00				
11/10/2018	4318	62/2018	Liquidado a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 298, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, pela participação na 266ª Sessão Plenária ordinária em 02/10/2018.		200,00			
11/10/2018	4319	62/2018	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 298, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, pela participação na 266ª Sessão Plenária ordinária em 02/10/2018.	200,00				
Acumulado até o dia:						**2.500,00**	**1.900,00**	**0,00**
21/12/2018	5030	62/2018	Liquidado a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 314, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA,pela participação na 267ª Sessão Plenária Ordinária dia 26/10/2018		200,00			
21/12/2018	5032	62/2018	Liquidado a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 323, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, pela participação na 268ª Sessão Plenaria Ordinaria em 30/11/2018		200,00			
21/12/2018	5034	62/2018	Liquidação do Empenho 337, referente RECIBO nº do favorecido PERICLEON ALVES ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados.		200,00			
Acumulado até o dia:						**2.500,00**	**2.500,00**	**600,00C**
26/12/2018	5031	62/2018	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 314, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA,pela participação na 267ª Sessão Plenária Ordinária dia 26/10/2018	200,00				
26/12/2018	5033	62/2018	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 323, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, pela participação na 268ª Sessão Plenaria Ordinaria em 30/11/2018	200,00				
Acumulado até o dia:						**2.900,00**	**2.500,00**	**200,00C**
Conta:	2.1.3.1.1.01.04.26 - Joseanne Cademartori Lins			Saldo anterior:				**600,00C**
22/01/2018	767	36/2017	Pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, resto a pagar 410, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à JOSEANNE CADEMARTORI LINS.Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, pela Participação na 14ª Sessão Especial de Julgamento dia 14/12/2017	300,00				
Acumulado até o dia:						**300,00**	**0,00**	**300,00C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/01/2018	768	36/2017	Pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, resto a pagar 411, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à JOSEANNE CADEMARTORI LINS.Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, pela Participação na 257ª Sessão Plenária Ordinária dia 15/12/2017	300,00				
Acumulado até o dia:						**600,00**	**0,00**	**0,00**
30/01/2018	185	24/2018	Liquidação do Empenho 7, referente RECIBO nº do favorecido JOSEANNE CADEMARTORI LINS, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
Acumulado até o dia:						**600,00**	**300,00**	**300,00C**
21/02/2018	389	24/2018	Pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação 5 do empenho 7, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, participação na 258ª Sessão Ordinária em 26/01/2018.	300,00				
Acumulado até o dia:						**900,00**	**300,00**	**0,00**
08/03/2018	320	24/2018	Liquidação do Empenho 58, referente RECIBO nº do favorecido JOSEANNE CADEMARTORI LINS, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
Acumulado até o dia:						**900,00**	**600,00**	**300,00C**
13/03/2018	390	24/2018	Pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação 52 do empenho 58, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, participação na 259ª Sessão Plenária Ordinária	300,00				
Acumulado até o dia:						**1.200,00**	**600,00**	**0,00**
02/04/2018	437	24/2018	Liquidação do Empenho 94, referente RECIBO nº do favorecido JOSEANNE CADEMARTORI LINS, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
Acumulado até o dia:						**1.200,00**	**900,00**	**300,00C**
11/04/2018	540	24/2018	Pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação 94 do empenho 94, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, pela participação na 260ª Sessão Plenaria Ordinaria em 23/03/2018.	300,00				
Acumulado até o dia:						**1.500,00**	**900,00**	**0,00**
04/05/2018	630	24/2018	Liquidação do Empenho 122, referente nº do favorecido JOSEANNE CADEMARTORI LINS, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
04/05/2018	638	24/2018	Liquidação do Empenho 130, referente RECIBO nº do favorecido JOSEANNE CADEMARTORI LINS, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
Acumulado até o dia:						**1.500,00**	**1.500,00**	**600,00C**
25/05/2018	2704	24/2018	Pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação 149 do empenho 122, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS , pela participação na 15ª Sessão Especial de Julgamento em 19/04/2018.	300,00				
25/05/2018	2705	24/2018	Pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação 157 do empenho 130, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS , pela participação na 261ª Sessão Plenária ordinária em 20/04/2018.	300,00				
Acumulado até o dia:						**2.100,00**	**1.500,00**	**0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/05/2018	2167	24/2018	Liquidação do Empenho 193, referente RECIBO nº do favorecido JOSEANNE CADEMARTORI LINS, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
Acumulado até o dia:						**2.100,00**	**1.800,00**	**300,00C**
29/06/2018	2169	24/2018	Liquidação do Empenho 196, referente RECIBO nº do favorecido JOSEANNE CADEMARTORI LINS, pela aquisição ou serviços prestados.		200,00			
Acumulado até o dia:						**2.100,00**	**2.000,00**	**500,00C**
24/07/2018	2881	24/2018	Pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação 320 do empenho 193, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, pela participação na 262ª Sessão Plenária ordinária em 25/05/2018	300,00				
24/07/2018	2882	24/2018	Pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação 321 do empenho 196, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, pela participação na 263ª Sessão Plenária ordinária em 29/06/2018	200,00				
Acumulado até o dia:						**2.600,00**	**2.000,00**	**0,00**
25/07/2018	2210	24/2018	Liquidação do Empenho 214, referente RECIBO nº do favorecido JOSEANNE CADEMARTORI LINS, pela aquisição ou serviços prestados.		200,00			
Acumulado até o dia:						**2.600,00**	**2.200,00**	**200,00C**
20/08/2018	3647	24/2018	Pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação 341 do empenho 214, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, pela participação na 264ª Sessão Plenária Ordinária em 25/07/2018	200,00				
Acumulado até o dia:						**2.800,00**	**2.200,00**	**0,00**
31/08/2018	4028	24/2018	Liquidado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação do empenho 288, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, participação na 265º sessao plenaria dia 31/08/2018		200,00			
Acumulado até o dia:						**2.800,00**	**2.400,00**	**200,00C**
11/10/2018	4029	24/2018	Pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação do empenho 288, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, participação na 265º sessao plenaria dia 31/08/2018	200,00				
11/10/2018	4320	24/2018	Liquidado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação do empenho 299, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, pela participação na 266ª Sessão Plenária ordinária em 02/10/2018.		200,00			
11/10/2018	4321	24/2018	Pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação do empenho 299, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, pela participação na 266ª Sessão Plenária ordinária em 02/10/2018.	200,00				
Acumulado até o dia:						**3.200,00**	**2.600,00**	**0,00**
21/12/2018	5027	24/2018	Liquidação do Empenho 339, referente nº do favorecido JOSEANNE CADEMARTORI LINS, pela aquisição ou serviços prestados.		200,00			
Acumulado até o dia:						**3.200,00**	**2.800,00**	**200,00C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/12/2018	5023	24/2018	Liquidado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação do empenho 316, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, pela participação na 267ª Sessão Plenaria Ordinaria em 26/10/2018		200,00			
26/12/2018	5024	24/2018	Pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação do empenho 316, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, pela participação na 267ª Sessão Plenaria Ordinaria em 26/10/2018	200,00				
26/12/2018	5025	24/2018	Liquidado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação do empenho 325, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, pela participação 268ª Sessão Plenaria Ordinaria em 30/11/2018		200,00			
26/12/2018	5026	24/2018	Pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação do empenho 325, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, pela participação 268ª Sessão Plenaria Ordinaria em 30/11/2018	200,00				
Acumulado até o dia:						**3.600,00**	**3.200,00**	**200,00C**
Conta: 2.1.3.1.1.01.04.27 - Daltro Noleto Vasconcelos Junior				Saldo anterior:				**600,00C**
22/01/2018	778	37/2017	Pago a DALTRO NOLETO VASCONCELOS JUNIOR, resto a pagar 412, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DALTRO NOLETO VASCONCELOS JUNIOR.Valor empenhado a DALTRON NOLETO VASCONCELOS JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
Acumulado até o dia:						**300,00**	**0,00**	**300,00C**
24/01/2018	779	37/2017	Pago a DALTRO NOLETO VASCONCELOS JUNIOR, resto a pagar 413, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DALTRO NOLETO VASCONCELOS JUNIOR.Valor empenhado a DALTRO NOLETO VASCONCELOS JUNIOR, pela Participação na 257ª Sessão Plenária Ordinária dia 15/12/2017	300,00				
Acumulado até o dia:						**600,00**	**0,00**	**0,00**
30/01/2018	188	27/2018	Liquidação do Empenho 9, referente RECIBO nº do favorecido DALTRO NOLETO VASCONCELOS JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
Acumulado até o dia:						**600,00**	**300,00**	**300,00C**
21/02/2018	383	27/2018	Pago a DALTRO NOLETO VASCONCELOS JUNIOR, liquidação 8 do empenho 9, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a DALTRO NOLETO VASCONCELOS JUNIOR, participação na 258ª Sessão Ordinária em 26/01/2018.	300,00				
Acumulado até o dia:						**900,00**	**300,00**	**0,00**
08/03/2018	326	27/2018	Liquidação do Empenho 61, referente RECIBO nº do favorecido DALTRO NOLETO VASCONCELOS JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
Acumulado até o dia:						**900,00**	**600,00**	**300,00C**
13/03/2018	384	27/2018	Pago a DALTRO NOLETO VASCONCELOS JUNIOR, liquidação 55 do empenho 61, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a DALTRO NOLETO VASCONCELOS JUNIOR, participação na 259ª Sessão Plenária Ordinária	300,00				
Acumulado até o dia:						**1.200,00**	**600,00**	**0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/04/2018	435	27/2018	Liquidação do Empenho 93, referente RECIBO nº do favorecido DALTRO NOLETO VASCONCELOS JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
Acumulado até o dia:						**1.200,00**	**900,00**	**300,00C**
11/04/2018	539	27/2018	Pago a DALTRO NOLETO VASCONCELOS JUNIOR, liquidação 93 do empenho 93, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a DALTRO NOLETO VASCONCELOS JUNIOR, pela participação na 260ª Sessão Plenaria Ordinaria em 23/03/2018. conf. Resolução 666/2000	300,00				
Acumulado até o dia:						**1.500,00**	**900,00**	**0,00**
04/05/2018	627	27/2018	Liquidação do Empenho 119, referente RECIBO nº do favorecido DALTRO NOLETO VASCONCELOS JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
04/05/2018	632	27/2018	Liquidação do Empenho 124, referente RECIBO nº do favorecido DALTRO NOLETO VASCONCELOS JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
Acumulado até o dia:						**1.500,00**	**1.500,00**	**600,00C**
25/05/2018	2164	27/2018	Liquidação do Empenho 194, referente RECIBO nº do favorecido DALTRO NOLETO VASCONCELOS JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
25/05/2018	2710	27/2018	Pago a DALTRO NOLETO VASCONCELOS JUNIOR, liquidação 146 do empenho 119, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a DALTRO NOLETO VASCONCELOS, pela participação na 15ª Sessão Especial de Julgamento em 19/04/2018.	300,00				
25/05/2018	2711	27/2018	Pago a DALTRO NOLETO VASCONCELOS JUNIOR, liquidação 151 do empenho 124, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a DALTRO NOLETO VASCONCELOS JUNIOR , pela participação na 261ª Sessão Plenária ordinária em 20/04/2018.	300,00				
Acumulado até o dia:						**2.100,00**	**1.800,00**	**300,00C**
29/06/2018	2166	27/2018	Liquidação do Empenho 195, referente RECIBO nº do favorecido DALTRO NOLETO VASCONCELOS JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados.		200,00			
Acumulado até o dia:						**2.100,00**	**2.000,00**	**500,00C**
24/07/2018	2886	27/2018	Pago a DALTRO NOLETO VASCONCELOS JUNIOR, liquidação 318 do empenho 194, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a DALTRO NOLETO VASCONCELOS JUNIOR, pela participação na 262ª Sessão Plenária ordinária em 25/05/2018	300,00				
24/07/2018	2887	27/2018	Pago a DALTRO NOLETO VASCONCELOS JUNIOR, liquidação 319 do empenho 195, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a DALTRO NOLETO VASCONCELOS JUNIOR, pela participação na 263ª Sessão Plenária ordinária em 29/06/2018	200,00				
Acumulado até o dia:						**2.600,00**	**2.000,00**	**0,00**
11/10/2018	4322	27/2018	Liquidado a DALTRO NOLETO VASCONCELOS JUNIOR, liquidação do empenho 301, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a DALTRO NOLETO VASCONCELOS JUNIOR, pela participação na 266ª Sessão Plenária ordinária em 02/10/2018.		200,00			
11/10/2018	4323	27/2018	Pago a DALTRO NOLETO VASCONCELOS JUNIOR, liquidação do empenho 301, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a DALTRO NOLETO VASCONCELOS JUNIOR, pela participação na 266ª Sessão Plenária ordinária em 02/10/2018.	200,00				
Acumulado até o dia:						**2.800,00**	**2.200,00**	**0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 2.1.3.1.1.01.04.28 - Fernando Marinho Scotta			Saldo anterior:					**300,00C**
22/01/2018	785	40/2017	Pago a FERNANDO MARINHO SCOTTA, resto a pagar 418, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à FERNANDO MARINHO SCOTTA.Valor empenhado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, pela Participação na 257ª Sessão Plenária Ordinária dia 15/12/2017	300,00				
Acumulado até o dia:						**300,00**	**0,00**	**0,00**
08/03/2018	339	84/2018	Liquidação do Empenho 67, referente RECIBO nº do favorecido FERNANDO MARINHO SCOTTA, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
Acumulado até o dia:						**300,00**	**300,00**	**300,00C**
15/03/2018	446	84/2018	Pago a FERNANDO MARINHO SCOTTA, liquidação 61 do empenho 67, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, participação na 259ª Sessão Plenária Ordinária	300,00				
Acumulado até o dia:						**600,00**	**300,00**	**0,00**
02/04/2018	439	84/2018	Liquidação do Empenho 95, referente nº do favorecido FERNANDO MARINHO SCOTTA, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
Acumulado até o dia:						**600,00**	**600,00**	**300,00C**
18/04/2018	1845	84/2018	Pago a FERNANDO MARINHO SCOTTA, liquidação 95 do empenho 95, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, pela participação na 260ª Sessão Plenaria Ordinaria em 23/03/2018.	300,00				
Acumulado até o dia:						**900,00**	**600,00**	**0,00**
Conta: 2.1.3.1.1.01.04.29 - Sidney Moreira de Andrade			Saldo anterior:					**300,00C**
25/05/2018	2189	316/2018	Liquidação do Empenho 203, referente RECIBO nº do favorecido SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
25/05/2018	2190	316/2018	Pago a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação 332 do empenho 203, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, pela participação na 262ª Sessão Planária Ordinária em 25/05/2018	300,00				
Acumulado até o dia:						**300,00**	**300,00**	**300,00C**
29/06/2018	2192	316/2018	Liquidação do Empenho 204, referente RECIBO nº do favorecido SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, pela aquisição ou serviços prestados.		200,00			
Acumulado até o dia:						**300,00**	**500,00**	**500,00C**
24/07/2018	2888	316/2018	Pago a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação 333 do empenho 204, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, pela participação na 263ª Sessão Planária Ordinária em 29/06/2018	200,00				
Acumulado até o dia:						**500,00**	**500,00**	**300,00C**
25/07/2018	2196	316/2018	Liquidação do Empenho 206, referente RECIBO nº do favorecido SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, pela aquisição ou serviços prestados.		200,00			
25/07/2018	2200	26/2018	Liquidação do Empenho 208, referente RECIBO nº do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.		200,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**500,00**	**900,00**	**700,00C**
20/08/2018	3648	316/2018	Pago a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação 335 do empenho 206, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, pela participação na 264ª Sessão Planária Ordinária em 25/07/2018	200,00				
20/08/2018	3650	26/2018	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 337 do empenho 208, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela participação na 264ª Sessão Planária Ordinária em 25/07/2018	200,00				
Acumulado até o dia:						**900,00**	**900,00**	**300,00C**
31/08/2018	4032	316/2018	Liquidado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 290, PAGAMENTO ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, participação na 265º sessao plenaria dia 31/08/2018		200,00			
Acumulado até o dia:						**900,00**	**1.100,00**	**500,00C**
11/10/2018	4033	316/2018	Pago a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 290, PAGAMENTO ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, participação na 265º sessao plenaria dia 31/08/2018	200,00				
11/10/2018	4324	316/2018	Liquidado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 302, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, pela participação na 266ª Sessão Plenária ordinária em 02/10/2018.		200,00			
11/10/2018	4325	316/2018	Pago a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 302, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, pela participação na 266ª Sessão Plenária ordinária em 02/10/2018.	200,00				
Acumulado até o dia:						**1.300,00**	**1.300,00**	**300,00C**
31/12/2018	5139		AJUSTE DE CONTAS - EMPENHO ANULADO SIDNEY MOREIRA	300,00				
Acumulado até o dia:						**1.600,00**	**1.300,00**	**0,00**
Conta: 2.1.3.1.1.01.05.05 - Prefeitura Municipal de Palmas				Saldo anterior:				**0,00**
09/02/2018	463	52/2018	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 99, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 01/2018 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, taxa emissão de ISS para o ano de 2018		3,20			
09/02/2018	464	52/2018	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 99, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 01/2018 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, taxa emissão de ISS para o ano de 2018	3,20				
Acumulado até o dia:						**3,20**	**3,20**	**0,00**
09/03/2018	465	52/2018	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 99, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 02/2018 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, taxa emissão de ISS para o ano de 2018		3,20			
09/03/2018	466	52/2018	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 99, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 02/2018 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, taxa emissão de ISS para o ano de 2018	3,20				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**6,40**	**6,40**	**0,00**
16/04/2018	574	52/2018	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 99, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, taxa emissão de ISS para o ano de 2018		3,20			
16/04/2018	575	52/2018	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 99, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, taxa emissão de ISS para o ano de 2018	3,20				
Acumulado até o dia:						**9,60**	**9,60**	**0,00**
19/04/2018	1060	52/2018	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 99, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, taxa emissão de ISS para o ano de 2018		3,20			
19/04/2018	1061	52/2018	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 99, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, taxa emissão de ISS para o ano de 2018	3,20				
Acumulado até o dia:						**12,80**	**12,80**	**0,00**
15/05/2018	1062	52/2018	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 99, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, taxa emissão de ISS para o ano de 2018		3,20			
15/05/2018	1063	52/2018	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 99, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, taxa emissão de ISS para o ano de 2018	3,20				
Acumulado até o dia:						**16,00**	**16,00**	**0,00**
15/06/2018	1072	52/2018	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 99, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, taxa emissão de ISS para o ano de 2018		3,20			
15/06/2018	1073	52/2018	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 99, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, taxa emissão de ISS para o ano de 2018	3,20				
Acumulado até o dia:						**19,20**	**19,20**	**0,00**
02/07/2018	3213	52/2018	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 99, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 04/2018 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, taxa emissão de ISS para o ano de 2018		3,20			
02/07/2018	3214	52/2018	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 99, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 04/2018 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, taxa emissão de ISS para o ano de 2018	3,20				
Acumulado até o dia:						**22,40**	**22,40**	**0,00**
31/07/2018	3287	52/2018	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 99, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 07/2018 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, taxa emissão de ISS para o ano de 2018		3,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2018	3291	52/2018	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 99, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, taxa emissão de ISS para o ano de 2018		3,20			
31/07/2018	3295	52/2018	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 99, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, taxa emissão de ISS para o ano de 2018		3,20			
Acumulado até o dia:						**22,40**	**32,00**	**9,60C**
15/08/2018	3288	52/2018	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 99, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 07/2018 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, taxa emissão de ISS para o ano de 2018	3,20				
15/08/2018	3292	52/2018	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 99, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, taxa emissão de ISS para o ano de 2018	3,20				
15/08/2018	3296	52/2018	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 99, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, taxa emissão de ISS para o ano de 2018	3,20				
Acumulado até o dia:						**32,00**	**32,00**	**0,00**
05/09/2018	3300	52/2018	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 99, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, taxa emissão de ISS para o ano de 2018		3,20			
Acumulado até o dia:						**32,00**	**35,20**	**3,20C**
17/09/2018	3301	52/2018	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 99, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, taxa emissão de ISS para o ano de 2018	3,20				
Acumulado até o dia:						**35,20**	**35,20**	**0,00**
15/10/2018	4038	52/2018	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 99, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 09/2018 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, taxa emissão de ISS para o ano de 2018		3,20			
15/10/2018	4039	52/2018	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 99, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 09/2018 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, taxa emissão de ISS para o ano de 2018	3,20				
Acumulado até o dia:						**38,40**	**38,40**	**0,00**
19/11/2018	4443	52/2018	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 99, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, taxa emissão de ISS para o ano de 2018		3,20			
19/11/2018	4444	52/2018	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 99, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, taxa emissão de ISS para o ano de 2018	3,20				
Acumulado até o dia:						**41,60**	**41,60**	**0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/12/2018	5005	52/2018	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 99, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 11/2018 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, taxa emissão de ISS para o ano de 2018		3,20			
17/12/2018	5006	52/2018	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 99, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 11/2018 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, taxa emissão de ISS para o ano de 2018	3,20				
Acumulado até o dia:						**44,80**	**44,80**	**0,00**
Conta: 2.1.3.1.1.01.05.06 - Justiça Federal de Primeiro Grau - TO				Saldo anterior:				**5,32C**
22/02/2018	307	66/2018	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação do empenho 54, PAGAMENTO ONLINE , DARE ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, ação judicial processo 58446820174014300		89,35			
22/02/2018	308	66/2018	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação do empenho 54, PAGAMENTO ONLINE , DARE ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, ação judicial processo 58446820174014300	89,35				
Acumulado até o dia:						**89,35**	**89,35**	**5,32C**
16/04/2018	2430		Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação do empenho 222, TRANSFERÊNCIA ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, HONORARIOS ADVOCATICIOS,		1.046,55			
16/04/2018	2431	222/2018	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação do empenho 222, TRANSFERÊNCIA ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, HONORARIOS ADVOCATICIOS,	1.046,55				
Acumulado até o dia:						**1.135,90**	**1.135,90**	**5,32C**
27/04/2018	879	117/2018	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação do empenho 157, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas de apelação		17,42			
27/04/2018	880	248/2018	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação do empenho 157, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas de apelação	17,42				
Acumulado até o dia:						**1.153,32**	**1.153,32**	**5,32C**
03/07/2018	1958	360/2018	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação do empenho 180, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, Custas Judiciais		5,32			
03/07/2018	1959	360/2018	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação do empenho 180, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, Custas Judiciais	5,32				
Acumulado até o dia:						**1.158,64**	**1.158,64**	**5,32C**
05/07/2018	1963	386/2018	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação do empenho 181, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, Custas Judiciais		26,71			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2018	1964	386/2018	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação do empenho 181, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, Custas Judiciais	26,71				
05/07/2018	1966	387/2018	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação do empenho 182, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, Custas Judiciais		52,77			
05/07/2018	1967	387/2018	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação do empenho 182, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, Custas Judiciais	52,77				
Acumulado até o dia:						**1.238,12**	**1.238,12**	**5,32C**
17/09/2018	3863	543/2018	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação do empenho 269, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, Custas de recurso de apelação mandado de segurança Rodar Serrana Proc. 100008219020184014300		5,32			
17/09/2018	3864	543/2018	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação do empenho 269, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, Custas de recurso de apelação mandado de segurança Rodar Serrana Proc. 100008219020184014300	5,32				
17/09/2018	3866	542/2018	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação do empenho 270, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, Custas de Recurso de apelação mandado de sergurança Agropecuaria Mourao PRoc 100009918220184014300		69,72			
17/09/2018	3867	542/2018	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação do empenho 270, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, Custas de Recurso de apelação mandado de sergurança Agropecuaria Mourao PRoc 100009918220184014300	69,72				
Acumulado até o dia:						**1.313,16**	**1.313,16**	**5,32C**
21/09/2018	3874	550/2018	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação do empenho 272, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, Custas de Recurso de Apelação MS de L Carlos Rodrigues Oliveira ME Proc 100009283720184014300		5,32			
Acumulado até o dia:						**1.313,16**	**1.318,48**	**10,64C**
24/09/2018	3875	550/2018	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação do empenho 272, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, Custas de Recurso de Apelação MS de L Carlos Rodrigues Oliveira ME Proc 100009283720184014300	5,32				
Acumulado até o dia:						**1.318,48**	**1.318,48**	**5,32C**
23/10/2018	4299	604/2018	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, Custas de Apelação Processo Nº 10009847020184014300		5,32			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/10/2018	4300	604/2018	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, Custas de Apelação Processo Nº 10009847020184014300	5,32				
Acumulado até o dia:						**1.323,80**	**1.323,80**	**5,32C**
31/12/2018	5139		AJUSTE DE CONTAS - EMPENHO ANULADO	5,32				
Acumulado até o dia:						**1.329,12**	**1.323,80**	**0,00**
Conta: 2.1.3.1.1.01.05.10 - Departamento de Trânsito do Tocantins - DETRAN/TO				Saldo anterior:				**0,00**
06/09/2018	3927	529/2018	Liquidado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, liquidação do empenho 282, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, pela aquisição ou serviços prestados.		1.455,16			
06/09/2018	3930	529/2018	Liquidado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, liquidação do empenho 283, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, taxa emissão IPVA veiculo Sandero placa QKG 1578		6,00			
06/09/2018	3933	529/2018	Liquidado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, liquidação do empenho 284, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, seguro DPVAT veiculo Sandero placa QKG 1578		45,55			
06/09/2018	3962	527/2018	Liquidado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, liquidação do empenho 280, TRANSFERÊNCIA ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, taxa ref. emissão de IPVA veiculo Sandero placa QKG 1588		6,00			
06/09/2018	3963	527/2018	Pago a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, liquidação do empenho 280, TRANSFERÊNCIA ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, taxa ref. emissão de IPVA veiculo Sandero placa QKG 1588	6,00				
Acumulado até o dia:						**6,00**	**1.512,71**	**1.506,71C**
13/09/2018	3923	527/2018	Liquidado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, liquidação do empenho 281, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, Seguro DPVAT veiculo Sandero placa QKG 1588		45,55			
13/09/2018	3924	527/2018	Pago a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, liquidação do empenho 281, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, Seguro DPVAT veiculo Sandero placa QKG 1588	45,55				
13/09/2018	3928	529/2018	Pago a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, liquidação do empenho 282, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, pela aquisição ou serviços prestados.	1.455,16				
13/09/2018	3931	529/2018	Pago a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, liquidação do empenho 283, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, taxa emissão IPVA veiculo Sandero placa QKG 1578	6,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/09/2018	3934	529/2018	Pago a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, liquidação do empenho 284, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, seguro DPVAT veiculo Sandero placa QKG 1578	45,55				
Acumulado até o dia:						**1.558,26**	**1.558,26**	**0,00**
Conta: 2.1.3.1.1.01.05.12 - Tribunal de Justiça do Tocantins			Saldo anterior:					**0,00**
19/02/2018	858	55/2018	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação do empenho 153, TRANSFERÊNCIA ONLINE , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas de locomoção de oficial de justiça em cumprimento de decisão judicial		379,20			
19/02/2018	859	55/2018	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação do empenho 153, TRANSFERÊNCIA ONLINE , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas de locomoção de oficial de justiça em cumprimento de decisão judicial	379,20				
Acumulado até o dia:						**379,20**	**379,20**	**0,00**
04/05/2018	883	252/2018	Liquidado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 158, TRANSFERÊNCIA ONLINE , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, custas de locomoção oficial de justiça		164,40			
04/05/2018	884	252/2018	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 158, TRANSFERÊNCIA ONLINE , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, custas de locomoção oficial de justiça	164,40				
Acumulado até o dia:						**543,60**	**543,60**	**0,00**
09/10/2018	2828	571/2018	Liquidação do Empenho 232, referente BOLETO nº 14000000105788638-9 do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, pagamento de honorarios de sucumbência e custas processuais à empresa T L Garcia ME referente a sentença de embargos à execução fiscal, proc nº 0002687-39.2017.827.2713		1.810,26			
09/10/2018	2829	571/2018	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação 404 do empenho 232, Selecione... , BOLETO 14000000105788638-9 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, comarca de Colinas 02 Vara, pagamento de honorários de sucumbência e custas processuais à empresa T L Garcia ME referente a sentença de embargos à execução fiscal, proc nº 0002687-39.2017.827.2713	1.810,26				
Acumulado até o dia:						**2.353,86**	**2.353,86**	**0,00**
Conta: 2.1.3.1.1.01.07.12 - Luisa Adriana Dias da Silva Alves			Saldo anterior:					**0,00**
31/01/2018	795		Liquidado a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, liquidação do empenho 148, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 01/2018 ref. a Valor empenhado a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018		850,99			
31/01/2018	796		Pago a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, liquidação do empenho 148, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 01/2018 ref. a Valor empenhado a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	850,99				
Acumulado até o dia:						**850,99**	**850,99**	**0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/03/2018	841		Liquidado a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, liquidação do empenho 148, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018		850,99			
05/03/2018	842		Pago a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, liquidação do empenho 148, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	850,99				
Acumulado até o dia:						**1.701,98**	**1.701,98**	**0,00**
28/03/2018	1793		Liquidado a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, liquidação do empenho 148, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 03/2018 ref. a Valor empenhado a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018		850,99			
28/03/2018	1794		Pago a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, liquidação do empenho 148, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 03/2018 ref. a Valor empenhado a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	850,99				
Acumulado até o dia:						**2.552,97**	**2.552,97**	**0,00**
30/04/2018	1850		Liquidado a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, liquidação do empenho 148, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 04/2018 ref. a Valor empenhado a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018		850,99			
30/04/2018	1851		Pago a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, liquidação do empenho 148, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 04/2018 ref. a Valor empenhado a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	850,99				
Acumulado até o dia:						**3.403,96**	**3.403,96**	**0,00**
01/06/2018	2773		Liquidado a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, liquidação do empenho 148, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018		850,99			
01/06/2018	2774		Pago a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, liquidação do empenho 148, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	850,99				
Acumulado até o dia:						**4.254,95**	**4.254,95**	**0,00**
28/06/2018	2814		Liquidado a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, liquidação do empenho 148, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018		850,99			
28/06/2018	2815		Pago a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, liquidação do empenho 148, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	850,99				
Acumulado até o dia:						**5.105,94**	**5.105,94**	**0,00**
03/07/2018	1915	32/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 36, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiarias em Palmas no Ano de 2018		165,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/07/2018	1916	32/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 36, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiarias em Palmas no Ano de 2018	165,00				
Acumulado até o dia:						**5.270,94**	**5.270,94**	**0,00**
27/07/2018	2894		Liquidado a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, liquidação do empenho 148, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 07/2018 ref. a Valor empenhado a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018		850,99			
27/07/2018	2895		Pago a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, liquidação do empenho 148, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 07/2018 ref. a Valor empenhado a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	850,99				
Acumulado até o dia:						**6.121,93**	**6.121,93**	**0,00**
31/08/2018	3850		Liquidado a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, liquidação do empenho 148, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 08/2018 ref. a Valor empenhado a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018		850,99			
Acumulado até o dia:						**6.121,93**	**6.972,92**	**850,99C**
03/09/2018	3851		Pago a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, liquidação do empenho 148, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 08/2018 ref. a Valor empenhado a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	850,99				
Acumulado até o dia:						**6.972,92**	**6.972,92**	**0,00**
27/09/2018	3876		Liquidado a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, liquidação do empenho 148, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 ref. a Valor empenhado a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018		850,99			
27/09/2018	3877		Pago a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, liquidação do empenho 148, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 ref. a Valor empenhado a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	850,99				
Acumulado até o dia:						**7.823,91**	**7.823,91**	**0,00**
29/10/2018	4055		Liquidado a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, liquidação do empenho 148, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 10/2018 ref. a Valor empenhado a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018		850,99			
29/10/2018	4056		Pago a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, liquidação do empenho 148, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 10/2018 ref. a Valor empenhado a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	850,99				
Acumulado até o dia:						**8.674,90**	**8.674,90**	**0,00**
30/11/2018	4398		Liquidado a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, liquidação do empenho 148, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 11/2018 ref. a Valor empenhado a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018		850,99			
30/11/2018	4399		Pago a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, liquidação do empenho 148, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 11/2018 ref. a Valor empenhado a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	850,99				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**9.525,89**	**9.525,89**	**0,00**
14/12/2018	4966		Liquidado a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, liquidação do empenho 148, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 13/2018 ref. a Valor empenhado a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018		850,99			
14/12/2018	4967		Pago a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, liquidação do empenho 148, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 13/2018 ref. a Valor empenhado a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	850,99				
Acumulado até o dia:						**10.376,88**	**10.376,88**	**0,00**
24/12/2018	4978		Liquidado a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, liquidação do empenho 148, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 12/2018 ref. a Valor empenhado a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018		850,99			
24/12/2018	4979		Pago a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, liquidação do empenho 148, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 12/2018 ref. a Valor empenhado a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	850,99				
Acumulado até o dia:						**11.227,87**	**11.227,87**	**0,00**
Conta: 2.1.3.1.1.01.07.13 - Cyntia Alves de Carvalho			Saldo anterior:					**0,00**
31/01/2018	797		Liquidado a CYNTIA ALVES DE CARVALHO, liquidação do empenho 149, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 01/2018 ref. a Valor empenhado a CYNTIA ALVES DE CARVALHO, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018		850,99			
31/01/2018	798		Pago a CYNTIA ALVES DE CARVALHO, liquidação do empenho 149, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 01/2018 ref. a Valor empenhado a CYNTIA ALVES DE CARVALHO, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	850,99				
Acumulado até o dia:						**850,99**	**850,99**	**0,00**
02/03/2018	843		Liquidado a CYNTIA ALVES DE CARVALHO, liquidação do empenho 149, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CYNTIA ALVES DE CARVALHO, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018		850,99			
02/03/2018	844		Pago a CYNTIA ALVES DE CARVALHO, liquidação do empenho 149, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CYNTIA ALVES DE CARVALHO, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	850,99				
Acumulado até o dia:						**1.701,98**	**1.701,98**	**0,00**
28/03/2018	1795		Liquidado a CYNTIA ALVES DE CARVALHO, liquidação do empenho 149, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 03/2018 ref. a Valor empenhado a CYNTIA ALVES DE CARVALHO, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018		850,99			
28/03/2018	1796		Pago a CYNTIA ALVES DE CARVALHO, liquidação do empenho 149, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 03/2018 ref. a Valor empenhado a CYNTIA ALVES DE CARVALHO, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	850,99				
Acumulado até o dia:						**2.552,97**	**2.552,97**	**0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2018	1852		Liquidado a CYNTIA ALVES DE CARVALHO, liquidação do empenho 149, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 04/2018 ref. a Valor empenhado a CYNTIA ALVES DE CARVALHO, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018		850,99			
30/04/2018	1853		Pago a CYNTIA ALVES DE CARVALHO, liquidação do empenho 149, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 04/2018 ref. a Valor empenhado a CYNTIA ALVES DE CARVALHO, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	850,99				
Acumulado até o dia:						**3.403,96**	**3.403,96**	**0,00**
01/06/2018	2775		Liquidado a CYNTIA ALVES DE CARVALHO, liquidação do empenho 149, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CYNTIA ALVES DE CARVALHO, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018		850,99			
01/06/2018	2776		Pago a CYNTIA ALVES DE CARVALHO, liquidação do empenho 149, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CYNTIA ALVES DE CARVALHO, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	850,99				
Acumulado até o dia:						**4.254,95**	**4.254,95**	**0,00**
27/06/2018	2816		Liquidado a CYNTIA ALVES DE CARVALHO, liquidação do empenho 149, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CYNTIA ALVES DE CARVALHO, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018		850,99			
27/06/2018	2817		Pago a CYNTIA ALVES DE CARVALHO, liquidação do empenho 149, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CYNTIA ALVES DE CARVALHO, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	850,99				
Acumulado até o dia:						**5.105,94**	**5.105,94**	**0,00**
27/07/2018	2896		Liquidado a CYNTIA ALVES DE CARVALHO, liquidação do empenho 149, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 07/2018 ref. a Valor empenhado a CYNTIA ALVES DE CARVALHO, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018		850,99			
27/07/2018	2897		Pago a CYNTIA ALVES DE CARVALHO, liquidação do empenho 149, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 07/2018 ref. a Valor empenhado a CYNTIA ALVES DE CARVALHO, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	850,99				
Acumulado até o dia:						**5.956,93**	**5.956,93**	**0,00**
31/08/2018	3623		Liquidado a CYNTIA ALVES DE CARVALHO, liquidação do empenho 149, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 08/2018 ref. a Valor empenhado a CYNTIA ALVES DE CARVALHO, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018		850,99			
31/08/2018	3624		Pago a CYNTIA ALVES DE CARVALHO, liquidação do empenho 149, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 08/2018 ref. a Valor empenhado a CYNTIA ALVES DE CARVALHO, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	850,99				
Acumulado até o dia:						**6.807,92**	**6.807,92**	**0,00**
27/09/2018	3878		Liquidado a CYNTIA ALVES DE CARVALHO, liquidação do empenho 149, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 ref. a Valor empenhado a CYNTIA ALVES DE CARVALHO, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018		850,99			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/09/2018	3879		Pago a CYNTIA ALVES DE CARVALHO, liquidação do empenho 149, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 ref. a Valor empenhado a CYNTIA ALVES DE CARVALHO, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	850,99				
Acumulado até o dia:						**7.658,91**	**7.658,91**	**0,00**
29/10/2018	4057		Liquidado a CYNTIA ALVES DE CARVALHO, liquidação do empenho 149, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 10/2018 ref. a Valor empenhado a CYNTIA ALVES DE CARVALHO, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018		850,99			
29/10/2018	4058		Pago a CYNTIA ALVES DE CARVALHO, liquidação do empenho 149, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 10/2018 ref. a Valor empenhado a CYNTIA ALVES DE CARVALHO, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	850,99				
Acumulado até o dia:						**8.509,90**	**8.509,90**	**0,00**
30/11/2018	4400		Liquidado a CYNTIA ALVES DE CARVALHO, liquidação do empenho 149, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 11/2018 ref. a Valor empenhado a CYNTIA ALVES DE CARVALHO, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018		850,99			
30/11/2018	4401		Pago a CYNTIA ALVES DE CARVALHO, liquidação do empenho 149, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 11/2018 ref. a Valor empenhado a CYNTIA ALVES DE CARVALHO, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	850,99				
Acumulado até o dia:						**9.360,89**	**9.360,89**	**0,00**
14/12/2018	4968		Liquidado a CYNTIA ALVES DE CARVALHO, liquidação do empenho 149, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 13/2018 ref. a Valor empenhado a CYNTIA ALVES DE CARVALHO, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018		850,99			
14/12/2018	4969		Pago a CYNTIA ALVES DE CARVALHO, liquidação do empenho 149, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 13/2018 ref. a Valor empenhado a CYNTIA ALVES DE CARVALHO, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	850,99				
Acumulado até o dia:						**10.211,88**	**10.211,88**	**0,00**
24/12/2018	4980		Liquidado a CYNTIA ALVES DE CARVALHO, liquidação do empenho 149, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 12/2018 ref. a Valor empenhado a CYNTIA ALVES DE CARVALHO, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018		850,99			
24/12/2018	4981		Pago a CYNTIA ALVES DE CARVALHO, liquidação do empenho 149, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 12/2018 ref. a Valor empenhado a CYNTIA ALVES DE CARVALHO, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	850,99				
Acumulado até o dia:						**11.062,87**	**11.062,87**	**0,00**
Conta:	2.1.3.1.1.01.07.14 - Emannuella Marques Santana		Saldo anterior:					**0,00**
31/01/2018	799		Liquidado a EMANNUELLA MARQUES SANTANA, liquidação do empenho 150, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 01/2018 ref. a Valor empenhado a EMANNUELLA MARQUES SANTANA, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018		850,99			
31/01/2018	800		Pago a EMANNUELLA MARQUES SANTANA, liquidação do empenho 150, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 01/2018 ref. a Valor empenhado a EMANNUELLA MARQUES SANTANA, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	850,99				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**850,99**	**850,99**	**0,00**
07/03/2018	845		Liquidado a EMANNUELLA MARQUES SANTANA, liquidação do empenho 150, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a EMANNUELLA MARQUES SANTANA, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018		850,99			
07/03/2018	846		Pago a EMANNUELLA MARQUES SANTANA, liquidação do empenho 150, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a EMANNUELLA MARQUES SANTANA, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	850,99				
Acumulado até o dia:						**1.701,98**	**1.701,98**	**0,00**
02/04/2018	1838		Liquidado a EMANNUELLA MARQUES SANTANA, liquidação do empenho 150, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 03/2018 ref. a Valor empenhado a EMANNUELLA MARQUES SANTANA, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018		850,99			
02/04/2018	1839		Pago a EMANNUELLA MARQUES SANTANA, liquidação do empenho 150, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 03/2018 ref. a Valor empenhado a EMANNUELLA MARQUES SANTANA, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	850,99				
Acumulado até o dia:						**2.552,97**	**2.552,97**	**0,00**
03/05/2018	2693		Liquidado a EMANNUELLA MARQUES SANTANA, liquidação do empenho 150, PAGAMENTO ONLINE , RECIBO 04/2018 ref. a Valor empenhado a EMANNUELLA MARQUES SANTANA, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018		850,99			
03/05/2018	2694		Pago a EMANNUELLA MARQUES SANTANA, liquidação do empenho 150, PAGAMENTO ONLINE , RECIBO 04/2018 ref. a Valor empenhado a EMANNUELLA MARQUES SANTANA, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	850,99				
Acumulado até o dia:						**3.403,96**	**3.403,96**	**0,00**
07/06/2018	2777		Liquidado a EMANNUELLA MARQUES SANTANA, liquidação do empenho 150, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a EMANNUELLA MARQUES SANTANA, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018		850,99			
07/06/2018	2778		Pago a EMANNUELLA MARQUES SANTANA, liquidação do empenho 150, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a EMANNUELLA MARQUES SANTANA, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	850,99				
Acumulado até o dia:						**4.254,95**	**4.254,95**	**0,00**
28/06/2018	2818		Liquidado a EMANNUELLA MARQUES SANTANA, liquidação do empenho 150, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a EMANNUELLA MARQUES SANTANA, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018		850,99			
28/06/2018	2819		Pago a EMANNUELLA MARQUES SANTANA, liquidação do empenho 150, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a EMANNUELLA MARQUES SANTANA, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	850,99				
Acumulado até o dia:						**5.105,94**	**5.105,94**	**0,00**
27/07/2018	2892		Liquidado a EMANNUELLA MARQUES SANTANA, liquidação do empenho 150, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 07/2018 ref. a Valor empenhado a EMANNUELLA MARQUES SANTANA, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018		850,99			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/07/2018	2893		Pago a EMANNUELLA MARQUES SANTANA, liquidação do empenho 150, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 07/2018 ref. a Valor empenhado a EMANNUELLA MARQUES SANTANA, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	850,99				
Acumulado até o dia:						**5.956,93**	**5.956,93**	**0,00**
06/09/2018	3841		Liquidado a EMANNUELLA MARQUES SANTANA, liquidação do empenho 150, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 08/2018 ref. a Valor empenhado a EMANNUELLA MARQUES SANTANA, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018		850,99			
06/09/2018	3842		Pago a EMANNUELLA MARQUES SANTANA, liquidação do empenho 150, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 08/2018 ref. a Valor empenhado a EMANNUELLA MARQUES SANTANA, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	850,99				
Acumulado até o dia:						**6.807,92**	**6.807,92**	**0,00**
11/09/2018	3856	32/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 35, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 08/2018 e 09/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiaria na regional de Araguaina Ano de 2018		294,00			
11/09/2018	3857	32/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 35, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 08/2018 e 09/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiaria na regional de Araguaina Ano de 2018	294,00				
Acumulado até o dia:						**7.101,92**	**7.101,92**	**0,00**
28/09/2018	3880		Liquidado a EMANNUELLA MARQUES SANTANA, liquidação do empenho 150, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 ref. a Valor empenhado a EMANNUELLA MARQUES SANTANA, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018		850,99			
28/09/2018	3881		Pago a EMANNUELLA MARQUES SANTANA, liquidação do empenho 150, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 ref. a Valor empenhado a EMANNUELLA MARQUES SANTANA, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	850,99				
Acumulado até o dia:						**7.952,91**	**7.952,91**	**0,00**
29/10/2018	4059		Liquidado a EMANNUELLA MARQUES SANTANA, liquidação do empenho 150, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 10/2018 ref. a Valor empenhado a EMANNUELLA MARQUES SANTANA, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018		850,99			
29/10/2018	4060		Pago a EMANNUELLA MARQUES SANTANA, liquidação do empenho 150, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 10/2018 ref. a Valor empenhado a EMANNUELLA MARQUES SANTANA, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	850,99				
Acumulado até o dia:						**8.803,90**	**8.803,90**	**0,00**
05/12/2018	4964		Liquidado a EMANNUELLA MARQUES SANTANA, liquidação do empenho 150, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 11/2018 ref. a Valor empenhado a EMANNUELLA MARQUES SANTANA, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018		850,99			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2018	4965		Pago a EMANNUELLA MARQUES SANTANA, liquidação do empenho 150, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 11/2018 ref. a Valor empenhado a EMANNUELLA MARQUES SANTANA, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	850,99				
Acumulado até o dia:						**9.654,89**	**9.654,89**	**0,00**
21/12/2018	4970		Liquidado a EMANNUELLA MARQUES SANTANA, liquidação do empenho 150, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 13/2018 ref. a Valor empenhado a EMANNUELLA MARQUES SANTANA, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018		850,99			
21/12/2018	4971		Pago a EMANNUELLA MARQUES SANTANA, liquidação do empenho 150, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 13/2018 ref. a Valor empenhado a EMANNUELLA MARQUES SANTANA, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	850,99				
Acumulado até o dia:						**10.505,88**	**10.505,88**	**0,00**
24/12/2018	4972		Liquidado a EMANNUELLA MARQUES SANTANA, liquidação do empenho 150, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 12/2018 ref. a Valor empenhado a EMANNUELLA MARQUES SANTANA, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018		788,12			
24/12/2018	4973		Pago a EMANNUELLA MARQUES SANTANA, liquidação do empenho 150, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 12/2018 ref. a Valor empenhado a EMANNUELLA MARQUES SANTANA, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	788,12				
24/12/2018	4976	13/2018	Liquidado a EMANNUELLA MARQUES SANTANA, liquidação do empenho 348, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 12/2018 ref. a Valor empenhado a EMANNUELLA MARQUES SANTANA, complemento do empenho nº 150		62,87			
24/12/2018	4977	13/2018	Pago a EMANNUELLA MARQUES SANTANA, liquidação do empenho 348, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 12/2018 ref. a Valor empenhado a EMANNUELLA MARQUES SANTANA, complemento do empenho nº 150	62,87				
Acumulado até o dia:						**11.356,87**	**11.356,87**	**0,00**
Conta: 2.1.3.1.1.02.02 - Erico Militino Rego de Arruda			Saldo anterior:					**1.225,00C**
01/01/2018								
Acumulado até o dia:						**0,00**	**0,00**	**1.225,00C**
Conta: 2.1.3.1.1.02.03 - Macoplan Materiais de Construção			Saldo anterior:					**399,80C**
01/01/2018								
Acumulado até o dia:						**0,00**	**0,00**	**399,80C**
Conta: 2.1.3.1.1.02.04 - Fernando Zucuni Martini			Saldo anterior:					**0,00**
15/08/2018	3589	435/2018	Liquidado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, liquidação do empenho 257, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 344172 ref. a Valor empenhado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, ressarcimento de despesa com combustível nf 344172		165,92			
15/08/2018	3590	435/2018	Pago a FERNANDO MARINHO SCOTTA, liquidação do empenho 257, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 344172 ref. a Valor empenhado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, ressarcimento de despesa com combustível nf 344172	165,92				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**165,92**	**165,92**	**0,00**
Conta: 2.1.3.1.1.02.05 - SETURB - Vale Transporte			Saldo anterior:					**606,18C**
16/01/2018	373	32/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 34, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte pela SETURB para Colaborados Erinelda no Ano de 2018		154,00			
16/01/2018	374	32/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 34, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte pela SETURB para Colaborados Erinelda no Ano de 2018	154,00				
16/01/2018	747	32/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 36, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiarias em Palmas no Ano de 2018 LUISA A DIAS		77,00			
16/01/2018	749	32/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 178 do empenho 36, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiarias em Palmas no Ano de 2018	77,00				
16/01/2018	919	32/2018	Estorno do pagamento 46 pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, empenho 34, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte pela SETURB para Colaborados Erinelda no Ano de 2018		116,88			
Acumulado até o dia:						**231,00**	**347,88**	**723,06C**
26/01/2018	920	32/2018	Cancelamento da liquidação nº 72, do Empenho 34, favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, FATURA nº , em função de	116,88				
Acumulado até o dia:						**347,88**	**347,88**	**606,18C**
07/02/2018	822	32/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 34, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte pela SETURB para Colaborados Erinelda no Ano de 2018		126,00			
07/02/2018	823	32/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 34, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte pela SETURB para Colaborados Erinelda no Ano de 2018	126,00				
07/02/2018	1085	32/2018	Estorno do pagamento 197 pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, empenho 34, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte pela SETURB para Colaborados Erinelda no Ano de 2018		116,88			
07/02/2018	1086	32/2018	Cancelamento da liquidação nº 187, do Empenho 34, favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, BOLETO nº , em função de	116,88				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**590,76**	**590,76**	**606,18C**
02/03/2018	837	32/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 34, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte pela SETURB para Colaborados Erinelda no Ano de 2018		147,00			
02/03/2018	838	32/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 34, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte pela SETURB para Colaborados Erinelda no Ano de 2018	147,00				
02/03/2018	1095	32/2018	Estorno do pagamento 203 pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, empenho 34, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte pela SETURB para Colaborados Erinelda no Ano de 2018		126,22			
02/03/2018	1096	32/2018	Cancelamento da liquidação nº 193, do Empenho 34, favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, RECIBO nº , em função de	126,22				
Acumulado até o dia:						**863,98**	**863,98**	**606,18C**
02/04/2018	929	32/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 34, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte pela SETURB para Colaborados Erinelda no Ano de 2018- Erinelda		147,00			
02/04/2018	930	32/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 34, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte pela SETURB para Colaborados Erinelda no Ano de 2018- Erinelda	147,00				
02/04/2018	2450	32/2018	Estorno do pagamento 238 pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, empenho 34, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte pela SETURB para Colaborados Erinelda no Ano de 2018		126,22			
Acumulado até o dia:						**1.010,98**	**1.137,20**	**732,40C**
20/04/2018	2451	32/2018	Cancelamento da liquidação nº 216, do Empenho 34, favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, BOLETO nº , em função de	126,22				
Acumulado até o dia:						**1.137,20**	**1.137,20**	**606,18C**
07/06/2018	983	32/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 34, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte pela SETURB para Colaborados Erinelda no Ano de 2018		147,00			
07/06/2018	984	32/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 34, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte pela SETURB para Colaborados Erinelda no Ano de 2018	147,00				
Acumulado até o dia:						**1.284,20**	**1.284,20**	**606,18C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/06/2018	2735	32/2018	Estorno do pagamento 261 pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, empenho 34, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte pela SETURB para Colaborados Erinelda no Ano de 2018		126,22			
27/06/2018	2736	32/2018	Cancelamento da liquidação nº 235, do Empenho 34, favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, BOLETO nº , em função de	126,22				
Acumulado até o dia:						**1.410,42**	**1.410,42**	**606,18C**
03/07/2018	1909	32/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 34, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte pela SETURB para Colaborados Erinelda no Ano de 2018 Erinelda ref. 07/2018		165,00			
03/07/2018	1910	32/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 34, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte pela SETURB para Colaborados Erinelda no Ano de 2018 Erinelda ref. 07/2018	165,00				
03/07/2018	3249	32/2018	Estorno do pagamento 321 pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, empenho 34, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte pela SETURB para Colaborados Erinelda no Ano de 2018		132,53			
03/07/2018	3250	32/2018	Cancelamento da liquidação nº 295, do Empenho 34, favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, BOLETO nº , em função de	132,53				
Acumulado até o dia:						**1.707,95**	**1.707,95**	**606,18C**
06/08/2018	3254	32/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 34, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte pela SETURB para Colaborados Erinelda no Ano de 2018. VT para Erinelda		172,50			
06/08/2018	3255	32/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 34, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte pela SETURB para Colaborados Erinelda no Ano de 2018. VT para Erinelda	172,50				
Acumulado até o dia:						**1.880,45**	**1.880,45**	**606,18C**
31/08/2018	3546	32/2018	Estorno do pagamento 486 pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, empenho 34, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte pela SETURB para Colaborados Erinelda no Ano de 2018		132,53			
31/08/2018	3547	32/2018	Cancelamento da liquidação nº 456, do Empenho 34, favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, BOLETO nº , em função de	132,53				
Acumulado até o dia:						**2.012,98**	**2.012,98**	**606,18C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/09/2018	3258	32/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 34, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte pela SETURB para Colaborados Erinelda no Ano de 2018. VT Erinelda		142,50			
17/09/2018	3259	32/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 34, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte pela SETURB para Colaborados Erinelda no Ano de 2018. VT Erinelda	142,50				
17/09/2018	3965	32/2018	Estorno do pagamento 488 pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, empenho 34, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte pela SETURB para Colaborados Erinelda no Ano de 2018		132,53			
17/09/2018	3966	32/2018	Cancelamento da liquidação nº 458, do Empenho 34, favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, BOLETO nº , em função de	132,53				
Acumulado até o dia:						**2.288,01**	**2.288,01**	**606,18C**
08/10/2018	4021	32/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 34, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte pela SETURB para Colaborados Erinelda no Ano de 2018		157,50			
08/10/2018	4022	32/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 34, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte pela SETURB para Colaborados Erinelda no Ano de 2018	157,50				
Acumulado até o dia:						**2.445,51**	**2.445,51**	**606,18C**
25/10/2018	4339	32/2018	Estorno do pagamento 594 pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, empenho 34, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte pela SETURB para Colaborados Erinelda no Ano de 2018		132,53			
25/10/2018	4340	32/2018	Cancelamento da liquidação nº 552, do Empenho 34, favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, BOLETO nº , em função de	132,53				
Acumulado até o dia:						**2.578,04**	**2.578,04**	**606,18C**
06/11/2018	4373	32/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 34, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte pela SETURB para Colaborados Erinelda no Ano de 2018		142,50			
06/11/2018	4374	32/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 34, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte pela SETURB para Colaborados Erinelda no Ano de 2018	142,50				
Acumulado até o dia:						**2.720,54**	**2.720,54**	**606,18C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2018	4423	32/2018	Estorno do pagamento 631 pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, empenho 34, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte pela SETURB para Colaborados Erinelda no Ano de 2018		132,53			
30/11/2018	4424	32/2018	Cancelamento da liquidação nº 583, do Empenho 34, favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, BOLETO nº , em função de	132,53				
Acumulado até o dia:						**2.853,07**	**2.853,07**	**606,18C**
Conta: 2.1.3.1.1.02.27 - Daltro Noleto Vasconcelos Júnior				Saldo anterior:				**0,00**
15/08/2018	3655	27/2018	Liquidado a DALTRO NOLETO VASCONCELOS JUNIOR, liquidação do empenho 266, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a DALTRO NOLETO VASCONCELOS JUNIOR, pela participação na 265ª Sessão Plenária Ordinária realizada em Palmas-TO no dia 31/08/2018		200,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**200,00**	**200,00C**
20/08/2018	3656	27/2018	Pago a DALTRO NOLETO VASCONCELOS JUNIOR, liquidação do empenho 266, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a DALTRO NOLETO VASCONCELOS JUNIOR, pela participação na 265ª Sessão Plenária Ordinária realizada em Palmas-TO no dia 31/08/2018	200,00				
Acumulado até o dia:						**200,00**	**200,00**	**0,00**
Conta: 2.1.4.1.1.01.09 - Tributos Retidos Cód. 8739				Saldo anterior:				**0,00**
05/03/2018	358	80/2018	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE: , referente a IRRF cOMBUSTIVEL (1,24%) conforme retenção (Pago a SOUZA E VITAL LTDA, liquidação 36 do empenho 43, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 57703 ref. a Valor empenhado a SOUZA E VITAL LTDA, pela aquisição de Combustível para os veículos Renault Sandero Placa QKG 1578/QKG 1588).	53,88				
Acumulado até o dia:						**53,88**	**0,00**	**53,88D**
06/03/2018	357	80/2018	Pago a SOUZA E VITAL LTDA, liquidação 36 do empenho 43, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 57703 ref. a Valor empenhado a SOUZA E VITAL LTDA, pela aquisição de Combustível para os veículos Renault Sandero Placa QKG 1578/QKG 1588		53,88			
Acumulado até o dia:						**53,88**	**53,88**	**0,00**
Conta: 2.1.4.1.1.01.10 - Tributos Retidos Cód. 6190				Saldo anterior:				**624,30C**
29/01/2018	233	37/2018	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 24, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 27491 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição serviço de postagem no Ano de 2018		202,48			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**202,48**	**826,78C**
31/01/2018	234	37/2018	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE: , referente a IRF CÓD 6190 (9,45%) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 24, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 27491 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição serviço de postagem no Ano de 2018).	202,48				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**202,48**	**202,48**	**624,30C**
21/02/2018	369	37/2018	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 24, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 27842 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição serviço de postagem no Ano de 2018		248,10			
Acumulado até o dia:						**202,48**	**450,58**	**872,40C**
22/02/2018	370	37/2018	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE: , referente a IRF CÓD 6190 (9,45%) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 24, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 27842 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição serviço de postagem no Ano de 2018).	248,10				
Acumulado até o dia:						**450,58**	**450,58**	**624,30C**
19/04/2018	902	37/2018	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 210 do empenho 24, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 28550 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição serviço de postagem no Ano de 2018		81,00			
Acumulado até o dia:						**450,58**	**531,58**	**705,30C**
20/04/2018	903	37/2018	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE: , referente a IRF CÓD 6190 (9,45%) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 210 do empenho 24, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 28550 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição serviço de postagem no Ano de 2018).	81,00				
20/04/2018	905	37/2018	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 211 do empenho 24, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição serviço de postagem no Ano de 2018		60,88			
Acumulado até o dia:						**531,58**	**592,46**	**685,18C**
15/05/2018	1902	37/2018	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 167, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 28903 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, para custeio de postagem no ano de 2018.		173,89			
Acumulado até o dia:						**531,58**	**766,35**	**859,07C**
21/06/2018	982	37/2018	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 24, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição serviço de postagem no Ano de 2018		819,87			
Acumulado até o dia:						**531,58**	**1.586,22**	**1.678,94C**
04/07/2018	1903	37/2018	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, : , referente a IRF CÓD 6190 (9,45%) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 211 do empenho 24, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição serviço de postagem no Ano de 2018).	60,88				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/07/2018	1904	37/2018	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, : , referente a IRF CÓD 6190 (9,45%) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 24, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição serviço de postagem no Ano de 2018).	819,87				
Acumulado até o dia:						**1.412,33**	**1.586,22**	**798,19C**
17/07/2018	1906	37/2018	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 167, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 29559 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, para custeio de postagem no ano de 2018.		108,50			
Acumulado até o dia:						**1.412,33**	**1.694,72**	**906,69C**
01/08/2018	1907	37/2018	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE: , referente a IRF CÓD 6190 (9,45%) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 167, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 29559 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, para custeio de postagem no ano de 2018.).	108,50				
Acumulado até o dia:						**1.520,83**	**1.694,72**	**798,19C**
21/08/2018	2402	37/2018	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 167, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 29838 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, para custeio de postagem no ano de 2018.		69,12			
Acumulado até o dia:						**1.520,83**	**1.763,84**	**867,31C**
29/08/2018	3582	37/2018	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE: , referente a IRF CÓD 6190 (9,45%) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 167, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 29838 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, para custeio de postagem no ano de 2018.).	69,12				
Acumulado até o dia:						**1.589,95**	**1.763,84**	**798,19C**
08/10/2018	4025	37/2018	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE: , referente a IRF CÓD 6190 (9,45%) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 167, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 28903 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, para custeio de postagem no ano de 2018.).	173,89				
Acumulado até o dia:						**1.763,84**	**1.763,84**	**624,30C**
Conta: 2.1.4.1.1.01.12 - Tributos Retidos Cód. 8767				Saldo anterior:				**0,00**
26/01/2018	923	478/2017	RETENÇÃO DE IRPJ E CSLL S/ COMPRA (Pago a UBERMARC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 269, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 3006 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à UBERMARC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.Valor empenhado a UBERMARC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pela aquisição Aquisição de 01 veículosautomotores Renault Sandero 1.6 Expression Tipo Hatch Zero KM para o CRMV-TO - Convênio (Termo de auxílionº 01/2017))		1.210,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/01/2018	924	478/2017	RETENÇÃO DE IRPJ E CSLL S/ COMPRA (Pago a UBERMARC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 270, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 3007 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à UBERMARC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.Valor empenhado a UBERMARC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pela aquisição Aquisição de 01 veículosautomotores Renault Sandero 1.6 Expression Tipo Hatch Zero KM para o CRMV-TO - Convênio (Termo de auxílionº 01/2017))		1.210,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.420,00**	**2.420,00C**
31/01/2018	925	478/2017	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE: , referente a IRPJ e CSLL 2,2% conforme retenção (Pago a UBERMARC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 270, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 3007 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à UBERMARC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.Valor empenhado a UBERMARC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pela aquisição Aquisição de 01 veículosautomotores Renault Sandero 1.6 Expression Tipo Hatch Zero KM para o CRMV-TO - Convênio (Termo de auxílionº 01/2017)).	1.210,00				
31/01/2018	926	478/2017	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE: , referente a IRPJ e CSLL 2,2% conforme retenção (Pago a UBERMARC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 269, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 3006 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à UBERMARC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.Valor empenhado a UBERMARC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pela aquisição Aquisição de 01 veículosautomotores Renault Sandero 1.6 Expression Tipo Hatch Zero KM para o CRMV-TO - Convênio (Termo de auxílionº 01/2017)).	1.210,00				
Acumulado até o dia:						**2.420,00**	**2.420,00**	**0,00**
Conta: 2.1.4.1.1.01.13 - Imposto Retido Cod. 6175			Saldo anterior:					**0,00**
21/05/2018	2749	105/2018	Pago a FACTO TURISMO EIRELI, liquidação do empenho 139, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 7945 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, Adesão a Ata de Registros de preços para compra de passagens aéreas, pregão nº 07/2016 realizado pelo COMANDO DA 15ª BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZADA - EXERCITO BRASILEIRO		159,30			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**159,30**	**159,30C**
24/09/2018	3872	105/2018	Pago a FACTO TURISMO EIRELI, liquidação 385 do empenho 139, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 9091 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, Adesão a Ata de Registros de preços para compra de passagens aéreas, pregão nº 07/2016 realizado pelo COMANDO DA 15ª BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZADA - EXERCITO BRASILEIRO		119,49			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**278,79**	**278,79C**
08/10/2018	4023	105/2018	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE: , referente a IR CSLL COFINS E PIS RET 6175 conforme retenção (Pago a FACTO TURISMO EIRELI, liquidação do empenho 139, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 7945 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, Adesão a Ata de Registros de preços para compra de passagens aéreas, pregão nº 07/2016 realizado pelo COMANDO DA 15ª BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZADA - EXERCITO BRASILEIRO).	159,30				
Acumulado até o dia:						**159,30**	**278,79**	**119,49C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2018	4002	105/2018	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE: , referente a IR CSLL COFINS E PIS RET 6175 conforme retenção (Pago a FACTO TURISMO EIRELI, liquidação 385 do empenho 139, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 9091 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, Adesão a Ata de Registros de preços para compra de passagens aéreas, pregão nº 07/2016 realizado pelo COMANDO DA 15ª BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZADA - EXERCITO BRASILEIRO).	119,49				
Acumulado até o dia:						**278,79**	**278,79**	**0,00**
26/12/2018	4797	105/2018	Pago a FACTO TURISMO EIRELI, liquidação do empenho 139, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA FT 00009941 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, Adesão a Ata de Registros de preços para compra de passagens aéreas, pregão nº 07/2016 realizado pelo COMANDO DA 15ª BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZADA - EXERCITO BRASILEIRO		89,23			
Acumulado até o dia:						**278,79**	**368,02**	**89,23C**
Conta: 2.1.4.2.1.01.01 - IPVA A RECOLHER			Saldo anterior:					**0,00**
06/09/2018	3916	527/2018	Liquidado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, liquidação do empenho 279, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, IPVA veiculo Sandero placa QKG 1588		1.455,16			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.455,16**	**1.455,16C**
13/09/2018	3917	527/2018	Pago a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, liquidação do empenho 279, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, IPVA veiculo Sandero placa QKG 1588	1.455,16				
Acumulado até o dia:						**1.455,16**	**1.455,16**	**0,00**
Conta: 2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER			Saldo anterior:					**982,06C**
11/01/2018	753	126/2017	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, resto a pagar 16, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000001 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME.Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pelo serviços de Contabilidade no ano de 2017		49,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**49,00**	**1.031,06C**
15/01/2018	784	92/2017	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, resto a pagar 18, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20180000000006 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A.Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição ou serviços prestados conf. Licitação por Carta convite nº 002/2016		205,80			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**254,80**	**1.236,86C**
09/02/2018	250	50/2018	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 26 do empenho 16, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000015 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 01/2017 - comp. janeiro/2018		225,79			
09/02/2018	251	49/2017	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 16 do empenho 15, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000006 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 02/2017		53,90			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/02/2018	830	92/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, : , referente a ISS/QN 3,5% conforme retenção (Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, resto a pagar 18, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20180000000006 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A.Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição ou serviços prestados conf. Licitação por Carta convite nº 002/2016).	205,80				
09/02/2018	831	126/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE: , referente a ISS/QN 2% conforme retenção (Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, resto a pagar 16, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000001 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME.Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pelo serviços de Contabilidade no ano de 2017).	49,00				
Acumulado até o dia:						**254,80**	**534,49**	**1.261,75C**
16/02/2018	274	54/2018	Pago a V R LEITE ME, liquidação do empenho 41, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000027 ref. a Valor empenhado a V R LEITE ME, pela aquisição de passagens aéreas para conselheira Nilda Tavora viagem a GYN em 26/02/2018 a 27/02/2018		0,97			
Acumulado até o dia:						**254,80**	**535,46**	**1.262,72C**
28/02/2018	355	56/2018	Pago a ARTES PLACAS EIRELLI ME, liquidação 35 do empenho 42, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20180000000005 ref. a Valor empenhado a ARTES PLACAS EIRELLI ME, Confecção de 500 Placas para patrimonio		18,00			
Acumulado até o dia:						**254,80**	**553,46**	**1.280,72C**
08/03/2018	458	49/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, : , referente a ISS/QN 2% conforme retenção (Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 16 do empenho 15, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000006 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 02/2017).	53,90				
08/03/2018	459	50/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE: , referente a ISS/QN 3,84% conforme retenção (Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 26 do empenho 16, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000015 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 01/2017 - comp. janeiro/2018).	225,79				
08/03/2018	460	54/2018	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE: , referente a ISS/QN 2% conforme retenção (Pago a V R LEITE ME, liquidação do empenho 41, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000027 ref. a Valor empenhado a V R LEITE ME, pela aquisição de passagens aéreas para conselheira Nilda Tavora viagem a GYN em 26/02/2018 a 27/02/2018).	0,97				
08/03/2018	461	56/2018	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE: , referente a ISS/QN 2% conforme retenção (Pago a ARTES PLACAS EIRELLI ME, liquidação 35 do empenho 42, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20180000000005 ref. a Valor empenhado a ARTES PLACAS EIRELLI ME, Confecção de 500 Placas para patrimonio).	18,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/03/2018	479	50/2018	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 49 do empenho 16, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20180000000022 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 01/2017		225,79			
08/03/2018	481	49/2018	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 15, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000007 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 02/2017		54,17			
Acumulado até o dia:						**553,46**	**833,42**	**1.262,02C**
13/03/2018	392	83/2018	Pago a ÂNGELO WROBLEWSKI - ME, liquidação 76 do empenho 74, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000019 ref. a Valor empenhado a ÂNGELO WROBLEWSKI - ME, Instalação de 02 ar condicionados e desinstalação de 01		8,60			
Acumulado até o dia:						**553,46**	**842,02**	**1.270,62C**
21/03/2018	401	129/2018	Pago a TECNICA COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI ME, liquidação do empenho 78, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20180000000079 ref. a Valor empenhado a TECNICA COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI ME, placa de homenagem		6,98			
Acumulado até o dia:						**553,46**	**849,00**	**1.277,60C**
23/03/2018	565	141/2018	Pago a MANOEL DA COSTA SANTOS, liquidação 86 do empenho 86, CHEQUE 852074, RECIBO ref. a Valor empenhado a MANOEL DA COSTA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.		25,00			
Acumulado até o dia:						**553,46**	**874,00**	**1.302,60C**
28/03/2018	570	142/2018	Pago a FRANCISCO DAS CHAGAS PASSOS CARVALHO, liquidação 87 do empenho 87, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a FRANCISCO DAS CHAGAS PASSOS CARVALHO, serviço de vigia noturno dia 14/03/2018.		12,50			
Acumulado até o dia:						**553,46**	**886,50**	**1.315,10C**
02/04/2018	573	130/2018	Pago a ORG SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, liquidação 81 do empenho 81, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 201800000001134/1135 ref. a Valor empenhado a ORG SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, Mão de obra na manutenção de cerca elétrica no CRMV		22,50			
Acumulado até o dia:						**553,46**	**909,00**	**1.337,60C**
09/04/2018	595	49/2018	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 104 do empenho 15, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000 00000010 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 02/2017		54,17			
Acumulado até o dia:						**553,46**	**963,17**	**1.391,77C**
10/04/2018	582	50/2018	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 16, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20180000000030 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 01/2017		225,79			
Acumulado até o dia:						**553,46**	**1.188,96**	**1.617,56C**
11/04/2018	571	137/2018	Pago a ORG SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, liquidação 83 do empenho 83, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201700000005140 ref. a Valor empenhado a ORG SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, manutenção de cerca eletrica		4,00			
Acumulado até o dia:						**553,46**	**1.192,96**	**1.621,56C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/04/2018	576	130/2018	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, : , referente a ISS/QN 5% conforme retenção (Pago a ORG SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, liquidação 81 do empenho 81, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 201800000001134/1135 ref. a Valor empenhado a ORG SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, Mão de obra na manutenção de cerca elétrica no CRMV).	22,50				
16/04/2018	577	129/2018	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE: , referente a ISS/QN 2,79% conforme retenção (Pago a TECNICA COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI ME, liquidação do empenho 78, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20180000000079 ref. a Valor empenhado a TECNICA COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI ME, placa de homenagem).	6,98				
16/04/2018	578	83/2018	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE: , referente a ISS/QN 2% conforme retenção (Pago a ÂNGELO WROBLEWSKI - ME, liquidação 76 do empenho 74, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000019 ref. a Valor empenhado a ÂNGELO WROBLEWSKI - ME, Instalação de 02 ar condicionados e desinstalação de 01).	8,60				
16/04/2018	579	49/2018	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE: , referente a ISS/QN 2% conforme retenção (Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 15, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000007 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 02/2017).	54,17				
16/04/2018	580	50/2018	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE: , referente a ISS/QN 3,84% conforme retenção (Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 49 do empenho 16, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20180000000022 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 01/2017).	225,79				
Acumulado até o dia:						**871,50**	**1.192,96**	**1.303,52C**
19/04/2018	1058	137/2018	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE: , referente a ISS/QN 5% conforme retenção (Pago a ORG SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, liquidação 83 do empenho 83, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201700000005140 ref. a Valor empenhado a ORG SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, manutenção de cerca eletrica).	4,00				
19/04/2018	1059		Valor Recolhido a prefeitura municipal de palmas ref. ISS retido s/ nota fiscal prestador ABREU, CARDOSO, CORREA & GOMES ADVOGADOS S/s E Comp. 12/2017	205,80				
19/04/2018	1059	52/2018	Valor Recolhido a prefeitura municipal de palmas ref. ISS retido s/ nota fiscal prestador Contabilidade Diniz LTDA ME Comp. 12/2017	49,00				
Acumulado até o dia:						**1.130,30**	**1.192,96**	**1.044,72C**
30/04/2018	2427	283/2018	Pago a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, liquidação 356 do empenho 221, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20180000000971 ref. a Valor empenhado a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, MANUTENÇÃO DO VEICULO SANDERO		6,91			
Acumulado até o dia:						**1.130,30**	**1.199,87**	**1.051,63C**
04/05/2018	887	265/2018	Pago a HOTEL CASA GRANDE LTDA, liquidação do empenho 159, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000462 ref. a Valor empenhado a HOTEL CASA GRANDE LTDA, hospedagem do palestrante Guilherme Minssen		7,96			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2018	2743	375/2018	Pago a GLECI MARIA DAVID ME, liquidação do empenho 226, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000139 ref. a Valor empenhado a GLECI MARIA DAVID ME, pela aquisição ou serviços de monitoramento do predio no Ano de 2018		5,83			
Acumulado até o dia:						**1.130,30**	**1.213,66**	**1.065,42C**
08/05/2018	895	34/2018	Pago a ÂNGELO WROBLEWSKI - ME, liquidação 164 do empenho 138, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ÂNGELO WROBLEWSKI - ME, pela manutenção de 02 Ar condicionados para sede do CRMV/TO.		5,80			
Acumulado até o dia:						**1.130,30**	**1.219,46**	**1.071,22C**
11/05/2018	1070	49/2018	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 169 do empenho 15, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000012 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 02/2017		54,17			
Acumulado até o dia:						**1.130,30**	**1.273,63**	**1.125,39C**
15/05/2018	949	50/2018	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 170 do empenho 16, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000 00000038 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 01/2017		225,79			
15/05/2018	1064	34/2018	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, : , referente a ISS/QN 2% conforme retenção (Pago a ÂNGELO WROBLEWSKI - ME, liquidação 164 do empenho 138, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ÂNGELO WROBLEWSKI - ME, pela manutenção de 02 Ar condicionados para sede do CRMV/TO.).	5,80				
15/05/2018	1065	49/2018	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE: , referente a ISS/QN 2% conforme retenção (Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 104 do empenho 15, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000 00000010 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 02/2017).	54,17				
15/05/2018	1066	50/2018	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE: , referente a ISS/QN 3,84% conforme retenção (Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 16, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20180000000030 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 01/2017).	225,79				
15/05/2018	2772	375/2018	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, gui: , referente a ISS/QN 5% conforme retenção (Pago a GLECI MARIA DAVID ME, liquidação do empenho 226, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000139 ref. a Valor empenhado a GLECI MARIA DAVID ME, pela aquisição ou serviços de monitoramento do predio no Ano de 2018).	5,83				
Acumulado até o dia:						**1.421,89**	**1.499,42**	**1.059,59C**
28/05/2018	2745	375/2018	Pago a GLECI MARIA DAVID ME, liquidação do empenho 226, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000000000180 ref. a Valor empenhado a GLECI MARIA DAVID ME, pela aquisição ou serviços de monitoramento do predio no Ano de 2018		12,50			
Acumulado até o dia:						**1.421,89**	**1.511,92**	**1.072,09C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/06/2018	945	117/2018	Pago a ANTONIO ALVES COSTA NETO EPP, liquidação 202 do empenho 155, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000002 ref. a Valor empenhado a MARCOS VINICIUS PEREIRA BRITO,serviço de manutenção do veículo L200		56,50			
Acumulado até o dia:						**1.421,89**	**1.568,42**	**1.128,59C**
08/06/2018	943	328/2018	Pago a EUCLENE PEREIRA DO LAGO, liquidação do empenho 162, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a EUCLENE PEREIRA DO LAGO, pela aquisição ou serviços prestados. 04 diárias ref. a Limpeza do Prédio do CRMV TO em Substituição Erinelda Ferreira Passos que se encontrava de férias		31,00			
Acumulado até o dia:						**1.421,89**	**1.599,42**	**1.159,59C**
11/06/2018	2780	49/2018	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 15, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000016 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 02/2017		54,17			
Acumulado até o dia:						**1.421,89**	**1.653,59**	**1.213,76C**
15/06/2018	951	50/2018	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 223 do empenho 16, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000048 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 01/2017		225,79			
15/06/2018	1067	265/2018	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE: , referente a ISS/QN 3% conforme retenção (Pago a HOTEL CASA GRANDE LTDA, liquidação do empenho 159, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000462 ref. a Valor empenhado a HOTEL CASA GRANDE LTDA, hospedagem do palestrante Guilherme Minssen).	7,96				
15/06/2018	1068	50/2018	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE: , referente a ISS/QN 3,84% conforme retenção (Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 170 do empenho 16, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000 00000038 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 01/2017).	225,79				
15/06/2018	1069	117/2018	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE: , referente a ISS/QN 5% conforme retenção (Pago a ANTONIO ALVES COSTA NETO EPP, liquidação 202 do empenho 155, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000002 ref. a Valor empenhado a MARCOS VINICIUS PEREIRA BRITO,serviço de manutenção do veículo L200).	56,50				
15/06/2018	1071	49/2018	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, : , referente a ISS/QN 2% conforme retenção (Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 169 do empenho 15, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000012 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 02/2017).	54,17				
15/06/2018	2782	375/2018	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE: , referente a ISS/QN 5% conforme retenção (Pago a GLECI MARIA DAVID ME, liquidação do empenho 226, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000000000180 ref. a Valor empenhado a GLECI MARIA DAVID ME, pela aquisição ou serviços de monitoramento do predio no Ano de 2018).	12,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/06/2018	2783	283/2018	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE: , referente a ISS/QN 5% conforme retenção (Pago a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, liquidação 356 do empenho 221, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20180000000971 ref. a Valor empenhado a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, MANUTENÇÃO DO VEICULO SANDERO).	6,91				
15/06/2018	2869	326/2018	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE: , referente a ISS/QN 2,79% conforme retenção (Pago a GUSTAVO GASPAR DA SILVA - ME, liquidação do empenho 240, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000 00000023 ref. a Valor empenhado a GUSTAVO GASPAR DA SILVA - ME, Serviço de Buffet para 80 pessoas no Seminário Básico de Responsabilidade Técnica em Palmas - TO dia 24/05/2018.).	35,71				
Acumulado até o dia:						**1.821,43**	**1.879,38**	**1.040,01C**
18/06/2018	2868	326/2018	Pago a GUSTAVO GASPAR DA SILVA - ME, liquidação do empenho 240, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000 00000023 ref. a Valor empenhado a GUSTAVO GASPAR DA SILVA - ME, Serviço de Buffet para 80 pessoas no Seminário Básico de Responsabilidade Técnica em Palmas - TO dia 24/05/2018.		35,71			
Acumulado até o dia:						**1.821,43**	**1.915,09**	**1.075,72C**
27/06/2018	1035	64/2018			5,05			
Acumulado até o dia:						**1.821,43**	**1.920,14**	**1.080,77C**
02/07/2018	3210	141/2018	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE: , referente a ISS/QN 5% conforme retenção (Pago a MANOEL DA COSTA SANTOS, liquidação 86 do empenho 86, CHEQUE 852074, RECIBO ref. a Valor empenhado a MANOEL DA COSTA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.).	25,00				
02/07/2018	3211	142/2018	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE: , referente a ISS/QN 5% conforme retenção (Pago a FRANCISCO DAS CHAGAS PASSOS CARVALHO, liquidação 87 do empenho 87, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a FRANCISCO DAS CHAGAS PASSOS CARVALHO, serviço de vigia noturno dia 14/03/2018.).	12,50				
Acumulado até o dia:						**1.858,93**	**1.920,14**	**1.043,27C**
10/07/2018	3226	49/2018	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 239 do empenho 15, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000 00000018 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 02/2017		54,17			
Acumulado até o dia:						**1.858,93**	**1.974,31**	**1.097,44C**
11/07/2018	1900	50/2018	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 241 do empenho 16, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000 00000055 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 01/2017		225,79			
Acumulado até o dia:						**1.858,93**	**2.200,10**	**1.323,23C**
12/07/2018	1917	342/2018	Pago a A. B. TELEINFORMÁTICA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação 246 do empenho 169, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 218000000000096 ref. a Valor empenhado a A. B. TELEINFORMÁTICA COMUNICAÇÃO LTDA, Instalação de pontos de dados.		17,46			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/07/2018	2787	342/2018	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE: , referente a ISS/QN 5% conforme retenção (Pago a A. B. TELEINFORMÁTICA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação 246 do empenho 169, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 218000000000096 ref. a Valor empenhado a A. B. TELEINFORMÁTICA COMUNICAÇÃO LTDA, Instalação de pontos de dados.).	17,46				
Acumulado até o dia:						**1.876,39**	**2.217,56**	**1.323,23C**
03/08/2018	2475	436/2018	Pago a TECNICA COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI ME, liquidação do empenho 223, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000 00000198 ref. a Valor empenhado a TECNICA COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI ME, Confecção de placa de homenagem com estojo para cerimonia de colação de Grau do Curso de Zootecnia no dia 03/08/2018		12,50			
03/08/2018	3604	478/2018	Pago a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, liquidação do empenho 259, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000001761 ref. a Valor empenhado a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, revisao carro Sandero placa QKC 1578		14,00			
Acumulado até o dia:						**1.876,39**	**2.244,06**	**1.349,73C**
07/08/2018	1871	49/2018	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 291 do empenho 15, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000 00000020 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 02/2017		54,17			
Acumulado até o dia:						**1.876,39**	**2.298,23**	**1.403,90C**
08/08/2018	1953	50/2018	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 16, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000000000062 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 01/2017		225,79			
Acumulado até o dia:						**1.876,39**	**2.524,02**	**1.629,69C**
15/08/2018	3283	64/2018	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE: , referente a ISS/QN 3,5% conforme retenção ().	5,05				
15/08/2018	3284	49/2018	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE: , referente a ISS/QN 2% conforme retenção (Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 15, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000016 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 02/2017).	54,17				
15/08/2018	3285	50/2018	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE: , referente a ISS/QN 3,84% conforme retenção (Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 241 do empenho 16, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000 00000055 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 01/2017).	225,79				
15/08/2018	3290	328/2018	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE: , referente a ISS/QN 5% conforme retenção (Pago a EUCLENE PEREIRA DO LAGO, liquidação do empenho 162, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a EUCLENE PEREIRA DO LAGO, pela aquisição ou serviços prestados. 04 diárias ref. a Limpeza do Prédio do CRMV TO em Substituição Erinelda Ferreira Passos que se encontrava de férias).	31,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/08/2018	3293	49/2018	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE: , referente a ISS/QN 2% conforme retenção (Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 239 do empenho 15, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000 00000018 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 02/2017).	54,17				
15/08/2018	3294	50/2018	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE: , referente a ISS/QN 3,84% conforme retenção (Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 16, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000000000062 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 01/2017).	225,79				
Acumulado até o dia:						**2.472,36**	**2.524,02**	**1.033,72C**
30/08/2018	2784	69/2018	Pago a LAVA JATO JAVAE EIRELI, liquidação 274 do empenho 175, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000063 ref. a Valor empenhado a LAVA JATO JAVAE EIRELI, Conf. contrato CRMV TO nº 03/2018		1,41			
30/08/2018	2785	69/2018	Pago a LAVA JATO JAVAE EIRELI, liquidação 275 do empenho 175, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000000000064 ref. a Valor empenhado a LAVA JATO JAVAE EIRELI, Conf. contrato CRMV TO nº 03/2018		1,41			
30/08/2018	2786	69/2018	Pago a LAVA JATO JAVAE EIRELI, liquidação 276 do empenho 175, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000065 ref. a Valor empenhado a LAVA JATO JAVAE EIRELI, Conf. contrato CRMV TO nº 03/2018		1,41			
30/08/2018	2789	69/2018	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, : , referente a ISS/QN 2% conforme retenção (Pago a LAVA JATO JAVAE EIRELI, liquidação 274 do empenho 175, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000063 ref. a Valor empenhado a LAVA JATO JAVAE EIRELI, Conf. contrato CRMV TO nº 03/2018).	1,41				
30/08/2018	2790	69/2018	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE: , referente a ISS/QN 2% conforme retenção (Pago a LAVA JATO JAVAE EIRELI, liquidação 275 do empenho 175, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000000000064 ref. a Valor empenhado a LAVA JATO JAVAE EIRELI, Conf. contrato CRMV TO nº 03/2018).	1,41				
30/08/2018	2791	69/2018	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, : , referente a ISS/QN 2% conforme retenção (Pago a LAVA JATO JAVAE EIRELI, liquidação 276 do empenho 175, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000065 ref. a Valor empenhado a LAVA JATO JAVAE EIRELI, Conf. contrato CRMV TO nº 03/2018).	1,41				
Acumulado até o dia:						**2.476,59**	**2.528,25**	**1.033,72C**
10/09/2018	3845	49/2018	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 377 do empenho 15, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000 00000022 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 02/2017		54,17			
Acumulado até o dia:						**2.476,59**	**2.582,42**	**1.087,89C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/09/2018	3297	49/2018	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE: , referente a ISS/QN 2% conforme retenção (Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 291 do empenho 15, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000 00000020 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 02/2017).	54,17				
17/09/2018	3298	50/2018	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE: , referente a ISS/QN 3,84% conforme retenção (Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 223 do empenho 16, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000048 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 01/2017).	225,79				
17/09/2018	3299	436/2018	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE: , referente a ISS/QN 5% conforme retenção (Pago a TECNICA COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI ME, liquidação do empenho 223, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000 00000198 ref. a Valor empenhado a TECNICA COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI ME, Confecção de placa de homenagem com estojo para cerimonia de colação de Grau do Curso de Zootecnia no dia 03/08/2018).	12,50				
17/09/2018	3607	478/2018	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE: , referente a ISS/QN 5% conforme retenção (Pago a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, liquidação do empenho 259, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000001761 ref. a Valor empenhado a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, revisao carro Sandero placa QKC 1578).	14,00				
Acumulado até o dia:						**2.783,05**	**2.582,42**	**781,43C**
19/09/2018	3172	50/2018	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 16, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000072 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 01/2017		225,79			
Acumulado até o dia:						**2.783,05**	**2.808,21**	**1.007,22C**
05/10/2018	4019	49/2018	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 15, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000 00000025 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 02/2017		54,17			
Acumulado até o dia:						**2.783,05**	**2.862,38**	**1.061,39C**
11/10/2018	4034	50/2018	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 411 do empenho 16, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000 00000084 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 01/2017		225,79			
Acumulado até o dia:						**2.783,05**	**3.088,17**	**1.287,18C**
15/10/2018	4035	49/2018	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE: , referente a ISS/QN 2% conforme retenção (Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 377 do empenho 15, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000 00000022 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 02/2017).	54,17				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/10/2018	4036	50/2018	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE: , referente a ISS/QN 3,84% conforme retenção (Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 16, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000072 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 01/2017).	225,79				
15/10/2018	4037	375/2018	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, : , referente a ISS/QN 5% conforme retenção (Pago a GLECI MARIA DAVID ME, liquidação 495 do empenho 226, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000375 ref. a Valor empenhado a GLECI MARIA DAVID ME, pela aquisição ou serviços de monitoramento do predio no Ano de 2018).	12,50				
Acumulado até o dia:						**3.075,51**	**3.088,17**	**994,72C**
09/11/2018	4377	49/2018			54,17			
Acumulado até o dia:						**3.075,51**	**3.142,34**	**1.048,89C**
19/11/2018	3997	375/2018	Pago a GLECI MARIA DAVID ME, liquidação 494 do empenho 226, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000320 ref. a Valor empenhado a GLECI MARIA DAVID ME, pela aquisição ou serviços de monitoramento do predio no Ano de 2018		12,50			
19/11/2018	3998	375/2018	Pago a GLECI MARIA DAVID ME, liquidação 495 do empenho 226, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000375 ref. a Valor empenhado a GLECI MARIA DAVID ME, pela aquisição ou serviços de monitoramento do predio no Ano de 2018		12,50			
19/11/2018	4000	375/2018	Pago a GLECI MARIA DAVID ME, liquidação 496 do empenho 226, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000428 ref. a Valor empenhado a GLECI MARIA DAVID ME, pela aquisição ou serviços de monitoramento do predio no Ano de 2018		12,50			
19/11/2018	4001	375/2018	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, : , referente a ISS/QN 5% conforme retenção (Pago a GLECI MARIA DAVID ME, liquidação 494 do empenho 226, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000320 ref. a Valor empenhado a GLECI MARIA DAVID ME, pela aquisição ou serviços de monitoramento do predio no Ano de 2018).	12,50				
19/11/2018	4396	49/2018	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE: , referente a ISS/QN 2% conforme retenção (Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 15, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000 00000025 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 02/2017).	54,17				
19/11/2018	4397	50/2018	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE: , referente a ISS/QN 3,84% conforme retenção (Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 411 do empenho 16, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000 00000084 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 01/2017).	225,79				
19/11/2018	4430	640/2018	Pago a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, liquidação do empenho 331, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000 0002854 ref. a Valor empenhado a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, Revisão do Veículo Sandero Placa QKG 1588		25,76			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/11/2018	4455	375/2018	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, : , referente a ISS/QN 5% conforme retenção (Pago a GLECI MARIA DAVID ME, liquidação 496 do empenho 226, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000428 ref. a Valor empenhado a GLECI MARIA DAVID ME, pela aquisição ou serviços de monitoramento do predio no Ano de 2018).	12,50				
Acumulado até o dia:						**3.380,47**	**3.205,60**	**807,19C**
10/12/2018	4985	49/2018	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 562 do empenho 15, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000 00000029 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 02/2017		54,17			
Acumulado até o dia:						**3.380,47**	**3.259,77**	**861,36C**
12/12/2018	4330	338/2018	Pago a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação 541 do empenho 293, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000001140 ref. a Valor empenhado a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, Serviços de servidor de hospedagem e suporte e manutenção de sistemas do portal do CRMV TO		13,23			
12/12/2018	4331	338/2018	Pago a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação 542 do empenho 293, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000001142 ref. a Valor empenhado a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, Serviços de servidor de hospedagem e suporte e manutenção de sistemas do portal do CRMV TO		13,23			
Acumulado até o dia:						**3.380,47**	**3.286,23**	**887,82C**
17/12/2018	4999	49/2018	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE: , referente a ISS/QN 2% conforme retenção CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME.	54,17				
17/12/2018	5000	338/2018	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE: , referente a ISS/QN 3,5% conforme retenção (Pago a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação 541 do empenho 293, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000001140 ref. a Valor empenhado a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, Serviços de servidor de hospedagem e suporte e manutenção de sistemas do portal do CRMV TO).	13,23				
17/12/2018	5001	338/2018	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE: , referente a ISS/QN 3% conforme retenção (Pago a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação 542 do empenho 293, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000001142 ref. a Valor empenhado a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, Serviços de servidor de hospedagem e suporte e manutenção de sistemas do portal do CRMV TO).	13,23				
17/12/2018	5002	50/2018	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE: , referente a ISS/QN 3,84% conforme retenção (Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 616 do empenho 16, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000000000094 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 01/2017).	225,79				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/12/2018	5003	640/2018	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE: , referente a ISS/QN 5% conforme retenção (Pago a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, liquidação do empenho 331, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000 0002854 ref. a Valor empenhado a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, Revisão do Veículo Sandero Placa QKG 1588).	25,76				
Acumulado até o dia:						**3.712,65**	**3.286,23**	**555,64C**
24/12/2018	5055	49/2018	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 15, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000 00000031 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 02/2017		54,17			
Acumulado até o dia:						**3.712,65**	**3.340,40**	**609,81C**
28/12/2018	4789	50/2018	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 616 do empenho 16, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000000000094 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 01/2017		225,79			
Acumulado até o dia:						**3.712,65**	**3.566,19**	**835,60C**
Conta: 2.1.7.9.1.01.01 - Provisões de 13º Salário			Saldo anterior:					**25.535,94C**
20/04/2018	2444	38/2018	13º pago em rescisão - Andressa Figueredo	400,00				
Acumulado até o dia:						**400,00**	**0,00**	**25.135,94C**
06/07/2018	3199	422/2018	valor ref. 13º rescisão Livia Alves	279,24				
Acumulado até o dia:						**679,24**	**0,00**	**24.856,70C**
31/07/2018	3153		13 Salario proporcional paga em Rescisao de Trabalho de Josiane Aires Fragoso	2.581,46				
Acumulado até o dia:						**3.260,70**	**0,00**	**22.275,24C**
Conta: 2.1.7.9.1.01.02 - Provisões de Férias			Saldo anterior:					**47.641,84C**
31/03/2018	1087		Gozo de Férias colaborador Maicon dos Santos de 15/03 a 13/04/2018	728,95				
Acumulado até o dia:						**728,95**	**0,00**	**46.912,89C**
20/04/2018	2444	38/2018	Férias e 1/3 de Férias pago em rescisão Andressa Figueredo	1.422,23				
Acumulado até o dia:						**2.151,18**	**0,00**	**45.490,66C**
30/04/2018	2445	38/2018	Gozo de Férias colaborador Maicon dos Santos de 15/03 a 13/04/2018	2.229,72				
Acumulado até o dia:						**4.380,90**	**0,00**	**43.260,94C**
31/05/2018	2717	38/2018	Gozo de férias Erinelda Ferreira de 02/05 a 31/05/2018	824,58				
Acumulado até o dia:						**5.205,48**	**0,00**	**42.436,36C**
06/07/2018	3199	422/2018	Valor ref. Férias e 1/3 de férias rescisão Libia Alves	372,32				
Acumulado até o dia:						**5.577,80**	**0,00**	**42.064,04C**
31/07/2018	3153		Ferias proporcional paga em Rescisao de Trabalho de Josiane Aires Fragoso	5.408,77				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2018	3247		Férias Claudio Pereira da Silva de 02 a 31/07/2018	6.451,59				
Acumulado até o dia:						**17.438,16**	**0,00**	**30.203,68C**
27/09/2018	3967		Férias Jean Carlos FOPAG 09/2018	3.010,73				
Acumulado até o dia:						**20.448,89**	**0,00**	**27.192,95C**
25/10/2018	4338		Férias Jean Carlos de 17/09 a 01/10/2018	215,07				
Acumulado até o dia:						**20.663,96**	**0,00**	**26.977,88C**
Conta: 2.1.8.8.1.01.02 - IRRF - RETENÇÃO FOPAG/AUTÔNOMOS			Saldo anterior:					**2.834,43C**
18/01/2018	760		Valor pago ref. retenção em FOPAG 12/2017	1.045,34				
Acumulado até o dia:						**1.045,34**	**0,00**	**1.789,09C**
26/01/2018	918	38/2018	IRRF RET/ SOBRE FOPAG 01/2018		526,34			
Acumulado até o dia:						**1.045,34**	**526,34**	**2.315,43C**
20/02/2018	359	42/2018	Valor pago ref. retenção em FOPAG 01/2018	526,34				
Acumulado até o dia:						**1.571,68**	**526,34**	**1.789,09C**
28/02/2018	1084	38/2018	IRRF desconto em FOPAG 02/2018		827,94			
Acumulado até o dia:						**1.571,68**	**1.354,28**	**2.617,03C**
16/03/2018	467		Valor pago ref. retenção em FOPAG 02/2018	526,34				
Acumulado até o dia:						**2.098,02**	**1.354,28**	**2.090,69C**
27/03/2018	1094	38/2018	IRRF desc. FOPAG 03/2018		563,62			
Acumulado até o dia:						**2.098,02**	**1.917,90**	**2.654,31C**
31/03/2018	1087		IRRF S/ Gozo de Férias colaborador Maicon dos Santos de 15/03 a 13/04/2018		223,41			
Acumulado até o dia:						**2.098,02**	**2.141,31**	**2.877,72C**
16/04/2018	551		Valor pago ref. retenção em FOPAG 03/2018	1.222,20				
Acumulado até o dia:						**3.320,22**	**2.141,31**	**1.655,52C**
24/04/2018	2441	38/2018	IRRF S/ FOPAG 04/2018		666,68			
Acumulado até o dia:						**3.320,22**	**2.807,99**	**2.322,20C**
30/04/2018	2445	38/2018	IRRF S/ Gozo de Férias colaborador Maicon dos Santos de 15/03 a 13/04/2018		170,85			
Acumulado até o dia:						**3.320,22**	**2.978,84**	**2.493,05C**
18/05/2018	956		Valor pago ref. retenção em FOPAG 04/2018	563,62				
Acumulado até o dia:						**3.883,84**	**2.978,84**	**1.929,43C**
30/05/2018	2724	38/2018	IRRF S/ FOPAG 08/2018		888,00			
Acumulado até o dia:						**3.883,84**	**3.866,84**	**2.817,43C**
31/05/2018	2717	38/2018	IRRF ret. S/ Gozo de férias Erinelda Ferreira de 02/05 a 31/05/2018		85,53			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**3.883,84**	**3.952,37**	**2.902,96C**
18/06/2018	957	42/2018	Valor pago ref. retenção em FOPAG 05/2018	666,68				
Acumulado até o dia:						**4.550,52**	**3.952,37**	**2.236,28C**
27/06/2018	2734	38/2018	Descontos em FOPAG 06/2018 - IRRF		1.064,45			
Acumulado até o dia:						**4.550,52**	**5.016,82**	**3.300,73C**
18/07/2018	1942	42/2018	Valor pago ref. retenção em FOPAG 06/2018	1.359,69				
Acumulado até o dia:						**5.910,21**	**5.016,82**	**1.941,04C**
31/07/2018	3154		IRRF Descontado em 283,43Rescisao de Trabalho de Josiane Aires Fragoso		283,43			
31/07/2018	3248	38/2018	IRRF descontado em FOPAG e férias 07/2018		999,37			
Acumulado até o dia:						**5.910,21**	**6.299,62**	**3.223,84C**
21/08/2018	3253	42/2018	Valor pago ref. retenção em FOPAG 07/2018	1.064,45				
Acumulado até o dia:						**6.974,66**	**6.299,62**	**2.159,39C**
31/08/2018	3548	38/2018	IRRF descontado em FOPAG 08/2018		680,78			
Acumulado até o dia:						**6.974,66**	**6.980,40**	**2.840,17C**
20/09/2018	3871		Valor pago ref. retenção em FOPAG 08/2018	811,11				
Acumulado até o dia:						**7.785,77**	**6.980,40**	**2.029,06C**
27/09/2018	3964		IRRF desc. em FOPAG 09/2018		524,08			
27/09/2018	3967		IRRF Desc. em Férias Jean Carlos FOPAG 09/2018		70,79			
Acumulado até o dia:						**7.785,77**	**7.575,27**	**2.623,93C**
08/10/2018	4024		Valor pago ref. retenção em FOPAG 04/2018	85,53				
Acumulado até o dia:						**7.871,30**	**7.575,27**	**2.538,40C**
19/10/2018	4046		Valor pago ref. retenção em FOPAG 09/2018	756,63				
Acumulado até o dia:						**8.627,93**	**7.575,27**	**1.781,77C**
25/10/2018	4338	38/2018	IRRF Descontado em FOPAG 10/2018		663,73			
25/10/2018	4338		IRRF S/Férias Jean Carlos de 17/ 09 a 01/10/2018		5,06			
Acumulado até o dia:						**8.627,93**	**8.244,06**	**2.450,56C**
20/11/2018	4004		Valor pago ref. retenção em FOPAG 10/2018	524,08				
Acumulado até o dia:						**9.152,01**	**8.244,06**	**1.926,48C**
30/11/2018	4422		IRRF Descontado em FOPAG 11/2018		680,78			
Acumulado até o dia:						**9.152,01**	**8.924,84**	**2.607,26C**
11/12/2018	5125	38/2018	IRRF RETIDO S/ 13º SALARIO ANO 2018		696,42			
Acumulado até o dia:						**9.152,01**	**9.621,26**	**3.303,68C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/12/2018	4644	38/2018	IRRF descontado em FOPAG 12/2018		680,78			
Acumulado até o dia:						**9.152,01**	**10.302,04**	**3.984,46C**
21/12/2018	5061		Valor pago ref. IRRF Retido em FOPAG 11/2018	663,73				
Acumulado até o dia:						**9.815,74**	**10.302,04**	**3.320,73C**
Conta: 2.1.8.8.1.03.07 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			Saldo anterior:					**257,55C**
01/01/2018								
Acumulado até o dia:						**0,00**	**0,00**	**257,55C**
Conta: 2.1.8.8.1.05.01 - Cláudio Pereira da Silva			Saldo anterior:					**0,00**
24/08/2018	3611		Suprimento de fundo de 24/08/2018 até 08/09/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 36/2018.	800,00				
24/08/2018	3612		Suprimento de fundo de 24/08/2018 até 08/09/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 36/2018.		800,00			
Acumulado até o dia:						**800,00**	**800,00**	**0,00**
03/09/2018	3613		Devolução Nº 524 em 03/09/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - c/c 7245-1 - Agência 3962-4 - na forma de TRANSFERÊNCIA ONLINE, referente ao Suprimento de fundo de 24/08/2018 até 08/09/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 36/2018.		255,16			
03/09/2018	3614		Suprimento de fundo de 24/08/2018 até 08/09/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 36/2018.	255,16				
Acumulado até o dia:						**1.055,16**	**1.055,16**	**0,00**
Conta: 2.1.8.8.1.08.01 - Depósitos de Diversas Origens			Saldo anterior:					**7.171,02C**
01/01/2018								
Acumulado até o dia:						**0,00**	**0,00**	**7.171,02C**
Conta: 2.1.8.8.1.09.01 - DEPOSITOS DE TERCEIROS - Honorários de Sucumbência			Saldo anterior:					**0,00**
17/08/2018	3598	462/2018	Liquidado a Deposito Judicial - Banco do Brasil, liquidação do empenho 258, Outros , EXTRATO BANCÁRIO 08/2018 ref. a Valor empenhado a Deposito Judicial - Banco do Brasil, pagamento de honorarios advocaticios ref. processo nº 50006462420118272713 Laticionio Nova Colina LTDA Bloqueado em conta corrente		617,13			
17/08/2018	3599	462/2018	Pago a Deposito Judicial - Banco do Brasil, liquidação do empenho 258, Outros , EXTRATO BANCÁRIO 08/2018 ref. a Valor empenhado a Deposito Judicial - Banco do Brasil, pagamento de honorarios advocaticios ref. processo nº 50006462420118272713 Laticionio Nova Colina LTDA Bloqueado em conta corrente	617,13				
Acumulado até o dia:						**617,13**	**617,13**	**0,00**
Conta: 2.1.8.8.1.09.02 - DEPOSITO DE OUTRAS RECEITAS NAO IDENTIFICADAS			Saldo anterior:					**0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/01/2018	1351		Diferença entre valor baixado no Siscad e credito no banco nessa data, enviado ao financeiro para provimento.		424,99			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**424,99**	**424,99C**
19/01/2018	1352		Diferença entre valor baixado no Siscad e credito no banco nessa data, enviado ao financeiro para provimento.		158,20			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**583,19**	**583,19C**
Conta: 2.1.8.9.1.01.01.02 - Olivério Alves da Silva Neto			Saldo anterior:					**1.597,60C**
08/02/2018	718	041/2016	Pago a OLIVERIO ALVES DA SILVA NETO, resto a pagar 259, TRANSFERÊNCIA ONLINE , BOLETO ref. a Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à OLIVERIO ALVES DA SILVA NETO.Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à OLIVERIO ALVES DA SILVA NETO.Valor empenhado a OLIVERIO ALVES DA SILVA NETO, para 241ª Sessão Plenária Ordinária.	699,08				
08/02/2018	720	041/2016	Pago a OLIVERIO ALVES DA SILVA NETO, resto a pagar 261, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à OLIVERIO ALVES DA SILVA NETO.Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à OLIVERIO ALVES DA SILVA NETO.Valor empenhado a OLIVERIO ALVES DA SILVA NETO, para 11ª Sessão Especial de Julgamento.	898,52				
Acumulado até o dia:						**1.597,60**	**0,00**	**0,00**
Conta: 2.1.8.9.1.01.01.05 - Silvio Adriani Rodrigues Lopes			Saldo anterior:					**282,36C**
31/12/2018	5139		AJUSTE DE CONTAS - EMPENHO ANULADO SILVIO ADRIANI	282,36				
Acumulado até o dia:						**282,36**	**0,00**	**0,00**
Conta: 2.1.8.9.1.01.01.07 - Alberto Mendes da Rocha			Saldo anterior:					**300,00C**
01/01/2018								
Acumulado até o dia:						**0,00**	**0,00**	**300,00C**
Conta: 2.1.8.9.1.01.01.09 - Jean Carlos Goulart Damacena			Saldo anterior:					**80,00C**
25/01/2018	218		Liquidado a JEAN CARLOS G. DAMACENA, liquidação do empenho 18, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a JEAN CARLOS G. DAMACENA, despesas de cartório.		24,92			
25/01/2018	219	21/2018	Pago a JEAN CARLOS G. DAMACENA, liquidação do empenho 18, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a JEAN CARLOS G. DAMACENA, despesas de cartório.	24,92				
Acumulado até o dia:						**24,92**	**24,92**	**80,00C**
24/04/2018	731	144/2017	Pago a JEAN CARLOS G. DAMACENA, resto a pagar 100, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 201700000000001 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à JEAN CARLOS G. DAMACENA.Valor empenhado a JEAN CARLOS G. DAMACENA, ref. ressarcimento de despesa de troca de pneu da L-200	80,00				
Acumulado até o dia:						**104,92**	**24,92**	**0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 2.1.8.9.1.01.01.28 - Maicon dos Santos Ramos			Saldo anterior:					**0,00**
14/09/2018	3936		Liquidado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação do empenho 285, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, ressarcimento de despesa com alimentação em 1º SEMEV		500,00			
14/09/2018	3937		Pago a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação do empenho 285, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, ressarcimento de despesa com alimentação em 1º SEMEV	500,00				
Acumulado até o dia:						**500,00**	**500,00**	**0,00**
26/10/2018	4302	605/2018	Liquidado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação do empenho 309, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, despesa com alimentação no dia 26/10/2018.		45,00			
26/10/2018	4303	605/2018	Pago a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação do empenho 309, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, despesa com alimentação no dia 26/10/2018.	45,00				
Acumulado até o dia:						**545,00**	**545,00**	**0,00**
Conta: 2.1.8.9.1.01.01.33 - Erinelda Ferreira Passos			Saldo anterior:					**151,08C**
01/01/2018								
Acumulado até o dia:						**0,00**	**0,00**	**151,08C**
Conta: 2.1.8.9.1.01.01.34 - Marcos Antônio Aguiar Junior			Saldo anterior:					**1.015,23C**
24/01/2018	782	695/2017	Pago a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, resto a pagar 424, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 376963 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR.Valor empenhado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, pela Participação na 257ª Sessão Plenária Ordinária dia 15/12/2017 Ressarcimento de despesa conf. Resolução 666/2000	1.015,23				
Acumulado até o dia:						**1.015,23**	**0,00**	**0,00**
18/04/2018	548	190/2018	Liquidação do Empenho 113, referente RECIBO nº do favorecido MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados.		1.015,24			
Acumulado até o dia:						**1.015,23**	**1.015,24**	**1.015,24C**
31/12/2018	5146		Encerramento do Exercício	1.015,24				
Acumulado até o dia:						**2.030,47**	**1.015,24**	**0,00**
Conta: 2.1.8.9.1.01.01.35 - Nilda Francisco Costa Távora			Saldo anterior:					**4.716,65C**
28/02/2018	265	28/2018	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 14684 do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.052,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.052,00**	**5.768,65C**
08/03/2018	329	28/2018	Liquidação do Empenho 63, referente NOTA FISCAL nº 14894 do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.050,66			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.102,66**	**6.819,31C**
15/03/2018	452	28/2018	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 30 do empenho 37, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 14684 ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, participação na 258ª Sessão Ordinária em 26/01/2018. Ressarcimento de Despesa conf. Art. 7º Resolução CFMV nº 666/2000.	1.052,00				
Acumulado até o dia:						**1.052,00**	**2.102,66**	**5.767,31C**
02/04/2018	431	28/2018	Liquidação do Empenho 91, referente RECIBO nº do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.041,97			
Acumulado até o dia:						**1.052,00**	**3.144,63**	**6.809,28C**
19/04/2018	1844	28/2018	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 91 do empenho 91, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela participação na 260ª Sessão Plenaria Ordinaria em 23/03/2018. conf. Resolução 666/2000	1.041,97				
Acumulado até o dia:						**2.093,97**	**3.144,63**	**5.767,31C**
25/05/2018	2179	28/2018	Liquidação do Empenho 190, referente NOTA FISCAL nº 21588 do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.163,97			
Acumulado até o dia:						**2.093,97**	**4.308,60**	**6.931,28C**
29/06/2018	2183	28/2018	Liquidação do Empenho 200, referente NOTA FISCAL nº 15673 do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.159,53			
Acumulado até o dia:						**2.093,97**	**5.468,13**	**8.090,81C**
24/07/2018	2884	28/2018	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 327 do empenho 190, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 21588 ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela participação na 262ª Sessão Plenária ordinária em 25/05/2018. ressarcimento de despesa conf. Resolução CFMV nº 666/2000	1.163,97				
Acumulado até o dia:						**3.257,94**	**5.468,13**	**6.926,84C**
26/07/2018	2891	28/2018	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 329 do empenho 200, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 15673 ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela participação na 263ª Sessão Plenária ordinária em 29/06/2018. Ressarcimento de despesa conf. Resolução CFMV nº 666/2000	1.159,53				
Acumulado até o dia:						**4.417,47**	**5.468,13**	**5.767,31C**
31/08/2018	3643	28/2018	Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 265, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, ressarcimento de combustivel conf. Resolução 666/2000 para participação na 265º Sessão Plenária Ordinária em 31/08/2018		1.101,08			
Acumulado até o dia:						**4.417,47**	**6.569,21**	**6.868,39C**
11/10/2018	3644	28/2018	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 265, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, ressarcimento de combustivel conf. Resolução 666/2000 para participação na 265º Sessão Plenária Ordinária em 31/08/2018	1.101,08				
Acumulado até o dia:						**5.518,55**	**6.569,21**	**5.767,31C**
31/12/2018	5139		AJUSTE DE CONTAS - EMPENHO ANULADO NILDA FRANCISCO	4.716,65				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2018	5141		Encerramento do Exercício	1.050,66				
Acumulado até o dia:						**11.285,86**	**6.569,21**	**0,00**
Conta: 2.1.8.9.1.01.01.36 - Giliarde Gonçalves de Almeida			Saldo anterior:					**3.009,42C**
16/01/2018	754	39/2017	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, resto a pagar 184, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 25336 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA.Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, Valor deslocamento conf. Art. 7º da Resolução CFMV nº 666/2000 deslocamento de Colinas a Palmas	743,50				
16/01/2018	755	39/2017	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, resto a pagar 186, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 26458 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA.Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, Participação na 12ª Sessão Especial de Julgamento dia 13/06/2017. Valor deslocamento conf. Art. 7º da Resolução CFMV nº 666/2000 deslocamento de Colinas a Palmas	647,82				
16/01/2018	756	39/2017	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, resto a pagar 258, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA.Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela participação 253ª Sessão plenária Ordinária dia 25/08/2017. ressarcimento de despesa conf. Resolução 666/2000.	770,05				
Acumulado até o dia:						**2.161,37**	**0,00**	**848,05C**
24/01/2018	766	39/2017	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, resto a pagar 417, PAGAMENTO ONLINE , RECIBO 34862 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA.Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela Participação na 257ª Sessão Plenária Ordinária dia 15/12/2017 e Participação na 14ª Sessão Especial de Julgamento dia 14/12/2017, Ressarcimento de despesa conf. resolução 666/200.	848,05				
Acumulado até o dia:						**3.009,42**	**0,00**	**0,00**
28/02/2018	267	26/2018	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL nº 35751 do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.		867,56			
Acumulado até o dia:						**3.009,42**	**867,56**	**867,56C**
08/03/2018	324	26/2018	Liquidação do Empenho 60, referente NOTA FISCAL nº 36903 do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.		867,55			
Acumulado até o dia:						**3.009,42**	**1.735,11**	**1.735,11C**
13/03/2018	386	26/2018	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 31 do empenho 38, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 35751 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, participação na 258ª Sessão Ordinária em 26/01/2018. Ressarcimento de Despesa conf. Art. 7º Resolução CFMV nº 666/2000.	867,56				
13/03/2018	388	26/2018	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 54 do empenho 60, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 36903 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, Ressarcimento de despesa conf. Art. 7º da Resoluçao 666/2000 participação na 259ª Sessão Plenária Ordinária	867,55				
Acumulado até o dia:						**4.744,53**	**1.735,11**	**0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/04/2018	427	26/2018	Liquidação do Empenho 89, referente RECIBO nº do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.		867,55			
Acumulado até o dia:						**4.744,53**	**2.602,66**	**867,55C**
11/04/2018	538	26/2018	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 89 do empenho 89, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela participação na 260ª Sessão Plenaria Ordinaria em 23/03/2018. conf. Resolução 666/2000	867,55				
Acumulado até o dia:						**5.612,08**	**2.602,66**	**0,00**
04/05/2018	641	26/2018	Liquidação do Empenho 133, referente NOTA FISCAL nº do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.		867,55			
Acumulado até o dia:						**5.612,08**	**3.470,21**	**867,55C**
14/05/2018	2157	26/2018	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 160 do empenho 133, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, ressarcimento de despesa conforme Resolução CFMV N°666/2000 para participar da 15 ° Sessão Especial de Julgamento em 19/04/2018 e 261° Sessão Plenária Ordinária em 20/04/2018.	867,55				
Acumulado até o dia:						**6.479,63**	**3.470,21**	**0,00**
29/06/2018	2187	26/2018	Liquidação do Empenho 202, referente NOTA FISCAL nº 42388 do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.		928,00			
Acumulado até o dia:						**6.479,63**	**4.398,21**	**928,00C**
16/07/2018	2873	26/2018	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 331 do empenho 202, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 42388 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela participação na 263ª Sessão Plenária ordinária em 29/06/2018. Ressarcimento conf. Resolução CFMV nº 666/2000	928,00				
Acumulado até o dia:						**7.407,63**	**4.398,21**	**0,00**
25/07/2018	2202	26/2018	Liquidação do Empenho 209, referente NOTA FISCAL nº 35479 do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.		798,97			
Acumulado até o dia:						**7.407,63**	**5.197,18**	**798,97C**
20/08/2018	3651	26/2018	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 338 do empenho 209, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 35479 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela participação na 264ª Sessão Planária Ordinária em 25/07/2018. Ressarcimento de Despesa conf. Resolução CFMV nº 666/2000	798,97				
Acumulado até o dia:						**8.206,60**	**5.197,18**	**0,00**
31/08/2018	2841	26/2018	Liquidação do Empenho 235, referente nº do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.		817,65			
Acumulado até o dia:						**8.206,60**	**6.014,83**	**817,65C**
11/10/2018	2842	26/2018	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 408 do empenho 235, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 35896 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela participação na 265ª Sessão Plenária Ordinária realizada em Palmas no dia 31/08/2018. Ressarcimento de combustível Res.666/2000	817,65				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**9.024,25**	**6.014,83**	**0,00**
Conta: 2.1.8.9.1.01.01.38 - Railda Marques de Lima			Saldo anterior:					**0,00**
06/02/2018	191	47/2018	Liquidação do Empenho 11, referente NOTA FISCAL nº 2860 do favorecido RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela aquisição ou serviços prestados.		225,00			
06/02/2018	192	47/2018	Liquidação do Empenho 11, referente NOTA FISCAL nº 685 do favorecido RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela aquisição ou serviços prestados.		230,08			
06/02/2018	193	47/2018	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação 10 do empenho 11, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2860 ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, Ressarcimento de Despesa com Combustível.	225,00				
06/02/2018	194	47/2018	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação 11 do empenho 11, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 685 ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, Ressarcimento de Despesa com Combustível.	230,08				
Acumulado até o dia:						**455,08**	**455,08**	**0,00**
18/04/2018	533	223/2018	Liquidação do Empenho 110, referente NOTA FISCAL nº 831/3067 do favorecido RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela aquisição ou serviços prestados.		365,05			
Acumulado até o dia:						**455,08**	**820,13**	**365,05C**
20/04/2018	898	223/2018	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação 126 do empenho 110, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 831/3067 ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, ressarcimento de despesa com Combustivel	365,05				
Acumulado até o dia:						**820,13**	**820,13**	**0,00**
10/07/2018	1075	334/2018	Liquidação do Empenho 174, referente NOTA FISCAL nº 978/3241 do favorecido RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, Viagem em Araguaína.		425,79			
Acumulado até o dia:						**820,13**	**1.245,92**	**425,79C**
11/07/2018	1103	334/2018	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação 264 do empenho 174, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 978/3241 ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, Ressarcimento de despesa conf. NFE 978/3241	425,79				
Acumulado até o dia:						**1.245,92**	**1.245,92**	**0,00**
25/07/2018	1969	391/2018	Liquidação do Empenho 183, referente NOTA FISCAL nº 1036/1031/3588 do favorecido RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela aquisição ou serviços prestados.		648,12			
Acumulado até o dia:						**1.245,92**	**1.894,04**	**648,12C**
31/07/2018	3227	391/2018	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação 313 do empenho 183, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 1036/1031/3588 ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, ressarcimento de despesa de combustível	648,12				
Acumulado até o dia:						**1.894,04**	**1.894,04**	**0,00**
31/08/2018	3263	453/2018	Liquidação do Empenho 250, referente NOTA FISCAL nº 20882/3432 do favorecido RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela aquisição ou serviços prestados.		335,20			
Acumulado até o dia:						**1.894,04**	**2.229,24**	**335,20C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/09/2018	3939		Liquidado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 286, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, ressarcimento de despesa com combustível		606,85			
27/09/2018	3940		Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 286, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, ressarcimento de despesa com combustível	606,85				
Acumulado até o dia:						**2.500,89**	**2.836,09**	**335,20C**
02/12/2018	4794	638/2018	Liquidado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 345, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 3654/3663 ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, Ressarcimento de despesa com combustivel ref. viagem a Araguaína TO.		494,20			
Acumulado até o dia:						**2.500,89**	**3.330,29**	**829,40C**
26/12/2018	4795	638/2018	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 345, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 3654/3663 ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, Ressarcimento de despesa com combustivel ref. viagem a Araguaína TO.	494,20				
Acumulado até o dia:						**2.995,09**	**3.330,29**	**335,20C**
31/12/2018	5157		Encerramento do Exercício	335,20				
Acumulado até o dia:						**3.330,29**	**3.330,29**	**0,00**
Conta: 2.1.8.9.1.01.01.40 - Fernando Marinho Scotta			Saldo anterior:					**877,44C**
22/01/2018	786	40/2017	Pago a FERNANDO MARINHO SCOTTA, resto a pagar 419, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à FERNANDO MARINHO SCOTTA.Valor empenhado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, pela Participação na 257ª Sessão Plenária Ordinária dia 15/12/2017, ressarcimento de despesas conf. resolução CFMV 666/2000	877,44				
Acumulado até o dia:						**877,44**	**0,00**	**0,00**
08/03/2018	340	84/2018	Liquidação do Empenho 68, referente NOTA FISCAL nº 328146 do favorecido FERNANDO MARINHO SCOTTA, pela aquisição ou serviços prestados.		699,10			
Acumulado até o dia:						**877,44**	**699,10**	**699,10C**
15/03/2018	447	84/2018	Pago a FERNANDO MARINHO SCOTTA, liquidação 62 do empenho 68, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 328146 ref. a Valor empenhado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, Ressarcimento de despesa conf. Art. 7º Reolução CFMV nº 666/2000 participação na 259ª Sessão Plenária Ordinária	699,10				
Acumulado até o dia:						**1.576,54**	**699,10**	**0,00**
02/04/2018	441	84/2018	Liquidação do Empenho 96, referente RECIBO nº do favorecido FERNANDO MARINHO SCOTTA, pela aquisição ou serviços prestados.		934,92			
Acumulado até o dia:						**1.576,54**	**1.634,02**	**934,92C**
18/04/2018	1846	84/2018	Pago a FERNANDO MARINHO SCOTTA, liquidação 96 do empenho 96, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, pela participação na 260ª Sessão Plenaria Ordinaria em 23/03/2018. conf. Resolução 666/2000	934,92				
Acumulado até o dia:						**2.511,46**	**1.634,02**	**0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/05/2018	965	295/2018	Liquidado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, liquidação do empenho 163, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 335676 ref. a Valor empenhado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, Reembolso de despesa com combustível para participar da Zootins 2018		278,97			
Acumulado até o dia:						**2.511,46**	**1.912,99**	**278,97C**
01/08/2018	3165	295/2018	Pago a FERNANDO MARINHO SCOTTA, liquidação 229 do empenho 163, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 335676 ref. a Valor empenhado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, Reembolso de despesa com combustível para participar da Zootins 2018	278,97				
Acumulado até o dia:						**2.790,43**	**1.912,99**	**0,00**
Conta:	2.1.8.9.1.01.01.41 - Pericleon Alves Rocha		Saldo anterior:					**1.660,45C**
24/01/2018	773	34/2017	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, resto a pagar 409, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 8219 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PERICLEON ALVES ROCHA.Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, pela Participação na 257ª Sessão Plenária Ordinária dia 15/12/2017 E Participação na 14ª Sessão Especial de Julgamento dia 14/12/2017. Ressarcimento de despesa conf. Resolução CFMV nº 666/2000	836,09				
Acumulado até o dia:						**836,09**	**0,00**	**824,36C**
28/02/2018	269	62/2018	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL nº 383632 do favorecido PERICLEON ALVES ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados.		761,74			
Acumulado até o dia:						**836,09**	**761,74**	**1.586,10C**
08/03/2018	336	62/2018	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 8435 do favorecido PERICLEON ALVES ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados.		431,77			
Acumulado até o dia:						**836,09**	**1.193,51**	**2.017,87C**
13/03/2018	394	62/2018	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação 32 do empenho 39, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 383632 ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, participação na 258ª Sessão Ordinária em 26/01/2018. Ressarcimento de Despesa conf. Art. 7º Resolução CFMV nº 666/2000.	761,74				
Acumulado até o dia:						**1.597,83**	**1.193,51**	**1.256,13C**
15/03/2018	448	62/2018	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação 60 do empenho 66, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 8435 ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA,Ressarcimento de Despesa conf. Resolução nº 666/2000 participação na 259ª Sessão Plenária Ordinária	431,77				
Acumulado até o dia:						**2.029,60**	**1.193,51**	**824,36C**
18/04/2018	543	62/2018	Liquidado a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 112, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, Ressarcimento de despesa conf. Resolução 666/2000		371,69			
18/04/2018	544	62/2018	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 112, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, Ressarcimento de despesa conf. Resolução 666/2000	371,69				
Acumulado até o dia:						**2.401,29**	**1.565,20**	**824,36C**
31/12/2018	5214		Ajuste de empenho anulado - Pericleon Alves Rocha	824,36				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**3.225,65**	**1.565,20**	**0,00**
Conta: 2.1.8.9.1.01.01.42 - Libia Alves Soares Moura			Saldo anterior:					**0,00**
17/07/2018	1955	254/2018	Liquidado a LIBIA ALVES SOARES MOURA, liquidação do empenho 179, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a LIBIA ALVES SOARES MOURA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor ref. exame Admissional		20,00			
17/07/2018	1956	254/2018	Pago a LIBIA ALVES SOARES MOURA, liquidação do empenho 179, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a LIBIA ALVES SOARES MOURA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor ref. exame Admissional	20,00				
Acumulado até o dia:						**20,00**	**20,00**	**0,00**
Conta: 2.1.8.9.1.01.01.43 - Sidney Moreira de Andrade			Saldo anterior:					**0,00**
29/06/2018	2194	316/2018	Liquidação do Empenho 205, referente RECIBO nº do favorecido SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, pela aquisição ou serviços prestados.		28,50			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**28,50**	**28,50C**
24/07/2018	2889	316/2018	Pago a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação 334 do empenho 205, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, pela participação na 263ª Sessão Planária Ordinária em 29/06/2018, Ressarcimento de despesa com passagem	28,50				
Acumulado até o dia:						**28,50**	**28,50**	**0,00**
25/07/2018	2198	316/2018	Liquidação do Empenho 207, referente RECIBO nº do favorecido SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, pela aquisição ou serviços prestados.		28,50			
Acumulado até o dia:						**28,50**	**57,00**	**28,50C**
20/08/2018	3649	316/2018	Pago a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação 336 do empenho 207, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, pela participação na 264ª Sessão Planária Ordinária em 25/07/2018, Ressarcimento de despesa com passagem	28,50				
Acumulado até o dia:						**57,00**	**57,00**	**0,00**
Conta: 2.1.8.9.1.01.03.01 - Sentença Judicial			Saldo anterior:					**0,00**
15/08/2018	3789	431/2018	Liquidado a Deposito Judicial - Banco do Brasil, liquidação do empenho 267, Outros , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a Deposito Judicial - Banco do Brasil, valor ref. honorários advocatícios e atualização processo 431/2018 - Devolução de Anuidade em processo judicial nº 24981220174014300 ref. anos 2010 a 2015Franca & MArques Ltda ME		4.677,79			
15/08/2018	3790	431/2018	Pago a Deposito Judicial - Banco do Brasil, liquidação do empenho 267, Outros , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a Deposito Judicial - Banco do Brasil, valor ref. honorários advocatícios e atualização processo 431/2018 - Devolução de Anuidade em processo judicial nº 24981220174014300 ref. anos 2010 a 2015Franca & MArques Ltda ME	4.677,79				
Acumulado até o dia:						**4.677,79**	**4.677,79**	**0,00**
Conta: 2.1.8.9.1.02.01.10 - Railda Marques de Lima			Saldo anterior:					**0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2018	172	20/2018	Liquidação do Empenho 1, referente RECIBO nº do favorecido RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, concessão de 2 e 1/2 diárias - período de 30 a 01/02 em Araguaína - TO		750,00			
29/01/2018	173	20/2018	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação 1 do empenho 1, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, do dia 30/01 a 01/02/2018 para Araguaina - TO	750,00				
Acumulado até o dia:						**750,00**	**750,00**	**0,00**
19/02/2018	254	22/2018	Liquidação do Empenho 2, referente RECIBO nº do favorecido RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela aquisição ou serviços prestados.		1.800,00			
19/02/2018	255	22/2018	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação 28 do empenho 2, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, do dia 20 a 24/02/2018 para participação da CNP em Brasília - DF	1.800,00				
Acumulado até o dia:						**2.550,00**	**2.550,00**	**0,00**
05/03/2018	295	88/2018	Liquidação do Empenho 50, referente RECIBO nº do favorecido RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela aquisição ou serviços prestados.		450,00			
Acumulado até o dia:						**2.550,00**	**3.000,00**	**450,00C**
06/03/2018	847	88/2018	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação 42 do empenho 50, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, dia 07 e 08/03/2018 na Cidade de Gurupi- TO	450,00				
Acumulado até o dia:						**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**
09/03/2018	342	102/2018	Liquidação do Empenho 69, referente RECIBO nº do favorecido RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela aquisição ou serviços prestados.		1.350,00			
09/03/2018	381	102/2018	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação 63 do empenho 69, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, 4 E 1/2 DIÁRIAS PARA PRESIDENTE ACOMPANHAR FISCALIZAÇÃO em ARAGUAÍNA -TO de 12/03 A 16/03/2018	1.350,00				
Acumulado até o dia:						**4.350,00**	**4.350,00**	**0,00**
02/04/2018	416	150/2018	Liquidação do Empenho 84, referente RECIBO nº do favorecido RAILDA MARQUES LIMA FELIPE,pagamento de 5 e 1/2 diárias para curso de resenha, pelagem, coleta de materiais para exames de AIE, mormo, DNA e legislação em ARaguaína - TO 09 a 14/04.		1.650,00			
02/04/2018	417	150/2018	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação 84 do empenho 84, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, 5 e 1/2 diárias para o curso de resenha, pelagem, coleta de materiais para exames de AIE, mormo, DNA e legislação no período de 09 a 14/04/2018 em Araguaína - TO	1.650,00				
Acumulado até o dia:						**6.000,00**	**6.000,00**	**0,00**
18/04/2018	535	224/2018	Liquidação do Empenho 111, referente RECIBO nº do favorecido RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela aquisição ou serviços prestados.		1.800,00			
Acumulado até o dia:						**6.000,00**	**7.800,00**	**1.800,00C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2018	739	224/2018	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação 127 do empenho 111, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, 4,5 diaria do dia 25 a 29/04/2018 participar da XXIV CAMARA DE PRESIDENTES NORTE, NORDESTE E ESPIRITO SANTO EM RECIFE - PE	1.400,00				
Acumulado até o dia:						**7.400,00**	**7.800,00**	**400,00C**
26/04/2018	740	224/2018	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação 127 do empenho 111, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, 4,5 diaria do dia 25 a 29/04/2018 participar da XXIV CAMARA DE PRESIDENTES NORTE, NORDESTE E ESPIRITO SANTO EM RECIFE - PE	400,00				
Acumulado até o dia:						**7.800,00**	**7.800,00**	**0,00**
25/05/2018	2758	313/2018	Liquidado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 146, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado para pagamento de 4 E 1/2 DIARIAS a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, do dia 28/05/2018 a 01/06/2018 para viagem às cidades de ARAGUAÍNA, TOCANTINÓPOLIS E AUGUSTINÓPOLIS.		1.350,00			
25/05/2018	2759	313/2018	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 146, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado para pagamento de 4 E 1/2 DIARIAS a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, do dia 28/05/2018 a 01/06/2018 para viagem às cidades de ARAGUAÍNA, TOCANTINÓPOLIS E AUGUSTINÓPOLIS.	1.350,00				
Acumulado até o dia:						**9.150,00**	**9.150,00**	**0,00**
30/05/2018	970	17/05/2018	Liquidado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 145, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, 3 e 1/2 diárias para participação da 2° Camara Nacional de Presidentes que se realizará no Rio de Janeiro no período de 04 a 07/06/2018.		1.400,00			
30/05/2018	971	299/2018	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 145, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, 3 e 1/2 diárias para participação da 2° Camara Nacional de Presidentes que se realizará no Rio de Janeiro no período de 04 a 07/06/2018.	1.400,00				
Acumulado até o dia:						**10.550,00**	**10.550,00**	**0,00**
12/06/2018	976	334/2018	Liquidado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 166, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, 3 e 1/2 diária para paraticipação o seminário de responsabilidade técnica em Araguaína To nos dias 12 a 15/06/2018		1.050,00			
12/06/2018	977	334/2018	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 166, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, 3 e 1/2 diária para paraticipação o seminário de responsabilidade técnica em Araguaína To nos dias 12 a 15/06/2018	1.050,00				
Acumulado até o dia:						**11.600,00**	**11.600,00**	**0,00**
09/07/2018	1111	391/2018	Liquidação do Empenho 177, referente RECIBO nº do favorecido RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela aquisição ou serviços prestados.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						**11.600,00**	**12.600,00**	**1.000,00C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/07/2018	1112	391/2018	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação 278 do empenho 177, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, participar do curso de Responsabilidade Técnica em Imperatriz MA de 12 a 14/07/2018	1.000,00				
Acumulado até o dia:						**12.600,00**	**12.600,00**	**0,00**
26/07/2018	3195	425/2018	Liquidado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 242, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, 4,5 diárias para o curso de Resenha em Araguaina e despacho de documentos na delegacia do dia 30/07 a 03/08/2018		1.350,00			
26/07/2018	3196	425/2018	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 242, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, 4,5 diárias para o curso de Resenha em Araguaina e despacho de documentos na delegacia do dia 30/07 a 03/08/2018	1.350,00				
Acumulado até o dia:						**13.950,00**	**13.950,00**	**0,00**
17/08/2018	2390	453/2018	Liquidação do Empenho 216, referente RECIBO nº do favorecido RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela aquisição ou serviços prestados.		1.050,00			
17/08/2018	2395	455/2018	Liquidação do Empenho 218, referente RECIBO nº do favorecido RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela aquisição ou serviços prestados.		1.650,00			
17/08/2018	3592	455/2018	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação 347 do empenho 218, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, 5,5 diárias para participar da reunião do sindicato rural de Araguaina e apoio no curso de resenha, pelagem, coleta de material para exame de AIE e mormo em GURUPI do dia 19 a 24/08/2018	1.650,00				
Acumulado até o dia:						**15.600,00**	**16.650,00**	**1.050,00C**
24/08/2018	3261	453/2018	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação 345 do empenho 216, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, 3,5 Diárias para o curso de Resenha, Pelagem, Coleta de material p/ Exame de AIE e MORMO em Taguatinga nos dias 27 a 30/08/2018	1.050,00				
Acumulado até o dia:						**16.650,00**	**16.650,00**	**0,00**
21/09/2018	3943	552/2018	Liquidado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 244, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, acompanhar fiscalizacao de 24 a 28/09/2018 em Araguaina		1.350,00			
21/09/2018	3944	552/2018	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 244, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, acompanhar fiscalizacao de 24 a 28/09/2018 em Araguaina	1.350,00				
Acumulado até o dia:						**18.000,00**	**18.000,00**	**0,00**
05/11/2018	3302	625/2018	Liquidado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 245, TRANSFERÊNCIA ONLINE , Selecione... ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, 4,5 diária para participacao da terceira camara nacional e presidentes de 06 a 10/10/2018 em Brasilia DF		1.800,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/11/2018	3303	625/2018	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 245, TRANSFERÊNCIA ONLINE , Selecione... ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, 4,5 diária para participacao da terceira camara nacional e presidentes de 06 a 10/10/2018 em Brasilia DF	1.800,00				
Acumulado até o dia:						**19.800,00**	**19.800,00**	**0,00**
29/11/2018	4791	638/2018	Liquidado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 253, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, para concessão de 4,5 diárias para Curso Básico de Responsabilidade Técnica e despachos na delegacia de araguaína-TO no período de 12 a 16/11/2018.		1.350,00			
Acumulado até o dia:						**19.800,00**	**21.150,00**	**1.350,00C**
26/12/2018	4792	638/2018	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 253, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, para concessão de 4,5 diárias para Curso Básico de Responsabilidade Técnica e despachos na delegacia de araguaína-TO no período de 12 a 16/11/2018.	1.350,00				
Acumulado até o dia:						**21.150,00**	**21.150,00**	**0,00**
Conta: 2.1.8.9.1.02.01.11 - Pericleon Alves Rocha			Saldo anterior:					**0,00**
04/05/2018	643	62/2018	Liquidação do Empenho 135, referente nº do favorecido PERICLEON ALVES ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados.		436,05			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**436,05**	**436,05C**
11/07/2018	2872	62/2018	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação 162 do empenho 135, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA ressarcimento de despesa conforme Resolução CFMV N°666/2000 para participar da 261° Sessão Plenária Ordinária em 20/04/2018.	436,05				
Acumulado até o dia:						**436,05**	**436,05**	**0,00**
17/08/2018	2397	456/2018	Liquidação do Empenho 219, referente RECIBO nº do favorecido PERICLEON ALVES ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.050,00			
Acumulado até o dia:						**436,05**	**1.486,05**	**1.050,00C**
24/08/2018	3260	456/2018	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação 348 do empenho 219, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, 3,5 diárias para participar o curso de resenha, pelagem, coleto de material para exame de AIE e Mormo em Taguatinga de 27 a 30/08/2018	1.050,00				
Acumulado até o dia:						**1.486,05**	**1.486,05**	**0,00**
Conta: 2.1.8.9.1.02.01.12 - Marcia Helena da Fonseca			Saldo anterior:					**0,00**
30/01/2018	183	21/2018	Liquidação do Empenho 4, referente RECIBO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**300,00**	**300,00C**
21/02/2018	819	21/2018	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 3 do empenho 4, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, participação na 258ª Sessão Ordinária em 26/01/2018.	300,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**300,00**	**300,00**	**0,00**
25/05/2018	2766	314/2018	Liquidado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 230, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, 1/2 diária para ministrar palestra no II seminario do SErviço de inspeção de Porto Nacional dia 25/05/2018		150,00			
25/05/2018	2767	314/2018	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 230, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, 1/2 diária para ministrar palestra no II seminario do SErviço de inspeção de Porto Nacional dia 25/05/2018	150,00				
Acumulado até o dia:						**450,00**	**450,00**	**0,00**
01/12/2018	4799	637/2018	Liquidação do Empenho 254, referente RECIBO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.		750,00			
Acumulado até o dia:						**450,00**	**1.200,00**	**750,00C**
26/12/2018	5134	637/2018	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 622 do empenho 254, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, concessão de 2,5 diárias para o Curso Básico de Responsabilidade Técnica em Araguaína - TO, período 12 a 14/11/2018.	750,00				
Acumulado até o dia:						**1.200,00**	**1.200,00**	**0,00**
Conta: 2.1.8.9.1.02.01.14 - Marcos Antonio Aguiar Junior			Saldo anterior:					**0,00**
04/05/2018	642	190/2018	Liquidação do Empenho 134, referente NOTA FISCAL nº do favorecido MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados.		1.065,69			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.065,69**	**1.065,69C**
31/12/2018	5148		Encerramento do Exercício	1.065,69				
Acumulado até o dia:						**1.065,69**	**1.065,69**	**0,00**
Conta: 2.1.8.9.1.02.01.15 - Nilda Francisco C. Távora			Saldo anterior:					**0,00**
23/02/2018	289	77/2018	Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 48, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, 2,5 Diárias para representar o CRMV/TO nos dias 25 a 27/02/2018 na Reunião e participação do Seminário Básico de Orientação Profissional na Cidade Goiânia - GO		1.000,00			
23/02/2018	290	77/2018	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 48, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, 2,5 Diárias para representar o CRMV/TO nos dias 25 a 27/02/2018 na Reunião e participação do Seminário Básico de Orientação Profissional na Cidade Goiânia - GO	1.000,00				
Acumulado até o dia:						**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**
04/05/2018	644	28/2018	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL nº do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.095,95			
Acumulado até o dia:						**1.000,00**	**2.095,95**	**1.095,95C**
25/07/2018	2213	28/2018	Liquidação do Empenho 211, referente NOTA FISCAL nº 29791 do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.101,31			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**1.000,00**	**3.197,26**	**2.197,26C**
20/08/2018	3638	28/2018	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 343 do empenho 211, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 29791 ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela participação na 264ª Sessão Planária Ordinária em 25/07/2018. Ressarcimento de Despesa conf. Resolução CFMV nº 666/2000	1.101,31				
Acumulado até o dia:						**2.101,31**	**3.197,26**	**1.095,95C**
31/12/2018	5150		Encerramento do Exercício	1.095,95				
Acumulado até o dia:						**3.197,26**	**3.197,26**	**0,00**
Conta: 2.1.8.9.1.02.01.16 - Joseanne Cadermatoris Lins			Saldo anterior:					**0,00**
19/07/2018	3201	432/2018	Liquidado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação do empenho 243, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS , 4,5 diárias para o curso de resenha em Araguaina período e 30/07 a 03/08/2018		1.350,00			
19/07/2018	3202	432/2018	Pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação do empenho 243, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS , 4,5 diárias para o curso de resenha em Araguaina período e 30/07 a 03/08/2018	1.350,00				
Acumulado até o dia:						**1.350,00**	**1.350,00**	**0,00**
Conta: 2.1.8.9.1.02.01.17 - Fernando Marinho Scotta			Saldo anterior:					**0,00**
03/08/2018	3584	435/2018	Liquidado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, liquidação do empenho 256, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, 1,5 diária para cerimonia de colação de Grau na Faculdade CAtolica do Tocantins no dia 03/08/2018		171,03			
03/08/2018	3585	435/2018	Pago a FERNANDO MARINHO SCOTTA, liquidação do empenho 256, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, 1,5 diária para cerimonia de colação de Grau na Faculdade CAtolica do Tocantins no dia 03/08/2018	171,03				
03/08/2018	3586	435/2018	Liquidado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, liquidação do empenho 256, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, 1,5 diária para cerimonia de colação de Grau na Faculdade CAtolica do Tocantins no dia 03/08/2018		278,97			
Acumulado até o dia:						**171,03**	**450,00**	**278,97C**
15/08/2018	3587	435/2018	Pago a FERNANDO MARINHO SCOTTA, liquidação do empenho 256, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, 1,5 diária para cerimonia de colação de Grau na Faculdade CAtolica do Tocantins no dia 03/08/2018	278,97				
Acumulado até o dia:						**450,00**	**450,00**	**0,00**
Conta: 2.1.8.9.1.02.02.01 - Cláudio Pereira da Silva			Saldo anterior:					**0,00**
23/02/2018	283	71/2018	Liquidado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 46, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, 4,5 Diárias para efetuar fiscalização na Rota 01 - Esperantina, Buriti e região		720,00			
23/02/2018	284	71/2018	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 46, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, 4,5 Diárias para efetuar fiscalização na Rota 01 - Esperantina, Buriti e região	720,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**720,00**	**720,00**	**0,00**
09/03/2018	344	103/2018	Liquidação do Empenho 70, referente RECIBO nº do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.		720,00			
09/03/2018	382	103/2018	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, liquidação 64 do empenho 70, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, 4 E 1/2 DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO em ARAGUAÍNA -TO de 12/03 A 16/03/2018	720,00				
Acumulado até o dia:						**1.440,00**	**1.440,00**	**0,00**
13/04/2018	512	214/2018	Liquidação do Empenho 101, referente RECIBO nº do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, 4 e 1/2 diárias para fiscalização no período de 16 a 20/04/2018.		720,00			
13/04/2018	513	214/2018	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, liquidação 117 do empenho 101, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, 4 e 1/2 diárias para fiscalização no período de 16 a 20/04/2018	720,00				
Acumulado até o dia:						**2.160,00**	**2.160,00**	**0,00**
04/05/2018	968	251/2018	Liquidado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 164, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, 4,5 Diárias para Fiscalização de 07 a 11/05/2018 na região de Arguianópolis		720,00			
04/05/2018	969	251/2018	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 164, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, 4,5 Diárias para Fiscalização de 07 a 11/05/2018 na região de Arguianópolis	720,00				
Acumulado até o dia:						**2.880,00**	**2.880,00**	**0,00**
25/05/2018	2769	315/2018	Liquidado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 231, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, 1/2 diária para acompanhar vice presidente no II seminario do Serviço de Inspeção de Porto Nacional dia 25/05/2018		80,00			
25/05/2018	2770	315/2018	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 231, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, 1/2 diária para acompanhar vice presidente no II seminario do Serviço de Inspeção de Porto Nacional dia 25/05/2018	80,00				
Acumulado até o dia:						**2.960,00**	**2.960,00**	**0,00**
08/06/2018	973	324/2018	Liquidado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 165, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, 4,5 de 11 a 15/06/2018 fiscalização na região de Aguiarnópolis		720,00			
08/06/2018	974	324/2018	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 165, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, 4,5 de 11 a 15/06/2018 fiscalização na região de Aguiarnópolis	720,00				
Acumulado até o dia:						**3.680,00**	**3.680,00**	**0,00**
10/08/2018	3268	452/2018	Liquidado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 188, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, pela aquisição de 4,5 diárias para fiscalização no período de 13 a 17 de agosto de 2018		720,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2018	3269	452/2018	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 188, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, pela aquisição de 4,5 diárias para fiscalização no período de 13 a 17 de agosto de 2018	720,00				
Acumulado até o dia:						**4.400,00**	**4.400,00**	**0,00**
24/08/2018	3621	494/2018	Liquidado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 262, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, 4,5 Diárias para fiscalização na cidade Paranã e região dos dias 27 a 31/08/2018		720,00			
24/08/2018	3622	494/2018	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 262, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, 4,5 Diárias para fiscalização na cidade Paranã e região dos dias 27 a 31/08/2018	720,00				
Acumulado até o dia:						**5.120,00**	**5.120,00**	**0,00**
21/09/2018	3902	551/2018	Liquidado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 275, TRANSFERÊNCIA ONLINE 1, RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, 4,5 diárias para fiscalização de 24 a 28/09/2018 em Araguaína e Região		720,00			
21/09/2018	3903	551/2018	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 275, TRANSFERÊNCIA ONLINE 1, RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, 4,5 diárias para fiscalização de 24 a 28/09/2018 em Araguaína e Região	720,00				
Acumulado até o dia:						**5.840,00**	**5.840,00**	**0,00**
01/10/2018	4006	551/2018	Estorno do pagamento 563 pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, empenho 275, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, 4,5 diárias para fiscalização de 24 a 28/09/2018 em Araguaína e Região		720,00			
01/10/2018	4007	551/2018	Cancelamento da liquidação nº 520, do Empenho 275, favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, RECIBO nº , em função de	720,00				
Acumulado até o dia:						**6.560,00**	**6.560,00**	**0,00**
08/10/2018	4277	558/2018	Liquidado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 305, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, 3,5 Diárias do dia 08 a 11 em Araguaina - TO		560,00			
08/10/2018	4278	558/2018	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 305, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, 3,5 Diárias do dia 08 a 11 em Araguaina - TO	560,00				
Acumulado até o dia:						**7.120,00**	**7.120,00**	**0,00**
19/10/2018	2876	603/2018	Liquidação do Empenho 241, referente RECIBO fiscalização no período de 22 a 26/10/2018		720,00			
19/10/2018	2877	603/2018	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, liquidação 417 do empenho 241, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, 4,5 diárias para fiscalização no período de 22 a 26 de outubro de 2018.	720,00				
Acumulado até o dia:						**7.840,00**	**7.840,00**	**0,00**

Conta: 2.1.8.9.1.02.02.02 - Jean Carlos Goulart Damacena Saldo anterior: **0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/02/2018	286	72/2018	Liquidado a JEAN CARLOS G. DAMACENA, liquidação do empenho 47, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a JEAN CARLOS G. DAMACENA, 4,5 Diárias para efetuar fiscalização de 26/02 a 02/03/2018 em São Bento do Tocantins, Cachoeirinha e região		720,00			
23/02/2018	287	72/2018	Pago a JEAN CARLOS G. DAMACENA, liquidação do empenho 47, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a JEAN CARLOS G. DAMACENA, 4,5 Diárias para efetuar fiscalização de 26/02 a 02/03/2018 em São Bento do Tocantins, Cachoeirinha e região	720,00				
Acumulado até o dia:						**720,00**	**720,00**	**0,00**
Conta: 2.1.8.9.1.02.02.04 - Maicon dos Santos Ramos				Saldo anterior:				**0,00**
06/04/2018	523	204/2018	Liquidação do Empenho 106, referente RECIBO nº do favorecido MAICON DOS SANTOS RAMOS, pela aquisição ou serviços prestados.		880,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**880,00**	**880,00C**
09/04/2018	2416	204/2018	Pago a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação 122 do empenho 106, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, 5,5 Diarias para participar do curso de resenha em Araguaina - to no dia 09 a 14/04/2018	880,00				
Acumulado até o dia:						**880,00**	**880,00**	**0,00**
19/07/2018	3205	433/2018	Liquidado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação do empenho 246, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, 4,5 Diárias para acompanhar Presidente no curso de Resenha em Araguaina TO		1.350,00			
Acumulado até o dia:						**880,00**	**2.230,00**	**1.350,00C**
26/07/2018	3206	433/2018	Pago a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação do empenho 246, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, 4,5 Diárias para acompanhar Presidente no curso de Resenha em Araguaina TO	1.350,00				
Acumulado até o dia:						**2.230,00**	**2.230,00**	**0,00**
17/08/2018	2393	454/2018	Liquidação do Empenho 217, referente RECIBO nº do favorecido MAICON DOS SANTOS RAMOS, pela aquisição ou serviços prestados.		1.650,00			
17/08/2018	3591	454/2018	Pago a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação 346 do empenho 217, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, 5,5 diárias para acompanhar a presidente na reunião do sindicato rural de Araguaina e apoio no curso de resenha, pelagem, coleta de material para exame de aIE e mormo em GURUPI	1.650,00				
Acumulado até o dia:						**3.880,00**	**3.880,00**	**0,00**
24/08/2018	3276	493/2018	Liquidado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação do empenho 252, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, 3,5 Diárias para organização e acompanhamento do curso de resenha, pelagem, coleta de material de AIE e Mormo no periodo de 27a 30/08/2018 em Taguatinga		1.050,00			
24/08/2018	3277	493/2018	Pago a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação do empenho 252, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, 3,5 Diárias para organização e acompanhamento do curso de resenha, pelagem, coleta de material de AIE e Mormo no periodo de 27a 30/08/2018 em Taguatinga	1.050,00				
Acumulado até o dia:						**4.930,00**	**4.930,00**	**0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 2.1.8.9.1.02.03.10 - Ana Paula Lima F. Guimarães			Saldo anterior:					**0,00**
17/08/2018	2400	459/2018	Liquidação do Empenho 220, referente RECIBO nº do favorecido Ana Paula Lima Figueiredo Guimarães, pela aquisição ou serviços prestados.		1.050,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.050,00**	**1.050,00C**
29/08/2018	3278	459/2018	Pago a Ana Paula Lima Figueiredo Guimarães, liquidação 349 do empenho 220, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Ana Paula Lima Figueiredo Guimarães, 3,5 para participar do VIII Encontro dos Assessores Contábeis do Sistema CFMV/CRMVS de 29/08/2018 a 01/09/2018 em Maceio AL	1.050,00				
Acumulado até o dia:						**1.050,00**	**1.050,00**	**0,00**
Conta: 2.1.8.9.1.02.04 - Fernando Marinho Scotta			Saldo anterior:					**0,00**
10/05/2018	962	0295/2018	Liquidação do Empenho 143, referente RECIBO nº do favorecido FERNANDO MARINHO SCOTTA, 1 e 1/2 Diária para participar da Zootins		450,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**450,00**	**450,00C**
15/05/2018	963	0295/2018	Pago a FERNANDO MARINHO SCOTTA, liquidação 228 do empenho 143, PAGAMENTO ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, correspondente a 1 e 1/2 diária - Moderador - Zootins 2018	450,00				
Acumulado até o dia:						**450,00**	**450,00**	**0,00**
Conta: 2.1.8.9.1.03.01 - Cláudio Pereira da Silva			Saldo anterior:					**0,00**
09/03/2018	477	68/2018	Suprimento de fundo de 08/03/2018 até 18/03/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, PAGAMENTO ONLINE , PORTARIA 13/2018.	600,00				
09/03/2018	478	68/2018	Suprimento de fundo de 08/03/2018 até 18/03/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, PAGAMENTO ONLINE , PORTARIA 13/2018.		600,00			
Acumulado até o dia:						**600,00**	**600,00**	**0,00**
06/04/2018	589	68/2018	Devolução Nº 80 em 06/04/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - c/c 7245 -1 - Agência 3962-4 - na forma de PAGAMENTO ONLINE, referente ao Suprimento de fundo de 08/03/2018 até 18/03/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, PAGAMENTO ONLINE , PORTARIA 13/2018.		233,20			
06/04/2018	590	68/2018	Suprimento de fundo de 08/03/2018 até 18/03/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, PAGAMENTO ONLINE , PORTARIA 13/2018.	233,20				
Acumulado até o dia:						**833,20**	**833,20**	**0,00**
13/04/2018	1042		Suprimento de fundo de 11/04/2018 até 22/04/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 18 de 11/04/2018.	1.000,00				
13/04/2018	1043		Suprimento de fundo de 11/04/2018 até 22/04/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 18 de 11/04/2018.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						**1.833,20**	**1.833,20**	**0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/04/2018	1044		Devolução Nº 280 em 24/04/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - c/c 7245-1 - Agência 3962-4 - na forma de TRANSFERÊNCIA ONLINE, referente ao Suprimento de fundo de 11/04/2018 até 22/04/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 18 de 11/04/2018.		477,53			
24/04/2018	1045		Suprimento de fundo de 11/04/2018 até 22/04/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 18 de 11/04/2018.	477,53				
Acumulado até o dia:						**2.310,73**	**2.310,73**	**0,00**
04/05/2018	1052	250/2018	Suprimento de fundo de 03/05/2018 até 13/05/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 23 de 03/05/2018.	1.000,00				
04/05/2018	1053	250/2018	Suprimento de fundo de 03/05/2018 até 13/05/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 23 de 03/05/2018.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						**3.310,73**	**3.310,73**	**0,00**
22/05/2018	1946	250/2018	Devolução Nº 281 em 22/05/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - c/c 7245-1 - Agência 3962-4 - na forma de TRANSFERÊNCIA ONLINE, referente ao Suprimento de fundo de 03/05/2018 até 13/05/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 23 de 03/05/2018.		723,12			
22/05/2018	1947	250/2018	Suprimento de fundo de 03/05/2018 até 13/05/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 23 de 03/05/2018.	723,12				
Acumulado até o dia:						**4.033,85**	**4.033,85**	**0,00**
08/06/2018	1056	323/2018	Suprimento de fundo de 05/06/2018 até 15/06/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 25 de 05/06/2018.	1.000,00				
08/06/2018	1057	323/2018	Suprimento de fundo de 05/06/2018 até 15/06/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 25 de 05/06/2018.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						**5.033,85**	**5.033,85**	**0,00**
29/06/2018	1922	323/2018	Devolução Nº 282 em 29/06/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - c/c 7245-1 - Agência 3962-4 - na forma de TRANSFERÊNCIA ONLINE, referente ao Suprimento de fundo de 05/06/2018 até 15/06/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 25 de 05/06/2018.		400,96			
29/06/2018	1923	323/2018	Suprimento de fundo de 05/06/2018 até 15/06/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 25 de 05/06/2018.	400,96				
Acumulado até o dia:						**5.434,81**	**5.434,81**	**0,00**
10/08/2018	2021		Suprimento de fundo de 13/08/2018 até 17/08/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 34 .	500,00				
10/08/2018	2022		Suprimento de fundo de 13/08/2018 até 17/08/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 34 .		500,00			
Acumulado até o dia:						**5.934,81**	**5.934,81**	**0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2018	3270		Devolução Nº 341 em 20/08/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - c/c 7245-1 - Agência 3962-4 - na forma de TRANSFERÊNCIA ONLINE, referente ao Suprimento de fundo de 13/08/2018 até 17/08/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 34 .		213,20			
20/08/2018	3271		Suprimento de fundo de 13/08/2018 até 17/08/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 34 .	213,20				
Acumulado até o dia:						**6.148,01**	**6.148,01**	**0,00**
21/09/2018	3913	534/2018	Suprimento de fundo de 12/09/2018 até 30/09/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 40 . de 12/09/2018	1.000,00				
21/09/2018	3914	534/2018	Suprimento de fundo de 12/09/2018 até 30/09/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 40 . de 12/09/2018		1.000,00			
Acumulado até o dia:						**7.148,01**	**7.148,01**	**0,00**
01/10/2018	4009	534/2018	Devolução Nº 566 em 01/10/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - c/c 7245-1 - Agência 3962-4 - na forma de TRANSFERÊNCIA ONLINE, referente ao Suprimento de fundo de 12/09/2018 até 30/09/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 40 . de 12/09/2018		1.000,00			
01/10/2018	4010	534/2018	Suprimento de fundo de 12/09/2018 até 30/09/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 40 . de 12/09/2018	1.000,00				
Acumulado até o dia:						**8.148,01**	**8.148,01**	**0,00**
08/10/2018	4281	559/2018	Suprimento de fundo de 02/10/2018 até 17/10/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA Nº 42 .	1.000,00				
08/10/2018	4282	559/2018	Suprimento de fundo de 02/10/2018 até 17/10/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA Nº 42 .		1.000,00			
Acumulado até o dia:						**9.148,01**	**9.148,01**	**0,00**
15/10/2018	4283	559/2018	Devolução Nº 611 em 15/10/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - c/c 7245-1 - Agência 3962-4 - na forma de TRANSFERÊNCIA ONLINE, referente ao Suprimento de fundo de 02/10/2018 até 17/10/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA Nº 42 .		532,27			
15/10/2018	4284	559/2018	Suprimento de fundo de 02/10/2018 até 17/10/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA Nº 42 .	532,27				
Acumulado até o dia:						**9.680,28**	**9.680,28**	**0,00**
19/10/2018	4290	600/2018	Suprimento de fundo de 19/10/2018 até 29/10/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 45 .	1.000,00				
19/10/2018	4291	600/2018	Suprimento de fundo de 19/10/2018 até 29/10/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 45 .		1.000,00			
Acumulado até o dia:						**10.680,28**	**10.680,28**	**0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/10/2018	4292	600/2018	Devolução Nº 612 em 29/10/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - c/c 7245-1 - Agência 3962-4 - na forma de TRANSFERÊNCIA ONLINE, referente ao Suprimento de fundo de 19/10/2018 até 29/10/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 45 .		394,74			
29/10/2018	4293	600/2018	Suprimento de fundo de 19/10/2018 até 29/10/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 45 .	394,74				
Acumulado até o dia:						**11.075,02**	**11.075,02**	**0,00**
Conta: 2.1.8.9.1.03.02 - Jean Carlos Goulart Damacena				Saldo anterior:				**0,00**
23/02/2018	347	70/2018	Suprimento de fundo de 23/02/2018 até 05/03/2018 em favor de JEAN CARLOS G. DAMACENA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 10 de 23/02/2018.	1.000,00				
23/02/2018	348	70/2018	Suprimento de fundo de 23/02/2018 até 05/03/2018 em favor de JEAN CARLOS G. DAMACENA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 10 de 23/02/2018.		1.000,00			
23/02/2018	351	71/2018	Suprimento de fundo de 23/02/2018 até 05/03/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 09 de 23/02/2018.	1.000,00				
23/02/2018	352	71/2018	Suprimento de fundo de 23/02/2018 até 05/03/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 09 de 23/02/2018.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**
08/03/2018	468	71/2018	Devolução Nº 37 em 08/03/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - c/c 7245 -1 - Agência 3962-4 - na forma de TRANSFERÊNCIA ONLINE, referente ao Suprimento de fundo de 23/02/2018 até 05/03/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 09 de 23/02/2018.		192,57			
08/03/2018	469	71/2018	Suprimento de fundo de 23/02/2018 até 05/03/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 09 de 23/02/2018.	192,57				
Acumulado até o dia:						**2.192,57**	**2.192,57**	**0,00**
02/04/2018	556	70/2018	Devolução Nº 36 em 02/04/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - c/c 7245 -1 - Agência 3962-4 - na forma de TRANSFERÊNCIA ONLINE, referente ao Suprimento de fundo de 23/02/2018 até 05/03/2018 em favor de JEAN CARLOS G. DAMACENA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 10 de 23/02/2018.		115,37			
02/04/2018	557	70/2018	Suprimento de fundo de 23/02/2018 até 05/03/2018 em favor de JEAN CARLOS G. DAMACENA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 10 de 23/02/2018.	115,37				
Acumulado até o dia:						**2.307,94**	**2.307,94**	**0,00**
10/10/2018	3979	572/2018	Suprimento de fundo de 10/10/2018 até 20/10/2018 em favor de JEAN CARLOS G. DAMACENA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 45.	100,00				
10/10/2018	3980	572/2018	Suprimento de fundo de 10/10/2018 até 20/10/2018 em favor de JEAN CARLOS G. DAMACENA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 45.		100,00			
Acumulado até o dia:						**2.407,94**	**2.407,94**	**0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/11/2018	3981	572/2018	Devolução Nº 583 em 12/11/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - c/c 7245-1 - Agência 3962-4 - na forma de TRANSFERÊNCIA ONLINE, referente ao Suprimento de fundo de 10/10/2018 até 20/10/2018 em favor de JEAN CARLOS G. DAMACENA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 45.		15,00			
12/11/2018	3982	572/2018	Suprimento de fundo de 10/10/2018 até 20/10/2018 em favor de JEAN CARLOS G. DAMACENA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 45.	15,00				
Acumulado até o dia:						**2.422,94**	**2.422,94**	**0,00**
Conta: 2.1.8.9.1.03.09 - Railda Marques Lima - Suprimento				Saldo anterior:				**0,00**
26/07/2018	3217	428/2018	Suprimento de fundo de 19/07/2018 até 02/08/2018 em favor de RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 33 .	800,00				
26/07/2018	3218	428/2018	Suprimento de fundo de 19/07/2018 até 02/08/2018 em favor de RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 33 .		800,00			
Acumulado até o dia:						**800,00**	**800,00**	**0,00**
Conta: 2.1.8.9.1.05.01 - Conselho Federal de Medicina Veterinária - CFMV				Saldo anterior:				**60,00C**
05/02/2018	488	57/2018	Liquidação do Empenho 45, referente CONTRATO nº 38/2016 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados. 4ª parcela		325,62			
05/02/2018	489	57/2018	Liquidação do Empenho 44, referente CONTRATO nº 38/2016 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados. 4ª parceça		10.000,00			
05/02/2018	490	57/2018	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 109 do empenho 44, TRANSFERÊNCIA ONLINE , CONTRATO 38/2016 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, Empréstimo conforme contrato nº 38/2016 ref. a 9 parcelas a serem pagar de Janeiro a Setembro de 2018.	10.000,00				
05/02/2018	494	57/2018	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 108 do empenho 45, TRANSFERÊNCIA ONLINE , CONTRATO 38/2016 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, Juros s/ Empréstimo conforme contrato nº 38/2016 ref. a 9 parcelas a serem pagar de Janeiro a Setembro de 2018.	325,62				
Acumulado até o dia:						**10.325,62**	**10.325,62**	**60,00C**
02/03/2018	491	57/2018	Liquidação do Empenho 44, referente CONTRATO nº 38/2016 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados. 5ª parcela		10.000,00			
02/03/2018	492		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 110 do empenho 44, TRANSFERÊNCIA ONLINE , CONTRATO 38/2016 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, Empréstimo conforme contrato nº 38/2016 ref. a 9 parcelas a serem pagar de Janeiro a Setembro de 2018.	10.000,00				
02/03/2018	493	57/2018	Liquidação do Empenho 45, referente CONTRATO nº 38/2016 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		355,56			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2018	495	57/2018	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 111 do empenho 45, TRANSFERÊNCIA ONLINE , CONTRATO 38/2016 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, Juros s/ Empréstimo conforme contrato nº 38/2016 ref. a 9 parcelas a serem pagar de Janeiro a Setembro de 2018.	355,56				
Acumulado até o dia:						**20.681,18**	**20.681,18**	**60,00C**
27/03/2018	583	57/2018	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 45, TRANSFERÊNCIA ONLINE , CONTRATO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, Juros s/ Empréstimo conforme contrato nº 38/2016 ref. a 9 parcelas a serem pagar de Janeiro a Setembro de 2018.		388,70			
27/03/2018	584	57/2018	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 45, TRANSFERÊNCIA ONLINE , CONTRATO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, Juros s/ Empréstimo conforme contrato nº 38/2016 ref. a 9 parcelas a serem pagar de Janeiro a Setembro de 2018.	388,70				
27/03/2018	585	57/2018	Liquidação do Empenho 44, referente CONTRATO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados. 6ª parcela		10.000,00			
27/03/2018	586	57/2018	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 138 do empenho 44, TRANSFERÊNCIA ONLINE , CONTRATO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, Empréstimo conforme contrato nº 38/2016 ref. a 9 parcelas a serem pagar de Janeiro a Setembro de 2018.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						**31.069,88**	**31.069,88**	**60,00C**
26/04/2018	741	57/2018	Liquidação do Empenho 44, referente CONTRATO nº 38/2016 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		10.000,00			
26/04/2018	742	57/2018	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 176 do empenho 44, TRANSFERÊNCIA ONLINE , CONTRATO 38/2016 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, Empréstimo conforme contrato nº 38/2016 ref. a 9 parcelas a serem pagar de Janeiro a Setembro de 2018.	10.000,00				
26/04/2018	743	57/2018	Liquidação do Empenho 45, referente CONTRATO nº 38/2016 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		398,05			
26/04/2018	1847	57/2018	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 177 do empenho 45, TRANSFERÊNCIA ONLINE , CONTRATO 38/2016 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, Juros s/ Empréstimo conforme contrato nº 38/2016 ref. a 9 parcelas a serem pagar de Janeiro a Setembro de 2018.	398,05				
Acumulado até o dia:						**41.467,93**	**41.467,93**	**60,00C**
30/05/2018	2712	57/2018	Liquidação do Empenho 44, referente CONTRATO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		10.000,00			
30/05/2018	2713	57/2018	Liquidação do Empenho 45, referente CONTRATO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		420,93			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2018	2714	57/2018	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 370 do empenho 45, TRANSFERÊNCIA ONLINE , CONTRATO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, Juros s/ Empréstimo conforme contrato nº 38/2016 ref. a 9 parcelas a serem pagar de Janeiro a Setembro de 2018.	420,93				
30/05/2018	2771	57/2018	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 369 do empenho 44, TRANSFERÊNCIA ONLINE , CONTRATO 38/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, Empréstimo conforme contrato nº 38/2016 ref. a 9 parcelas a serem pagar de Janeiro a Setembro de 2018.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						**51.888,86**	**51.888,86**	**60,00C**
29/06/2018	2798	57/2018	Liquidação do Empenho 44, referente CONTRATO nº 38/2016 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		10.000,00			
29/06/2018	2799	57/2018	Liquidação do Empenho 45, referente CONTRATO nº 38/2016 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		462,61			
29/06/2018	2800	57/2018	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 397 do empenho 44, TRANSFERÊNCIA ONLINE , CONTRATO 38/2016 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, Empréstimo conforme contrato nº 38/2016 ref. a 9 parcelas a serem pagar de Janeiro a Setembro de 2018.	10.000,00				
29/06/2018	2801	57/2018	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 398 do empenho 45, TRANSFERÊNCIA ONLINE , CONTRATO 38/2016 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, Juros s/ Empréstimo conforme contrato nº 38/2016 ref. a 9 parcelas a serem pagar de Janeiro a Setembro de 2018.	462,61				
Acumulado até o dia:						**62.351,47**	**62.351,47**	**60,00C**
03/08/2018	3167	57/2018	Liquidação do Empenho 44, referente nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		10.000,00			
03/08/2018	3168	57/2018	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 427 do empenho 44, TRANSFERÊNCIA ONLINE , CONTRATO 38/2016 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, Empréstimo conforme contrato nº 38/2016 ref. a 9 parcelas a serem pagar de Janeiro a Setembro de 2018.	10.000,00				
03/08/2018	3169	57/2018	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 45, TRANSFERÊNCIA ONLINE , CONTRATO 38/2016 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, Juros s/ Empréstimo conforme contrato nº 38/2016 ref. a 9 parcelas a serem pagar de Janeiro a Setembro de 2018.		594,44			
03/08/2018	3170	57/2018	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 45, TRANSFERÊNCIA ONLINE , CONTRATO 38/2016 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, Juros s/ Empréstimo conforme contrato nº 38/2016 ref. a 9 parcelas a serem pagar de Janeiro a Setembro de 2018.	594,44				
Acumulado até o dia:						**72.945,91**	**72.945,91**	**60,00C**
17/09/2018	3593	57/2018	Liquidação do Empenho 44, referente CONTRATO nº 38/2016 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		10.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/09/2018	3594	57/2018	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 485 do empenho 44, TRANSFERÊNCIA ONLINE , CONTRATO 38/2016 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, Empréstimo conforme contrato nº 38/2016 ref. a 9 parcelas a serem pagar de Janeiro a Setembro de 2018.	10.000,00				
17/09/2018	3595	57/2018	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 45, TRANSFERÊNCIA ONLINE , CONTRATO 38/2016 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, Juros s/ Empréstimo conforme contrato nº 38/2016 ref. a 9 parcelas a serem pagar de Janeiro a Setembro de 2018.		619,84			
17/09/2018	3596	57/2018	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 45, TRANSFERÊNCIA ONLINE , CONTRATO 38/2016 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, Juros s/ Empréstimo conforme contrato nº 38/2016 ref. a 9 parcelas a serem pagar de Janeiro a Setembro de 2018.	619,84				
Acumulado até o dia:						**83.565,75**	**83.565,75**	**60,00C**
30/10/2018	4347	478/2017	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 310, TRANSFERÊNCIA ONLINE , EXTRATO BANCÁRIO 10/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, devolução de saldo atualizado referente a compra de veículos conf. processo 478/2017		11.444,71			
30/10/2018	4348	478/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 310, TRANSFERÊNCIA ONLINE , EXTRATO BANCÁRIO 10/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, devolução de saldo atualizado referente a compra de veículos conf. processo 478/2017	11.444,71				
Acumulado até o dia:						**95.010,46**	**95.010,46**	**60,00C**
Conta:	2.1.8.9.1.26.01 - Conselho Federal de Medicina Veterinária - Cota Parte		Saldo anterior:					**447,05C**
03/05/2018	1025	281/2018	Repasse de Cota Parte ao CFMV conforme razão da conta no ano de 2017	447,05				
Acumulado até o dia:						**447,05**	**0,00**	**0,00**
11/06/2018	2863	601/2018	Valor cota parte a repassar ref. CDA 3350/2017 Gerson Jose de Oliveira - Juros		192,48			
11/06/2018	2863	601/2018	Valor cota parte a repassar ref. CDA 3350/2017 Gerson Jose de Oliveira - Anuidades exercicios anterios PF		424,75			
11/06/2018	2863	601/2018	Valor cota parte a repassar ref. CDA 3350/2017 Gerson Jose de Oliveira - Atualizaçao monetaria		122,76			
11/06/2018	2863	601/2018	Valor cota parte a repassar ref. CDA 3350/2017 Gerson Jose de Oliveira - multa		39,63			
Acumulado até o dia:						**447,05**	**779,62**	**779,62C**
16/07/2018	3233		Recebimento na conta 15260 nessa data ref. a taxa PJ empresa B F COMERCIO D		355,50			
Acumulado até o dia:						**447,05**	**1.135,12**	**1.135,12C**
18/12/2018	5137		ATUALIZAÇÃO DO DEBITO INSCRITO EM DA REF. ANUIDADES DE 2006 A 2012		79,54			
18/12/2018	5137		VALOR RECEBIDO JUDICIALMENTE REF. ANUIDADES DE		700,31			
Acumulado até o dia:						**447,05**	**1.914,97**	**1.914,97C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 2.1.8.9.1.98.01 - Pensão Alimentícia Descontada da Folha de Pagamento			Saldo anterior:					**0,00**
26/01/2018	918	38/2018	DESCONTO DE PENSÃO EM FOPAG 01/2018		937,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**937,00**	**937,00C**
31/01/2018	790		Pagamento de Pensão descontado em FOPAG 01/2018 Romira Aires Correia	937,00				
Acumulado até o dia:						**937,00**	**937,00**	**0,00**
28/02/2018	1084	38/2018	desconto de pensaão alimeticia em FOPAG 02/2018		971,00			
Acumulado até o dia:						**937,00**	**1.908,00**	**971,00C**
02/03/2018	840		Pagamento de Pensão descontado em FOPAG 02/2018	971,00				
Acumulado até o dia:						**1.908,00**	**1.908,00**	**0,00**
27/03/2018	1094	38/2018	Desc. Pensão em FOPAG 03/2018		954,00			
Acumulado até o dia:						**1.908,00**	**2.862,00**	**954,00C**
02/04/2018	1840		Pagamento de Pensão descontado em FOPAG 03/2018	954,00				
Acumulado até o dia:						**2.862,00**	**2.862,00**	**0,00**
24/04/2018	2441	38/2018	PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADA EM FOPAG 04/2018		954,00			
Acumulado até o dia:						**2.862,00**	**3.816,00**	**954,00C**
27/04/2018	1849		Pagamento de Pensão descontado em FOPAG 04/2018	954,00				
Acumulado até o dia:						**3.816,00**	**3.816,00**	**0,00**
30/05/2018	2724	38/2018	desconto Ref. Pensão alimentícia FOPAG 05/2018		954,00			
Acumulado até o dia:						**3.816,00**	**4.770,00**	**954,00C**
04/06/2018	2726		Pagamento de Pensão descontado em FOPAG 05/2018	954,00				
Acumulado até o dia:						**4.770,00**	**4.770,00**	**0,00**
27/06/2018	2734	38/2018	Descontos em FOPAG 06/2018 - Pensão Alimenticia		954,00			
Acumulado até o dia:						**4.770,00**	**5.724,00**	**954,00C**
28/06/2018	2813		Pagamento de Pensão descontado em FOPAG 06/2018	954,00				
Acumulado até o dia:						**5.724,00**	**5.724,00**	**0,00**
27/07/2018	2899		Pagamento de Pensão descontado em FOPAG 07/2018	954,00				
Acumulado até o dia:						**6.678,00**	**5.724,00**	**954,00D**
31/07/2018	3248	38/2018	Desconto de pensão alimenticia em FOPAG 07/2018		954,00			
Acumulado até o dia:						**6.678,00**	**6.678,00**	**0,00**
31/08/2018	3548	38/2018	pensao alimenticia descontada em FOPAG 08/2018		954,00			
Acumulado até o dia:						**6.678,00**	**7.632,00**	**954,00C**
03/09/2018	3849		Pagamento de Pensão descontado em FOPAG 08/2018	954,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**7.632,00**	**7.632,00**	**0,00**
27/09/2018	3964	38/2018	Desconto de pensao em FOPAG 09/2018		954,00			
Acumulado até o dia:						**7.632,00**	**8.586,00**	**954,00C**
28/09/2018	3884		Pagamento de Pensão descontado em FOPAG 09/2018	954,00				
Acumulado até o dia:						**8.586,00**	**8.586,00**	**0,00**
25/10/2018	4338	38/2018	Pensão Descontada em FOPAG 10/2018		954,00			
Acumulado até o dia:						**8.586,00**	**9.540,00**	**954,00C**
01/11/2018	4621		Pagamento de Pensão descontado em FOPAG 10/2018	954,00				
Acumulado até o dia:						**9.540,00**	**9.540,00**	**0,00**
29/11/2018	4433		Pagamento de Pensão descontado em FOPAG 11/2018	954,00				
Acumulado até o dia:						**10.494,00**	**9.540,00**	**954,00D**
30/11/2018	4422	38/2018	Pensão Descontada em FOPAG 11/2018		954,00			
Acumulado até o dia:						**10.494,00**	**10.494,00**	**0,00**
11/12/2018	5125	38/2018	PENSÃO DESCONTADA EM FOPAG 13º SALARIO ANO 2018		954,00			
Acumulado até o dia:						**10.494,00**	**11.448,00**	**954,00C**
13/12/2018	4644	38/2018	Pensão descontada em FOPAG 12/2018		954,00			
Acumulado até o dia:						**10.494,00**	**12.402,00**	**1.908,00C**
20/12/2018	5007		Pagamento de Pensão descontado em FOPAG 13/2018	954,00				
Acumulado até o dia:						**11.448,00**	**12.402,00**	**954,00C**
24/12/2018	5057		Pagamento de Pensão descontado em FOPAG 12/2018	954,00				
Acumulado até o dia:						**12.402,00**	**12.402,00**	**0,00**
Conta:	2.3.7.1.1.01.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		Saldo anterior:					**806.299,09C**
01/01/2018	993		Encerramento do Exercicio	806.299,09				
Acumulado até o dia:						**806.299,09**	**0,00**	**0,00**
31/12/2018	5241		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	780.496,35				
31/12/2018	5242		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1.132.969,96			
31/12/2018	5243		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	4.527,29				
Acumulado até o dia:						**1.591.322,73**	**1.132.969,96**	**347.946,32C**
Conta:	2.3.7.1.1.01.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		Saldo anterior:					**1.543.186,34C**
01/01/2018	992		Transferência do saldo da conta de Ajuste para a conta de Resultado de exercícios anteriores.	1.543.186,34				
01/01/2018	992		Transferência do saldo da conta de Ajuste para a conta de Resultado de exercícios anteriores.		1.543.186,34			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/01/2018	993		Encerramento do Exercicio		806.299,09			
Acumulado até o dia:						**1.543.186,34**	**2.349.485,43**	**2.349.485,43C**
Conta: 2.3.7.1.1.01.03 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES			Saldo anterior:					**0,00**
16/03/2018	1837	49/2016	Pago a ALBERTO MENDES DA ROCHA, resto a pagar 255, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBOref. a Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALBERTO MENDES DAROCHA.Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALBERTO MENDES DAROCHA.Valor empenhado a ALBERTO MENDES DA ROCHA, para 241ª Sessão PlenáriaOrdinária. não veio o lançamento de liquidação quando do fechamento do restos a pagar em 2016.	300,00				
Acumulado até o dia:						**300,00**	**0,00**	**300,00D**
13/12/2018	4632	38/2018	Liquidação do Empenho 26, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2018 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.		12.658,29			
13/12/2018	4634	38/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 612 do empenho 26, Outros 12/2018, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Salários no ano de 2018	12.658,29				
Acumulado até o dia:						**12.958,29**	**12.658,29**	**300,00D**
31/12/2018	5139		AJUSTE DE CONTAS - EMPENHO ANULADO PIS	238,01				
31/12/2018	5215		Ajuste de empenho anulado - Lex Consultoria	7.250,00				
31/12/2018	5216		Ajuste de empenho anulado - Erico Militino	2.700,00				
31/12/2018	5217		Ajuste de empenho anulado - Instituto Quadrix	10.240,00				
Acumulado até o dia:						**33.386,30**	**12.658,29**	**20.728,01D**
Conta: 3.1.1.2.1.01.01 - Salários			Saldo anterior:					**0,00**
26/01/2018	912	38/2018	Liquidação do Empenho 26, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2018 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	14.111,10				
Acumulado até o dia:						**14.111,10**	**0,00**	**14.111,10D**
28/02/2018	1078	38/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 26, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Salários no ano de 2018	15.261,87				
Acumulado até o dia:						**29.372,97**	**0,00**	**29.372,97D**
27/03/2018	1088	38/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 26, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Salários no ano de 2018	15.474,93				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**44.847,90**	**0,00**	**44.847,90D**
24/04/2018	2435	38/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 26, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Salários no ano de 2018	14.226,78				
Acumulado até o dia:						**59.074,68**	**0,00**	**59.074,68D**
30/05/2018	2718	38/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 26, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Salários no ano de 2018	15.252,13				
Acumulado até o dia:						**74.326,81**	**0,00**	**74.326,81D**
31/05/2018	2739	38/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 26, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Salários no ano de 2018	2.473,74				
Acumulado até o dia:						**76.800,55**	**0,00**	**76.800,55D**
27/06/2018	2737	38/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 26, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Salários no ano de 2018	17.991,07				
Acumulado até o dia:						**94.791,62**	**0,00**	**94.791,62D**
06/07/2018	3197	38/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 26, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Salários no ano de 2018. Saldo de Salário pago em rescisão Libia Alves	335,09				
Acumulado até o dia:						**95.126,71**	**0,00**	**95.126,71D**
31/07/2018	3149	38/2018	Liquidação do Empenho 26, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2018 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.Valor Ref. Rescisao Josiane Aires Fragoso	3.657,32				
31/07/2018	3238	38/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 26, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Salários no ano de 2018	9.175,13				
Acumulado até o dia:						**107.959,16**	**0,00**	**107.959,16D**
31/08/2018	3540	38/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 26, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Salários no ano de 2018	12.658,29				
Acumulado até o dia:						**120.617,45**	**0,00**	**120.617,45D**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/09/2018	3956	38/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 26, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Salários no ano de 2018	11.032,82				
Acumulado até o dia:						**131.650,27**	**0,00**	**131.650,27D**
25/10/2018	4332	38/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 26, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Salários no ano de 2018	12.542,18				
Acumulado até o dia:						**144.192,45**	**0,00**	**144.192,45D**
30/11/2018	4414	38/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 26, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Salários no ano de 2018	12.658,29				
Acumulado até o dia:						**156.850,74**	**0,00**	**156.850,74D**
13/12/2018	4632	38/2018	Liquidação do Empenho 26, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2018 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	12.658,29				
Acumulado até o dia:						**169.509,03**	**0,00**	**169.509,03D**
31/12/2018	5241		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		169.509,03			
Acumulado até o dia:						**169.509,03**	**169.509,03**	**0,00**
Conta: 3.1.1.2.1.01.16 - Gratificação por Exercício de Funções			Saldo anterior:					**0,00**
26/01/2018	1076	38/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 28, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por função no ano de 2018	4.555,30				
Acumulado até o dia:						**4.555,30**	**0,00**	**4.555,30D**
28/02/2018	1080	38/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 28, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por função no ano de 2018	5.355,32				
Acumulado até o dia:						**9.910,62**	**0,00**	**9.910,62D**
27/03/2018	2730	38/2018	Liquidação do Empenho 28, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2018 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	5.319,90				
Acumulado até o dia:						**15.230,52**	**0,00**	**15.230,52D**
24/04/2018	2439	38/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 28, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por função no ano de 2018	5.572,61				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/04/2018	2442	38/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 28, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por função no ano de 2018. Saldo de dias pago em rescisão Andressa Figueredo	266,67				
Acumulado até o dia:						**21.069,80**	**0,00**	**21.069,80D**
30/05/2018	2722	38/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 28, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por função no ano de 2018	5.897,61				
Acumulado até o dia:						**26.967,41**	**0,00**	**26.967,41D**
25/06/2018	2848	38/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 28, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por função no ano de 2018	6.039,90				
Acumulado até o dia:						**33.007,31**	**0,00**	**33.007,31D**
31/07/2018	3242	38/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 28, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por função no ano de 2018	4.613,33				
Acumulado até o dia:						**37.620,64**	**0,00**	**37.620,64D**
31/08/2018	3544	38/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 28, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por função no ano de 2018	6.044,95				
Acumulado até o dia:						**43.665,59**	**0,00**	**43.665,59D**
27/09/2018	3960	38/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 28, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por função no ano de 2018	6.044,95				
Acumulado até o dia:						**49.710,54**	**0,00**	**49.710,54D**
25/10/2018	4336	38/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 28, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por função no ano de 2018	6.044,95				
Acumulado até o dia:						**55.755,49**	**0,00**	**55.755,49D**
30/11/2018	4420	38/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 28, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por função no ano de 2018	6.044,95				
Acumulado até o dia:						**61.800,44**	**0,00**	**61.800,44D**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/12/2018	4638	38/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 28, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por função no ano de 2018	1.199,56				
13/12/2018	4642	38/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 344, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	4.845,39				
Acumulado até o dia:						**67.845,39**	**0,00**	**67.845,39D**
31/12/2018	5241		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		67.845,39			
Acumulado até o dia:						**67.845,39**	**67.845,39**	**0,00**
Conta: 3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço				Saldo anterior:				**0,00**
26/01/2018	914	38/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 27, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por tempo de serviço no ano de 2018	1.890,68				
Acumulado até o dia:						**1.890,68**	**0,00**	**1.890,68D**
28/02/2018	1082	38/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 27, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por tempo de serviço no ano de 2018	2.078,69				
Acumulado até o dia:						**3.969,37**	**0,00**	**3.969,37D**
27/03/2018	1092	38/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 27, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por tempo de serviço no ano de 2018	1.881,31				
Acumulado até o dia:						**5.850,68**	**0,00**	**5.850,68D**
24/04/2018	2437	38/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 27, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por tempo de serviço no ano de 2018	2.005,27				
Acumulado até o dia:						**7.855,95**	**0,00**	**7.855,95D**
30/05/2018	2720	38/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 27, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por tempo de serviço no ano de 2018	1.735,48				
Acumulado até o dia:						**9.591,43**	**0,00**	**9.591,43D**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/06/2018	2850	38/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 27, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por tempo de serviço no ano de 2018	2.276,85				
Acumulado até o dia:						**11.868,28**	**0,00**	**11.868,28D**
31/07/2018	3150	38/2018	Liquidação do Empenho 27, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2018 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.Valor ref. Rescisao Josiane Aires Fragoso	768,04				
31/07/2018	3240	38/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 27, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por tempo de serviço no ano de 2018	1.160,49				
Acumulado até o dia:						**13.796,81**	**0,00**	**13.796,81D**
31/08/2018	3542	38/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 27, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por tempo de serviço no ano de 2018	1.508,81				
Acumulado até o dia:						**15.305,62**	**0,00**	**15.305,62D**
27/09/2018	3958	38/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 27, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por tempo de serviço no ano de 2018	1.346,26				
Acumulado até o dia:						**16.651,88**	**0,00**	**16.651,88D**
25/10/2018	4334	38/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 27, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por tempo de serviço no ano de 2018	1.497,20				
Acumulado até o dia:						**18.149,08**	**0,00**	**18.149,08D**
30/11/2018	4416	38/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 27, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por tempo de serviço no ano de 2018	1.508,81				
Acumulado até o dia:						**19.657,89**	**0,00**	**19.657,89D**
13/12/2018	4635	38/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 27, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por tempo de serviço no ano de 2018	1.508,81				
Acumulado até o dia:						**21.166,70**	**0,00**	**21.166,70D**
31/12/2018	5241		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		21.166,70			
Acumulado até o dia:						**21.166,70**	**21.166,70**	**0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 3.1.1.2.1.01.22 - 13º Salário			Saldo anterior:					0,00
11/12/2018	5131	38/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 351, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 13/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, 13º Salario ref. 2018	19.839,32				
Acumulado até o dia:						**19.839,32**	**0,00**	**19.839,32D**
31/12/2018	5241		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		19.839,32			
Acumulado até o dia:						**19.839,32**	**19.839,32**	**0,00**
Conta: 3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional (1/3)			Saldo anterior:					0,00
30/06/2018	2856	333/2018	Liquidado a VANDERLEIA PEREIRA DE MOURA SILVA, liquidação do empenho 239, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 ref. a Valor empenhado a VANDERLEIA PEREIRA DE MOURA SILVA, Gozo de férias ref. ao PQ 14/06/2017 a 13/06/2018 VAnderleia Pereira de M. Silva	173,33				
Acumulado até o dia:						**173,33**	**0,00**	**173,33D**
31/07/2018	3245	38/2017	Liquidado a VANDERLEIA PEREIRA DE MOURA SILVA, liquidação do empenho 249, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 ref. a Valor empenhado a VANDERLEIA PEREIRA DE MOURA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.1/3 Férias Vanderleia	226,67				
Acumulado até o dia:						**400,00**	**0,00**	**400,00D**
31/12/2018	5241		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		400,00			
Acumulado até o dia:						**400,00**	**400,00**	**0,00**
Conta: 3.1.2.2.1.01.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador			Saldo anterior:					0,00
20/01/2018	361	40/2018	Liquidação do Empenho 75, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2018 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	4.316,98				
Acumulado até o dia:						**4.316,98**	**0,00**	**4.316,98D**
02/03/2018	998	40/2018	Liquidação do Empenho 75, referente GUIA nº 02/2018 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	4.766,12				
Acumulado até o dia:						**9.083,10**	**0,00**	**9.083,10D**
29/03/2018	1004	40/2018	Liquidação do Empenho 75, referente GUIA nº 03/2018 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	5.065,06				
Acumulado até o dia:						**14.148,16**	**0,00**	**14.148,16D**
03/05/2018	1007	40/2018	Liquidação do Empenho 75, referente GUIA nº 04/2018 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	5.187,22				
Acumulado até o dia:						**19.335,38**	**0,00**	**19.335,38D**
07/06/2018	1009	40/2018	Liquidação do Empenho 75, referente GUIA nº 05/2018 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	5.622,53				
Acumulado até o dia:						**24.957,91**	**0,00**	**24.957,91D**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2018	1943	40/2018	Liquidação do Empenho 75, referente GUIA nº 06/2018 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	5.693,43				
Acumulado até o dia:						**30.651,34**	**0,00**	**30.651,34D**
31/07/2018	3178	40/2018	Liquidação do Empenho 75, referente GUIA nº 07/2018 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	6.288,39				
Acumulado até o dia:						**36.939,73**	**0,00**	**36.939,73D**
31/08/2018	3179	40/2018	Liquidação do Empenho 75, referente GUIA nº 08/2018 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	4.345,59				
Acumulado até o dia:						**41.285,32**	**0,00**	**41.285,32D**
30/09/2018	3180	40/2018	Liquidação do Empenho 75, referente GUIA nº 09/2018 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	4.608,47				
Acumulado até o dia:						**45.893,79**	**0,00**	**45.893,79D**
31/10/2018	3181	40/2018	Liquidação do Empenho 75, referente GUIA nº 10/2018 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	4.364,37				
Acumulado até o dia:						**50.258,16**	**0,00**	**50.258,16D**
05/12/2018	5058	40/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 75, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 11/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, INSS PATRONAL para o ano de 2018	4.366,82				
Acumulado até o dia:						**54.624,98**	**0,00**	**54.624,98D**
15/12/2018	5080	40/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 349, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 13/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, INSS PATRONAL 2018	4.286,26				
Acumulado até o dia:						**58.911,24**	**0,00**	**58.911,24D**
31/12/2018	5121	40/2018	Liquidação do Empenho 349, referente GUIA nº 12/2018 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	4.345,59				
31/12/2018	5241		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		63.256,83			
Acumulado até o dia:						**63.256,83**	**63.256,83**	**0,00**
Conta: 3.1.2.2.1.01.05 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento				Saldo anterior:				**0,00**
20/02/2018	301	43/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 52, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, PIS no ano 2018	177,57				
Acumulado até o dia:						**177,57**	**0,00**	**177,57D**
28/02/2018	456	43/2018	Liquidação do Empenho 52, referente GUIA nº 02/2018 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	287,74				
Acumulado até o dia:						**465,31**	**0,00**	**465,31D**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/04/2018	568	43/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 52, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 03/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, PIS no ano 2018	228,35				
Acumulado até o dia:						**693,66**	**0,00**	**693,66D**
30/04/2018	958	43/2018	Liquidação do Empenho 52, referente GUIA nº 04/2018 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	186,05				
Acumulado até o dia:						**879,71**	**0,00**	**879,71D**
31/05/2018	960	43/2018	Liquidação do Empenho 52, referente GUIA nº 05/2018 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	196,85				
Acumulado até o dia:						**1.076,56**	**0,00**	**1.076,56D**
30/06/2018	1932	43/2018	Liquidação do Empenho 52, referente GUIA nº 06/2018 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	231,08				
Acumulado até o dia:						**1.307,64**	**0,00**	**1.307,64D**
31/07/2018	3173	43/2018	Liquidação do Empenho 52, referente GUIA nº 07/2018 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	169,08				
Acumulado até o dia:						**1.476,72**	**0,00**	**1.476,72D**
31/08/2018	3174	43/2018	Liquidação do Empenho 52, referente GUIA nº 08/2018 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	162,12				
Acumulado até o dia:						**1.638,84**	**0,00**	**1.638,84D**
30/09/2018	3176	43/2018	Liquidação do Empenho 52, referente GUIA nº 09/2018 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	176,50				
Acumulado até o dia:						**1.815,34**	**0,00**	**1.815,34D**
31/10/2018	3177	43/2018	Liquidação do Empenho 52, referente GUIA nº 10/2018 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	160,84				
Acumulado até o dia:						**1.976,18**	**0,00**	**1.976,18D**
05/12/2018	5049	43/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 52, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 11/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, PIS no ano 2018	138,51				
Acumulado até o dia:						**2.114,69**	**0,00**	**2.114,69D**
24/12/2018	5051	43/2018	Liquidação do Empenho 52, referente GUIA nº COD 8301 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	257,22				
Acumulado até o dia:						**2.371,91**	**0,00**	**2.371,91D**
31/12/2018	5241		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		2.371,91			
Acumulado até o dia:						**2.371,91**	**2.371,91**	**0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 3.1.2.3.1.01.01 - FGTS			Saldo anterior:					**0,00**
26/01/2018	297	41/2018	Liquidação do Empenho 51, referente GUIA nº 01/2018 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	1.420,56				
Acumulado até o dia:						**1.420,56**	**0,00**	**1.420,56D**
02/03/2018	504	41/2018	Liquidação do Empenho 51, referente GUIA nº 02/2018 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	2.301,95				
Acumulado até o dia:						**3.722,51**	**0,00**	**3.722,51D**
04/04/2018	587	41/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 51, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 03/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, FGTS no Ano de 2018	1.648,40				
Acumulado até o dia:						**5.370,91**	**0,00**	**5.370,91D**
07/05/2018	937	41/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 51, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, FGTS no Ano de 2018	1.666,75				
Acumulado até o dia:						**7.037,66**	**0,00**	**7.037,66D**
07/06/2018	2811	41/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 51, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 06/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, FGTS no Ano de 2018	1.838,68				
Acumulado até o dia:						**8.876,34**	**0,00**	**8.876,34D**
03/07/2018	1930	41/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 51, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 06/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, FGTS no Ano de 2018	1.848,62				
Acumulado até o dia:						**10.724,96**	**0,00**	**10.724,96D**
31/07/2018	3251	41/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 51, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 07/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, FGTS no Ano de 2018	1.868,75				
Acumulado até o dia:						**12.593,71**	**0,00**	**12.593,71D**
31/08/2018	3843	41/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 51, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 08/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, FGTS no Ano de 2018	1.296,96				
Acumulado até o dia:						**13.890,67**	**0,00**	**13.890,67D**
27/09/2018	3968	41/2018	Liquidação do Empenho 51, referente GUIA nº 09/2018 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	1.394,78				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**15.285,45**	**0,00**	**15.285,45D**
01/11/2018	4375	41/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 51, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 10/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, FGTS no Ano de 2018	1.303,95				
Acumulado até o dia:						**16.589,40**	**0,00**	**16.589,40D**
01/12/2018	4982	41/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 51, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 11/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, FGTS no Ano de 2018	1.296,96				
Acumulado até o dia:						**17.886,36**	**0,00**	**17.886,36D**
31/12/2018	5120	41/2018	Liquidação do Empenho 51, referente GUIA nº 12/2018 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	2.057,73				
31/12/2018	5241		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		19.944,09			
Acumulado até o dia:						**19.944,09**	**19.944,09**	**0,00**
Conta: 3.1.3.2.1.01.02 - Auxílio e Vale Transporte			Saldo anterior:					**0,00**
16/01/2018	373	32/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 34, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte pela SETURB para Colaborados Erinelda no Ano de 2018	154,00				
16/01/2018	375	32/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 35, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiaria na regional de Araguaina Ano de 2018 - Emanuella	110,00				
16/01/2018	377	32/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 36, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiarias em Palmas no Ano de 2018. Cyntia Alves	84,00				
16/01/2018	747	32/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 36, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiarias em Palmas no Ano de 2018 LUISA A DIAS	77,00				
Acumulado até o dia:						**425,00**	**0,00**	**425,00D**
26/01/2018	920	32/2018	Cancelamento da liquidação nº 72, do Empenho 34, favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, FATURA nº , em função de		116,88			
Acumulado até o dia:						**425,00**	**116,88**	**308,12D**
07/02/2018	822	32/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 34, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte pela SETURB para Colaborados Erinelda no Ano de 2018	126,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2018	824	32/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 35, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiaria na regional de Araguaina Ano de 2018	90,00				
07/02/2018	826	32/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 36, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiarias em Palmas no Ano de 2018	126,00				
07/02/2018	1086	32/2018	Cancelamento da liquidação nº 187, do Empenho 34, favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, BOLETO nº , em função de		116,88			
Acumulado até o dia:						**767,00**	**233,76**	**533,24D**
19/02/2018	828	32/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 36, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiarias em Palmas no Ano de 2018	56,00				
Acumulado até o dia:						**823,00**	**233,76**	**589,24D**
02/03/2018	833	32/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 35, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiaria na regional de Araguaina Ano de 2018	100,00				
02/03/2018	835	32/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 36, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiarias em Palmas no Ano de 2018	266,00				
02/03/2018	837	32/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 34, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte pela SETURB para Colaborados Erinelda no Ano de 2018	147,00				
02/03/2018	1096	32/2018	Cancelamento da liquidação nº 193, do Empenho 34, favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, RECIBO nº , em função de		126,22			
Acumulado até o dia:						**1.336,00**	**359,98**	**976,02D**
02/04/2018	929	32/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 34, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte pela SETURB para Colaborados Erinelda no Ano de 2018- Erinelda	147,00				
02/04/2018	931	32/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 36, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiarias em Palmas no Ano de 2018. Cyntia Alves	147,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/04/2018	933	32/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 36, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiarias em Palmas no Ano de 2018. Luisa A Dias	147,00				
02/04/2018	935	32/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 35, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiaria na regional de Araguaina Ano de 2018. Emanuella M Santana	105,00				
Acumulado até o dia:						**1.882,00**	**359,98**	**1.522,02D**
20/04/2018	2451	32/2018	Cancelamento da liquidação nº 216, do Empenho 34, favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, BOLETO nº , em função de		126,22			
Acumulado até o dia:						**1.882,00**	**486,20**	**1.395,80D**
03/05/2018	2695	32/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 35, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiaria na regional de Araguaina Ano de 2018 Emannuella M	105,00				
03/05/2018	2697	32/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 36, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiarias em Palmas no Ano de 2018 Luisa A Dias	147,00				
03/05/2018	2699	32/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 36, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiarias em Palmas no Ano de 2018 Cyntia Alves	147,00				
Acumulado até o dia:						**2.281,00**	**486,20**	**1.794,80D**
07/06/2018	983	32/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 34, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte pela SETURB para Colaborados Erinelda no Ano de 2018	147,00				
07/06/2018	985	32/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 36, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiarias em Palmas no Ano de 2018. Cyntia Alves	147,00				
07/06/2018	987	32/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 36, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiarias em Palmas no Ano de 2018. Luisa Adriana	147,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2018	989	32/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 35, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiaria na regional de Araguaina Ano de 2018	105,00				
Acumulado até o dia:						**2.827,00**	**486,20**	**2.340,80D**
27/06/2018	2736	32/2018	Cancelamento da liquidação nº 235, do Empenho 34, favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, BOLETO nº , em função de		126,22			
Acumulado até o dia:						**2.827,00**	**612,42**	**2.214,58D**
03/07/2018	1909	32/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 34, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte pela SETURB para Colaborados Erinelda no Ano de 2018 Erinelda ref. 07/2018	165,00				
03/07/2018	1911	32/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 35, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiaria na regional de Araguaina Ano de 2018	110,00				
03/07/2018	1913	32/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 36, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiarias em Palmas no Ano de 2018. Cyntia Alves	165,00				
03/07/2018	1915	32/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 36, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiarias em Palmas no Ano de 2018	165,00				
03/07/2018	3250	32/2018	Cancelamento da liquidação nº 295, do Empenho 34, favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, BOLETO nº , em função de		132,53			
Acumulado até o dia:						**3.432,00**	**744,95**	**2.687,05D**
06/08/2018	3254	32/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 34, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte pela SETURB para Colaborados Erinelda no Ano de 2018. VT para Erinelda	172,50				
06/08/2018	3256	32/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 36, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 08/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiarias em Palmas no Ano de 2018, VT para Cyntia e Luisa	345,00				
Acumulado até o dia:						**3.949,50**	**744,95**	**3.204,55D**
31/08/2018	3547	32/2018	Cancelamento da liquidação nº 456, do Empenho 34, favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, BOLETO nº , em função de		132,53			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2018	3628	32/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 263, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 09/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiarias em Palmas no Ano de 2018, VT para Cyntia e Luisa	142,50				
Acumulado até o dia:						**4.092,00**	**877,48**	**3.214,52D**
03/09/2018	3953	32/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 263, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiarias em Palmas no Ano de 2018, VT para Cyntia e Luisa	142,50				
Acumulado até o dia:						**4.234,50**	**877,48**	**3.357,02D**
11/09/2018	3856	32/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 35, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 08/2018 e 09/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiaria na regional de Araguaina Ano de 2018	294,00				
Acumulado até o dia:						**4.528,50**	**877,48**	**3.651,02D**
17/09/2018	3258	32/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 34, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte pela SETURB para Colaborados Erinelda no Ano de 2018. VT Erinelda	142,50				
17/09/2018	3966	32/2018	Cancelamento da liquidação nº 458, do Empenho 34, favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, BOLETO nº , em função de		132,53			
Acumulado até o dia:						**4.671,00**	**1.010,01**	**3.660,99D**
01/10/2018	4012	32/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 35, PAGAMENTO ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiaria na regional de Araguaina Ano de 2018. Emannuella Marques	147,00				
01/10/2018	4014	32/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 263, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiarias em Palmas no Ano de 2018, VT para Cyntia e Luisa	315,00				
Acumulado até o dia:						**5.133,00**	**1.010,01**	**4.122,99D**
08/10/2018	4021	32/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 34, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte pela SETURB para Colaborados Erinelda no Ano de 2018	157,50				
Acumulado até o dia:						**5.290,50**	**1.010,01**	**4.280,49D**
25/10/2018	4340	32/2018	Cancelamento da liquidação nº 552, do Empenho 34, favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, BOLETO nº , em função de		132,53			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**5.290,50**	**1.142,54**	**4.147,96D**
06/11/2018	4369	32/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 35, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiaria na regional de Araguaina Ano de 2018- Emanuella M	133,00				
06/11/2018	4371	32/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 263, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiarias em Palmas no Ano de 2018, VT para Cyntia e Luisa	285,00				
06/11/2018	4373	32/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 34, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte pela SETURB para Colaborados Erinelda no Ano de 2018	142,50				
Acumulado até o dia:						**5.851,00**	**1.142,54**	**4.708,46D**
30/11/2018	4424	32/2018	Cancelamento da liquidação nº 583, do Empenho 34, favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, BOLETO nº , em função de		132,53			
Acumulado até o dia:						**5.851,00**	**1.275,07**	**4.575,93D**
05/12/2018	4986	32/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 35, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiaria na regional de Araguaina Ano de 2018	21,00				
05/12/2018	4988	32/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 263, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiarias em Palmas no Ano de 2018, VT para Emanuella	69,00				
05/12/2018	4990	32/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 263, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiarias em Palmas no Ano de 2018, VT para Cyntia	112,50				
05/12/2018	4996	32/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 263, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiarias em Palmas no Ano de 2018, VT para Cyntia e Luisa	112,50				
05/12/2018	5119	32/2018	Cancelamento da liquidação nº 639, do Empenho 263, favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, RECIBO nº , em função de		20,03			
Acumulado até o dia:						**6.166,00**	**1.295,10**	**4.870,90D**
07/12/2018	4992	32/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 34, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte pela SETURB para Colaborados Erinelda no Ano de 2018	112,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2018	5117	32/2018	Cancelamento da liquidação nº 638, do Empenho 34, favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, BOLETO nº , em função de		112,50			
Acumulado até o dia:						**6.278,50**	**1.407,60**	**4.870,90D**
31/12/2018	5241		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		4.870,90			
Acumulado até o dia:						**6.278,50**	**6.278,50**	**0,00**
Conta: 3.3.1.1.1.01.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos			Saldo anterior:					**0,00**
26/02/2018	471		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, referente ao período de 23/02/2018 a 05/03/2018, conforme NOTA FISCAL Nº: 60139 do(a) MCM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	189,34				
26/02/2018	472		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, referente ao período de 23/02/2018 a 05/03/2018, conforme NOTA FISCAL Nº: 17632 do(a) AUTO POSTO GOIAS LTDA.	222,00				
26/02/2018	559		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) JEAN CARLOS G. DAMACENA, referente ao período de 23/02/2018 a 05/03/2018, conforme NOTA FISCAL Nº: 10518 do(a) POSTO DE COMBUSTIVEL 32 LTDA	220,00				
Acumulado até o dia:						**631,34**	**0,00**	**631,34D**
27/02/2018	560		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) JEAN CARLOS G. DAMACENA, referente ao período de 23/02/2018 a 05/03/2018, conforme NOTA FISCAL Nº: 42492 do(a) MEGA POSTO CARIOCA LTDA.	184,60				
Acumulado até o dia:						**815,94**	**0,00**	**815,94D**
28/02/2018	265	28/2018	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 14684 do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.052,00				
28/02/2018	267	26/2018	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL nº 35751 do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	867,56				
28/02/2018	269	62/2018	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL nº 383632 do favorecido PERICLEON ALVES ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados.	761,74				
Acumulado até o dia:						**3.497,24**	**0,00**	**3.497,24D**
01/03/2018	561		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) JEAN CARLOS G. DAMACENA, referente ao período de 23/02/2018 a 05/03/2018, conforme NOTA FISCAL Nº: 863 do(a) AUTO POSTO SAO BENTO LTDA	210,00				
01/03/2018	562		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) JEAN CARLOS G. DAMACENA, referente ao período de 23/02/2018 a 05/03/2018, conforme NOTA FISCAL Nº: 864 do(a) AUTO POSTO SAO BENTO LTDA	100,00				
Acumulado até o dia:						**3.807,24**	**0,00**	**3.807,24D**
02/03/2018	278	80/2018	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL nº 57703 do favorecido SOUZA E VITAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	4.345,11				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2018	473		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, referente ao período de 23/02/2018 a 05/03/2018, conforme NOTA FISCAL Nº: 42588 do(a) MEGA POSTO CARIOCA LTDA.	196,09				
02/03/2018	563		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) JEAN CARLOS G. DAMACENA, referente ao período de 23/02/2018 a 05/03/2018, conforme NOTA FISCAL Nº: 389748 do(a) POSTO 89 LTDA.	170,03				
Acumulado até o dia:						**8.518,47**	**0,00**	**8.518,47D**
06/03/2018	474		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, referente ao período de 23/02/2018 a 05/03/2018, conforme NOTA FISCAL Nº: 60323 do(a) MCM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	200,00				
Acumulado até o dia:						**8.718,47**	**0,00**	**8.718,47D**
08/03/2018	324	26/2018	Liquidação do Empenho 60, referente NOTA FISCAL nº 36903 do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	867,55				
08/03/2018	329	28/2018	Liquidação do Empenho 63, referente NOTA FISCAL nº 14894 do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.050,66				
08/03/2018	336	62/2018	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 8435 do favorecido PERICLEON ALVES ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados.	431,77				
08/03/2018	340	84/2018	Liquidação do Empenho 68, referente NOTA FISCAL nº 328146 do favorecido FERNANDO MARINHO SCOTTA, pela aquisição ou serviços prestados.	699,10				
Acumulado até o dia:						**11.767,55**	**0,00**	**11.767,55D**
12/03/2018	592		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, referente ao período de 08/03/2018 a 18/03/2018, conforme NOTA FISCAL Nº: 24611 do(a) CARRETEIRO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	174,11				
Acumulado até o dia:						**11.941,66**	**0,00**	**11.941,66D**
16/03/2018	593		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, referente ao período de 08/03/2018 a 18/03/2018, conforme NOTA FISCAL Nº: 15028 do(a) BR COMERCIO DE COMBUSTÍVEL.	192,69				
Acumulado até o dia:						**12.134,35**	**0,00**	**12.134,35D**
02/04/2018	427	26/2018	Liquidação do Empenho 89, referente RECIBO nº do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	867,55				
02/04/2018	431	28/2018	Liquidação do Empenho 91, referente RECIBO nº do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.041,97				
02/04/2018	441	84/2018	Liquidação do Empenho 96, referente RECIBO nº do favorecido FERNANDO MARINHO SCOTTA, pela aquisição ou serviços prestados.	934,92				
Acumulado até o dia:						**14.978,79**	**0,00**	**14.978,79D**
16/04/2018	1047		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, referente ao período de 11/04/2018 a 22/04/2018, conforme NOTA FISCAL Nº: 3169 do(a) AGRONORTE COM DE DERIVADO DE PETROLEO LTDA.	154,88				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/04/2018	1049		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, referente ao período de 11/04/2018 a 22/04/2018, conforme NOTA FISCAL Nº: 60906 do(a) MCM COM DE DERVADO DE PETROLEO LTA	187,59				
Acumulado até o dia:						**15.321,26**	**0,00**	**15.321,26D**
18/04/2018	533	223/2018	Liquidação do Empenho 110, referente NOTA FISCAL nº 831/3067 do favorecido RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela aquisição ou serviços prestados.	365,05				
18/04/2018	543	62/2018	Liquidado a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 112, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, Ressarcimento de despesa conf. Resolução 666/2000	371,69				
18/04/2018	548	190/2018	Liquidação do Empenho 113, referente RECIBO nº do favorecido MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados.	1.015,24				
Acumulado até o dia:						**17.073,24**	**0,00**	**17.073,24D**
19/04/2018	1048		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, referente ao período de 11/04/2018 a 22/04/2018, conforme NOTA FISCAL Nº: 5203 do(a) PORTO DE COMBUSTIVEIS PROGRESSO LTDA	180,00				
Acumulado até o dia:						**17.253,24**	**0,00**	**17.253,24D**
04/05/2018	641	26/2018	Liquidação do Empenho 133, referente NOTA FISCAL nº do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	867,55				
04/05/2018	642	190/2018	Liquidação do Empenho 134, referente NOTA FISCAL nº do favorecido MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados.	1.065,69				
04/05/2018	643	62/2018	Liquidação do Empenho 135, referente nº do favorecido PERICLEON ALVES ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados.	436,05				
04/05/2018	644	28/2018	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL nº do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.095,95				
Acumulado até o dia:						**20.718,48**	**0,00**	**20.718,48D**
07/05/2018	1951		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, referente ao período de 03/05/2018 a 13/05/2018, conforme NOTA FISCAL Nº: 402450 do(a) POSTO 89 LTDA.	80,00				
Acumulado até o dia:						**20.798,48**	**0,00**	**20.798,48D**
10/05/2018	1950		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, referente ao período de 03/05/2018 a 13/05/2018, conforme NOTA FISCAL Nº: 14380 do(a) SILVA E SANTOS COM. DE COMB. LTDA EPP	98,32				
Acumulado até o dia:						**20.896,80**	**0,00**	**20.896,80D**
11/05/2018	1949		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, referente ao período de 03/05/2018 a 13/05/2018, conforme NOTA FISCAL Nº: 116149 do(a) AUTO POSTO PRATÃO MIRANORTE LTDA.	98,56				
Acumulado até o dia:						**20.995,36**	**0,00**	**20.995,36D**
25/05/2018	2179	28/2018	Liquidação do Empenho 190, referente NOTA FISCAL nº 21588 do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.163,97				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**22.159,33**	**0,00**	**22.159,33D**
11/06/2018	1925		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, referente ao período de 05/06/2018 a 15/06/2018, conforme NOTA FISCAL Nº: 2387 do(a) RIO DOS BOIS AGROP. E PETROLIO LTDA	195,00				
Acumulado até o dia:						**22.354,33**	**0,00**	**22.354,33D**
13/06/2018	1926		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, referente ao período de 05/06/2018 a 15/06/2018, conforme NOTA FISCAL Nº: 7853 do(a) CALIFORNIA EIRELI	234,00				
Acumulado até o dia:						**22.588,33**	**0,00**	**22.588,33D**
15/06/2018	1927		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, referente ao período de 05/06/2018 a 15/06/2018, conforme NOTA FISCAL Nº: 32426 do(a) AUTO POSTO SANTA TEREZINHA EIRELI	170,04				
Acumulado até o dia:						**22.758,37**	**0,00**	**22.758,37D**
29/06/2018	2183	28/2018	Liquidação do Empenho 200, referente NOTA FISCAL nº 15673 do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.159,53				
29/06/2018	2187	26/2018	Liquidação do Empenho 202, referente NOTA FISCAL nº 42388 do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	928,00				
Acumulado até o dia:						**24.845,90**	**0,00**	**24.845,90D**
25/07/2018	2202	26/2018	Liquidação do Empenho 209, referente NOTA FISCAL nº 35479 do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	798,97				
25/07/2018	2213	28/2018	Liquidação do Empenho 211, referente NOTA FISCAL nº 29791 do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.101,31				
Acumulado até o dia:						**26.746,18**	**0,00**	**26.746,18D**
13/08/2018	3274		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 7 do(a) CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, referente ao período de 13/08/2018 a 17/08/2018, conforme NOTA FISCAL Nº: 798 do(a) BATISTA PEREIRA & RODRIGUES LTDA.	146,80				
Acumulado até o dia:						**26.892,98**	**0,00**	**26.892,98D**
17/08/2018	3273		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 7 do(a) CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, referente ao período de 13/08/2018 a 17/08/2018, conforme NOTA FISCAL Nº: 345372 do(a) DECIO AUTO POSTO GURUPI.	140,00				
Acumulado até o dia:						**27.032,98**	**0,00**	**27.032,98D**
27/08/2018	3616		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 9 do(a) CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, referente ao período de 24/08/2018 a 08/09/2018, conforme NOTA FISCAL Nº: 914 do(a) BATISTA PEREIRA & RODRIGUES LTDA.	184,59				
Acumulado até o dia:						**27.217,57**	**0,00**	**27.217,57D**
28/08/2018	3617		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 9 do(a) CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, referente ao período de 24/08/2018 a 08/09/2018, conforme NOTA FISCAL Nº: 3056 do(a) AUTO POSTO XAVIER.	185,23				
Acumulado até o dia:						**27.402,80**	**0,00**	**27.402,80D**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2018	2841	26/2018	Liquidação do Empenho 235, referente nº do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	817,65				
31/08/2018	3618		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 9 do(a) CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, referente ao período de 24/08/2018 a 08/09/2018, conforme NOTA FISCAL Nº: 1971 do(a) FURUKAWA & CIA LTDA ME	175,02				
31/08/2018	3643	28/2018	Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 265, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, ressarcimento de combustivel conf. Resolução 666/2000 para participação na 265º Sessão Plenária Ordinária em 31/08/2018	1.101,08				
Acumulado até o dia:						**29.496,55**	**0,00**	**29.496,55D**
13/09/2018	3909	549/2018	Liquidado a SOUZA E VITAL LTDA, liquidação do empenho 277, CHEQUE 852078, NOTA FISCAL 62832 ref. a Valor empenhado a SOUZA E VITAL LTDA, aquisição de 700 Lt FAsolina comum para abastecer veículo Sandero	3.478,30				
Acumulado até o dia:						**32.974,85**	**0,00**	**32.974,85D**
08/10/2018	4287		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 12 do(a) CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, referente ao período de 02/10/2018 a 17/10/2018, conforme NOTA FISCAL Nº: 63366 do(a) MCM COM. DE COMBUSTIVEL	247,72				
Acumulado até o dia:						**33.222,57**	**0,00**	**33.222,57D**
10/10/2018	3984		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 11 do(a) JEAN CARLOS G. DAMACENA, referente ao período de 10/10/2018 a 20/10/2018, conforme NOTA FISCAL Nº: 2042 do(a) ARLINDO CARLOS VERA	85,00				
Acumulado até o dia:						**33.307,57**	**0,00**	**33.307,57D**
11/10/2018	4286		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 12 do(a) CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, referente ao período de 02/10/2018 a 17/10/2018, conforme NOTA FISCAL Nº: 66510 do(a) TOCA DA ONÇA COMBUSTIVEL .	220,01				
Acumulado até o dia:						**33.527,58**	**0,00**	**33.527,58D**
22/10/2018	4295		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 13 do(a) CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, referente ao período de 19/10/2018 a 29/10/2018, conforme NOTA FISCAL Nº: 63565 do(a) MCM COM. DE COMBUSTIVEL	237,27				
Acumulado até o dia:						**33.764,85**	**0,00**	**33.764,85D**
24/10/2018	4296		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 13 do(a) CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, referente ao período de 19/10/2018 a 29/10/2018, conforme NOTA FISCAL Nº: 24102018 do (a) AUTO POSTO CANTO VERDE.	188,52				
Acumulado até o dia:						**33.953,37**	**0,00**	**33.953,37D**
26/10/2018	4297		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 13 do(a) CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, referente ao período de 19/10/2018 a 29/10/2018, conforme NOTA FISCAL Nº: 2412 do(a) FURUKAWA E CIA	179,47				
Acumulado até o dia:						**34.132,84**	**0,00**	**34.132,84D**
31/12/2018	5141		Encerramento do Exercício		1.050,66			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2018	5146		Encerramento do Exercício		1.015,24			
31/12/2018	5148		Encerramento do Exercício		1.065,69			
31/12/2018	5150		Encerramento do Exercício		1.095,95			
31/12/2018	5241		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		29.905,30			
Acumulado até o dia:						**34.132,84**	**34.132,84**	**0,00**
Conta: 3.3.1.1.1.01.16 - Material de Expediente				Saldo anterior:				**0,00**
02/03/2018	279	25/2018	Liquidação do Empenho 20, referente NOTA FISCAL nº 44939 do favorecido PAPELARIA MODERNA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	3.022,16				
Acumulado até o dia:						**3.022,16**	**0,00**	**3.022,16D**
06/04/2018	525	205/2018	Liquidação do Empenho 107, referente NOTA FISCAL nº 2715 do favorecido VIPTEC INFORMÁTICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	294,00				
Acumulado até o dia:						**3.316,16**	**0,00**	**3.316,16D**
18/07/2018	1974	426/2018	Liquidação do Empenho 185, referente NOTA FISCAL nº 1375 do favorecido GRÁFICA E EDITORA CAPITAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	325,00				
18/07/2018	1976	427/2018	Liquidação do Empenho 186, referente NOTA FISCAL nº 47055 do favorecido PAPELARIA MODERNA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	319,00				
Acumulado até o dia:						**3.960,16**	**0,00**	**3.960,16D**
17/08/2018	2460	458/2018	Liquidação do Empenho 224, referente NOTA FISCAL nº 13419 do favorecido PRAPEL COMERCIO ATACADISTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.057,80				
Acumulado até o dia:						**5.017,96**	**0,00**	**5.017,96D**
10/09/2018	2853	528/2018	Liquidação do Empenho 238, referente NOTA FISCAL nº 7009 do favorecido F RAMALHO DE OLIVEIRA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	120,00				
Acumulado até o dia:						**5.137,96**	**0,00**	**5.137,96D**
17/10/2018	3990	602/2018	Liquidação do Empenho 294, referente NOTA FISCAL nº 7180 do favorecido F RAMALHO DE OLIVEIRA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	360,00				
Acumulado até o dia:						**5.497,96**	**0,00**	**5.497,96D**
31/12/2018	5241		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		5.497,96			
Acumulado até o dia:						**5.497,96**	**5.497,96**	**0,00**
Conta: 3.3.1.1.1.01.17 - Material de Processamento de Dados				Saldo anterior:				**0,00**
18/04/2018	555	129/2018	Liquidação do Empenho 76, referente NOTA FISCAL nº 15020 do favorecido INTEGRESIS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	288,00				
Acumulado até o dia:						**288,00**	**0,00**	**288,00D**
31/12/2018	5143		Encerramento do Exercício		288,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**288,00**	**288,00**	**0,00**
Conta: 3.3.1.1.1.01.21 - Material de Copa e Cozinha			Saldo anterior:					**0,00**
02/05/2018	892	279/2018	Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL nº 28341 do favorecido FERREIRA E SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.	615,55				
Acumulado até o dia:						**615,55**	**0,00**	**615,55D**
31/07/2018	3155		Prestacao de conta ref. processo de suprimento 249/2016 Josiane Aires Fragoso conforme documentos constante no processo	774,67				
Acumulado até o dia:						**1.390,22**	**0,00**	**1.390,22D**
31/12/2018	5241		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1.390,22			
Acumulado até o dia:						**1.390,22**	**1.390,22**	**0,00**
Conta: 3.3.1.1.1.01.22 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização			Saldo anterior:					**0,00**
29/01/2018	244	45/2018	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL nº 27066 do favorecido FERREIRA E SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.	767,25				
Acumulado até o dia:						**767,25**	**0,00**	**767,25D**
10/07/2018	1971	405/2018	Liquidação do Empenho 184, referente NOTA FISCAL nº 29211 do favorecido FERREIRA E SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.	1.091,49				
Acumulado até o dia:						**1.858,74**	**0,00**	**1.858,74D**
31/12/2018	5241		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1.858,74			
Acumulado até o dia:						**1.858,74**	**1.858,74**	**0,00**
Conta: 3.3.1.1.1.01.39 - Material p/ Manutenção de Veículos			Saldo anterior:					**0,00**
10/05/2018	877	117/2018	Liquidação do Empenho 156, referente NOTA FISCAL nº 12 do favorecido ANTONIO ALVES COSTA NETO EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	652,00				
Acumulado até o dia:						**652,00**	**0,00**	**652,00D**
03/08/2018	3605	478/2018	Liquidado a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, liquidação do empenho 260, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 5251 ref. a Valor empenhado a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, peças usada na revisão do Sandero placa QKC 1578	347,00				
Acumulado até o dia:						**999,00**	**0,00**	**999,00D**
14/11/2018	4427	640/2018	Liquidado a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, liquidação do empenho 330, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 7040 ref. a Valor empenhado a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, Revisão do Veículo Sandero Placa QKG 1588	384,75				
Acumulado até o dia:						**1.383,75**	**0,00**	**1.383,75D**
31/12/2018	5241		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1.383,75			
Acumulado até o dia:						**1.383,75**	**1.383,75**	**0,00**
Conta: 3.3.1.1.1.01.99 - Outros Materias de Consumo			Saldo anterior:					**0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2018	271	63/2018	Liquidação do Empenho 40, referente NOTA FISCAL nº 1047 do favorecido RODRIGUES E MATOS LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	350,00				
Acumulado até o dia:						**350,00**	**0,00**	**350,00D**
27/03/2018	412	130/2018	Liquidação do Empenho 82, referente NOTA FISCAL nº 56798/56799 do favorecido ORG SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.194,70				
Acumulado até o dia:						**1.544,70**	**0,00**	**1.544,70D**
02/04/2018	419	140/2018	Liquidação do Empenho 85, referente NOTA FISCAL nº 16 do favorecido CASA DOS VIDROS - VIDRAÇARIA, pela aquisição ou serviços prestados.	495,00				
Acumulado até o dia:						**2.039,70**	**0,00**	**2.039,70D**
31/12/2018	5241		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		2.039,70			
Acumulado até o dia:						**2.039,70**	**2.039,70**	**0,00**
Conta: 3.3.2.1.1.01.01 - Diárias para Empregados - no País			Saldo anterior:					**0,00**
23/02/2018	283	71/2018	Liquidado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 46, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, 4,5 Diárias para efetuar fiscalização na Rota 01 - Esperantina, Buriti e região	720,00				
23/02/2018	286	72/2018	Liquidado a JEAN CARLOS G. DAMACENA, liquidação do empenho 47, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a JEAN CARLOS G. DAMACENA, 4,5 Diárias para efetuar fiscalização de 26/02 a 02/03/2018 em São Bento do Tocantins, Cachoeirinha e região	720,00				
Acumulado até o dia:						**1.440,00**	**0,00**	**1.440,00D**
09/03/2018	344	103/2018	Liquidação do Empenho 70, referente RECIBO nº do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	720,00				
Acumulado até o dia:						**2.160,00**	**0,00**	**2.160,00D**
06/04/2018	523	204/2018	Liquidação do Empenho 106, referente RECIBO nº do favorecido MAICON DOS SANTOS RAMOS, pela aquisição ou serviços prestados.	880,00				
Acumulado até o dia:						**3.040,00**	**0,00**	**3.040,00D**
13/04/2018	512	214/2018	Liquidação do Empenho 101, referente RECIBO nº do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, 4 e 1/2 diárias para fiscalização no período de 16 a 20/04/2018.	720,00				
Acumulado até o dia:						**3.760,00**	**0,00**	**3.760,00D**
04/05/2018	968	251/2018	Liquidado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 164, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, 4,5 Diárias para Fiscalização de 07 a 11/05/2018 na região de Arguianópolis	720,00				
Acumulado até o dia:						**4.480,00**	**0,00**	**4.480,00D**
25/05/2018	2769	315/2018	Liquidado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 231, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, 1/2 diária para acompanhar vice presidente no II seminario do Serviço de Inspeção de Porto Nacional dia 25/05/2018	80,00				
Acumulado até o dia:						**4.560,00**	**0,00**	**4.560,00D**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/06/2018	973	324/2018	Liquidado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 165, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, 4,5 de 11 a 15/06/2018 fiscalização na região de Aguiarnópolis	720,00				
Acumulado até o dia:						**5.280,00**	**0,00**	**5.280,00D**
19/07/2018	3205	433/2018	Liquidado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação do empenho 246, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, 4,5 Diárias para acompanhar Presidente no curso de Resenha em Araguaina TO	1.350,00				
Acumulado até o dia:						**6.630,00**	**0,00**	**6.630,00D**
10/08/2018	3268	452/2018	Liquidado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 188, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, pela aquisição de 4,5 diárias para fiscalização no período de 13 a 17 de agosto de 2018	720,00				
Acumulado até o dia:						**7.350,00**	**0,00**	**7.350,00D**
17/08/2018	2393	454/2018	Liquidação do Empenho 217, referente RECIBO nº do favorecido MAICON DOS SANTOS RAMOS, pela aquisição ou serviços prestados.	1.650,00				
Acumulado até o dia:						**9.000,00**	**0,00**	**9.000,00D**
24/08/2018	3276	493/2018	Liquidado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação do empenho 252, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, 3,5 Diárias para organização e acompanhamento do curso de resenha, pelagem, coleta de material de AIE e Mormo no periodo de 27a 30/08/2018 em Taguatinga	1.050,00				
24/08/2018	3621	494/2018	Liquidado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 262, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, 4,5 Diárias para fiscalização na cidade Paranã e região dos dias 27 a 31/08/2018	720,00				
Acumulado até o dia:						**10.770,00**	**0,00**	**10.770,00D**
21/09/2018	3902	551/2018	Liquidado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 275, TRANSFERÊNCIA ONLINE 1, RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, 4,5 diárias para fiscalização de 24 a 28/09/2018 em Araguaína e Região	720,00				
Acumulado até o dia:						**11.490,00**	**0,00**	**11.490,00D**
01/10/2018	4007	551/2018	Cancelamento da liquidação nº 520, do Empenho 275, favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, RECIBO nº , em função de		720,00			
Acumulado até o dia:						**11.490,00**	**720,00**	**10.770,00D**
08/10/2018	4277	558/2018	Liquidado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 305, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, 3,5 Diárias do dia 08 a 11 em Araguaina - TO	560,00				
Acumulado até o dia:						**12.050,00**	**720,00**	**11.330,00D**
19/10/2018	2876	603/2018	Liquidação do Empenho 241, referente RECIBO fiscalização no período de 22 a 26/10/2018	720,00				
Acumulado até o dia:						**12.770,00**	**720,00**	**12.050,00D**
31/12/2018	5241		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		12.050,00			
Acumulado até o dia:						**12.770,00**	**12.770,00**	**0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 3.3.2.1.1.03.01 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País			Saldo anterior:					**0,00**
17/08/2018	2400	459/2018	Liquidação do Empenho 220, referente RECIBO nº do favorecido Ana Paula Lima Figueiredo Guimarães, pela aquisição ou serviços prestados.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						**1.050,00**	**0,00**	**1.050,00D**
31/12/2018	5241		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1.050,00			
Acumulado até o dia:						**1.050,00**	**1.050,00**	**0,00**
Conta: 3.3.2.1.1.04.01 - Diárias para Conselheiros - no País			Saldo anterior:					**0,00**
29/01/2018	172	20/2018	Liquidação do Empenho 1, referente RECIBO nº do favorecido RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, concessão de 2 e 1/2 diárias - período de 30 a 01/02 em Araguaína - TO	750,00				
Acumulado até o dia:						**750,00**	**0,00**	**750,00D**
19/02/2018	254	22/2018	Liquidação do Empenho 2, referente RECIBO nº do favorecido RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela aquisição ou serviços prestados.	1.800,00				
Acumulado até o dia:						**2.550,00**	**0,00**	**2.550,00D**
23/02/2018	289	77/2018	Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 48, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, 2,5 Diárias para representar o CRMV/TO nos dias 25 a 27/02/2018 na Reunião e participação do Seminário Básico de Orientação Profissional na Cidade Goiânia - GO	1.000,00				
Acumulado até o dia:						**3.550,00**	**0,00**	**3.550,00D**
05/03/2018	295	88/2018	Liquidação do Empenho 50, referente RECIBO nº do favorecido RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela aquisição ou serviços prestados.	450,00				
Acumulado até o dia:						**4.000,00**	**0,00**	**4.000,00D**
09/03/2018	342	102/2018	Liquidação do Empenho 69, referente RECIBO nº do favorecido RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela aquisição ou serviços prestados.	1.350,00				
Acumulado até o dia:						**5.350,00**	**0,00**	**5.350,00D**
02/04/2018	416	150/2018	Liquidação do Empenho 84, referente RECIBO nº do favorecido RAILDA MARQUES LIMA FELIPE,pagamento de 5 e 1/2 diárias para curso de resenha, pelagem, coleta de materiais para exames de AIE, mormo, DNA e legislação em ARaguaína - TO 09 a 14/04.	1.650,00				
Acumulado até o dia:						**7.000,00**	**0,00**	**7.000,00D**
18/04/2018	535	224/2018	Liquidação do Empenho 111, referente RECIBO nº do favorecido RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela aquisição ou serviços prestados.	1.800,00				
Acumulado até o dia:						**8.800,00**	**0,00**	**8.800,00D**
10/05/2018	962	0295/2018	Liquidação do Empenho 143, referente RECIBO nº do favorecido FERNANDO MARINHO SCOTTA, 1 e 1/2 Diária para participar da Zootins	450,00				
Acumulado até o dia:						**9.250,00**	**0,00**	**9.250,00D**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/05/2018	2758	313/2018	Liquidado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 146, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado para pagamento de 4 E 1/2 DIARIAS a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, do dia 28/05/2018 a 01/06/2018 para viagem às cidades de ARAGUAÍNA, TOCANTINÓPOLIS E AUGUSTINÓPOLIS.	1.350,00				
25/05/2018	2766	314/2018	Liquidado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 230, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, 1/2 diária para ministrar palestra no II seminario do SErviço de inspeção de Porto Nacional dia 25/05/2018	150,00				
Acumulado até o dia:						**10.750,00**	**0,00**	**10.750,00D**
30/05/2018	970	17/05/2018	Liquidado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 145, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, 3 e 1/2 diárias para participação da 2° Camara Nacional de Presidentes que se realizará no Rio de Janeiro no período de 04 a 07/06/2018.	1.400,00				
Acumulado até o dia:						**12.150,00**	**0,00**	**12.150,00D**
12/06/2018	976	334/2018	Liquidado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 166, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, 3 e 1/2 diária para paraticipação o seminário de responsabilidade técnica em Araguaína To nos dias 12 a 15/06/2018	1.050,00				
Acumulado até o dia:						**13.200,00**	**0,00**	**13.200,00D**
09/07/2018	1111	391/2018	Liquidação do Empenho 177, referente RECIBO nº do favorecido RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela aquisição ou serviços prestados.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						**14.200,00**	**0,00**	**14.200,00D**
19/07/2018	3201	432/2018	Liquidado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação do empenho 243, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS , 4,5 diárias para o curso de resenha em Araguaina período e 30/07 a 03/08/2018	1.350,00				
Acumulado até o dia:						**15.550,00**	**0,00**	**15.550,00D**
26/07/2018	3195	425/2018	Liquidado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 242, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, 4,5 diárias para o curso de Resenha em Araguaina e despacho de documentos na delegacia do dia 30/07 a 03/08/2018	1.350,00				
Acumulado até o dia:						**16.900,00**	**0,00**	**16.900,00D**
03/08/2018	3584	435/2018	Liquidado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, liquidação do empenho 256, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, 1,5 diária para cerimonia de colação de Grau na Faculdade CAtolica do Tocantins no dia 03/08/2018	171,03				
03/08/2018	3586	435/2018	Liquidado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, liquidação do empenho 256, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, 1,5 diária para cerimonia de colação de Grau na Faculdade CAtolica do Tocantins no dia 03/08/2018	278,97				
Acumulado até o dia:						**17.350,00**	**0,00**	**17.350,00D**
17/08/2018	2390	453/2018	Liquidação do Empenho 216, referente RECIBO nº do favorecido RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela aquisição ou serviços prestados.	1.050,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/08/2018	2395	455/2018	Liquidação do Empenho 218, referente RECIBO nº do favorecido RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela aquisição ou serviços prestados.	1.650,00				
17/08/2018	2397	456/2018	Liquidação do Empenho 219, referente RECIBO nº do favorecido PERICLEON ALVES ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						**21.100,00**	**0,00**	**21.100,00D**
21/09/2018	3943	552/2018	Liquidado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 244, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, acompanhar fiscalizacao de 24 a 28/09/2018 em Araguaina	1.350,00				
Acumulado até o dia:						**22.450,00**	**0,00**	**22.450,00D**
05/11/2018	3302	625/2018	Liquidado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 245, TRANSFERÊNCIA ONLINE , Selecione... ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, 4,5 diária para participacao da terceira camara nacional e presidentes de 06 a 10/10/2018 em Brasilia DF	1.800,00				
Acumulado até o dia:						**24.250,00**	**0,00**	**24.250,00D**
29/11/2018	4791	638/2018	Liquidado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 253, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, para concessão de 4,5 diárias para Curso Básico de Responsabilidade Técnica e despachos na delegacia de araguaína-TO no período de 12 a 16/11/2018.	1.350,00				
Acumulado até o dia:						**25.600,00**	**0,00**	**25.600,00D**
01/12/2018	4799	637/2018	Liquidação do Empenho 254, referente RECIBO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	750,00				
Acumulado até o dia:						**26.350,00**	**0,00**	**26.350,00D**
31/12/2018	5241		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		26.350,00			
Acumulado até o dia:						**26.350,00**	**26.350,00**	**0,00**
Conta: 3.3.2.2.1.01.11 - Limpeza e Conservação - PF				Saldo anterior:				**0,00**
20/01/2018	872	36/2018	Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL nº 201800000000001 do favorecido EDWARDES ARAUJO DE CASTRO, pela aquisição ou serviços prestados.	350,00				
Acumulado até o dia:						**350,00**	**0,00**	**350,00D**
23/03/2018	421	141/2018	Liquidação do Empenho 86, referente RECIBO nº do favorecido MANOEL DA COSTA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.	500,00				
Acumulado até o dia:						**850,00**	**0,00**	**850,00D**
26/03/2018	423	142/2018	Liquidação do Empenho 87, referente RECIBO nº do favorecido FRANCISCO DAS CHAGAS PASSOS CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados.	250,00				
Acumulado até o dia:						**1.100,00**	**0,00**	**1.100,00D**
08/06/2018	942	328/2018	Liquidado a EUCLENE PEREIRA DO LAGO, liquidação do empenho 162, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a EUCLENE PEREIRA DO LAGO, pela aquisição ou serviços prestados. 04 diárias ref. a Limpeza do Prédio do CRMV TO em Substituição Erinelda Ferreira Passos que se encontrava de férias	620,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**1.720,00**	**0,00**	**1.720,00D**
31/12/2018	5241		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1.720,00			
Acumulado até o dia:						**1.720,00**	**1.720,00**	**0,00**
Conta: 3.3.2.2.1.01.23 - Estagiários - PF			Saldo anterior:					**0,00**
31/01/2018	795		Liquidado a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, liquidação do empenho 148, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 01/2018 ref. a Valor empenhado a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	850,99				
31/01/2018	797		Liquidado a CYNTIA ALVES DE CARVALHO, liquidação do empenho 149, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 01/2018 ref. a Valor empenhado a CYNTIA ALVES DE CARVALHO, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	850,99				
31/01/2018	799		Liquidado a EMANNUELLA MARQUES SANTANA, liquidação do empenho 150, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 01/2018 ref. a Valor empenhado a EMANNUELLA MARQUES SANTANA, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	850,99				
Acumulado até o dia:						**2.552,97**	**0,00**	**2.552,97D**
02/03/2018	843		Liquidado a CYNTIA ALVES DE CARVALHO, liquidação do empenho 149, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CYNTIA ALVES DE CARVALHO, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	850,99				
Acumulado até o dia:						**3.403,96**	**0,00**	**3.403,96D**
05/03/2018	841		Liquidado a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, liquidação do empenho 148, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	850,99				
Acumulado até o dia:						**4.254,95**	**0,00**	**4.254,95D**
07/03/2018	845		Liquidado a EMANNUELLA MARQUES SANTANA, liquidação do empenho 150, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a EMANNUELLA MARQUES SANTANA, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	850,99				
Acumulado até o dia:						**5.105,94**	**0,00**	**5.105,94D**
28/03/2018	1793		Liquidado a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, liquidação do empenho 148, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 03/2018 ref. a Valor empenhado a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	850,99				
28/03/2018	1795		Liquidado a CYNTIA ALVES DE CARVALHO, liquidação do empenho 149, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 03/2018 ref. a Valor empenhado a CYNTIA ALVES DE CARVALHO, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	850,99				
Acumulado até o dia:						**6.807,92**	**0,00**	**6.807,92D**
02/04/2018	1838		Liquidado a EMANNUELLA MARQUES SANTANA, liquidação do empenho 150, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 03/2018 ref. a Valor empenhado a EMANNUELLA MARQUES SANTANA, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	850,99				
Acumulado até o dia:						**7.658,91**	**0,00**	**7.658,91D**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2018	1850		Liquidado a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, liquidação do empenho 148, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 04/2018 ref. a Valor empenhado a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	850,99				
30/04/2018	1852		Liquidado a CYNTIA ALVES DE CARVALHO, liquidação do empenho 149, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 04/2018 ref. a Valor empenhado a CYNTIA ALVES DE CARVALHO, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	850,99				
Acumulado até o dia:						**9.360,89**	**0,00**	**9.360,89D**
03/05/2018	2693		Liquidado a EMANNUELLA MARQUES SANTANA, liquidação do empenho 150, PAGAMENTO ONLINE , RECIBO 04/2018 ref. a Valor empenhado a EMANNUELLA MARQUES SANTANA, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	850,99				
Acumulado até o dia:						**10.211,88**	**0,00**	**10.211,88D**
01/06/2018	2773		Liquidado a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, liquidação do empenho 148, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	850,99				
01/06/2018	2775		Liquidado a CYNTIA ALVES DE CARVALHO, liquidação do empenho 149, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CYNTIA ALVES DE CARVALHO, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	850,99				
Acumulado até o dia:						**11.913,86**	**0,00**	**11.913,86D**
07/06/2018	2777		Liquidado a EMANNUELLA MARQUES SANTANA, liquidação do empenho 150, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a EMANNUELLA MARQUES SANTANA, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	850,99				
Acumulado até o dia:						**12.764,85**	**0,00**	**12.764,85D**
27/06/2018	2816		Liquidado a CYNTIA ALVES DE CARVALHO, liquidação do empenho 149, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CYNTIA ALVES DE CARVALHO, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	850,99				
Acumulado até o dia:						**13.615,84**	**0,00**	**13.615,84D**
28/06/2018	2814		Liquidado a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, liquidação do empenho 148, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	850,99				
28/06/2018	2818		Liquidado a EMANNUELLA MARQUES SANTANA, liquidação do empenho 150, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a EMANNUELLA MARQUES SANTANA, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	850,99				
Acumulado até o dia:						**15.317,82**	**0,00**	**15.317,82D**
27/07/2018	2892		Liquidado a EMANNUELLA MARQUES SANTANA, liquidação do empenho 150, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 07/2018 ref. a Valor empenhado a EMANNUELLA MARQUES SANTANA, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	850,99				
27/07/2018	2894		Liquidado a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, liquidação do empenho 148, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 07/2018 ref. a Valor empenhado a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	850,99				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/07/2018	2896		Liquidado a CYNTIA ALVES DE CARVALHO, liquidação do empenho 149, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 07/2018 ref. a Valor empenhado a CYNTIA ALVES DE CARVALHO, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	850,99				
Acumulado até o dia:						**17.870,79**	**0,00**	**17.870,79D**
31/08/2018	3623		Liquidado a CYNTIA ALVES DE CARVALHO, liquidação do empenho 149, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 08/2018 ref. a Valor empenhado a CYNTIA ALVES DE CARVALHO, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	850,99				
31/08/2018	3850		Liquidado a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, liquidação do empenho 148, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 08/2018 ref. a Valor empenhado a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	850,99				
Acumulado até o dia:						**19.572,77**	**0,00**	**19.572,77D**
06/09/2018	3841		Liquidado a EMANNUELLA MARQUES SANTANA, liquidação do empenho 150, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 08/2018 ref. a Valor empenhado a EMANNUELLA MARQUES SANTANA, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	850,99				
Acumulado até o dia:						**20.423,76**	**0,00**	**20.423,76D**
27/09/2018	3876		Liquidado a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, liquidação do empenho 148, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 ref. a Valor empenhado a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	850,99				
27/09/2018	3878		Liquidado a CYNTIA ALVES DE CARVALHO, liquidação do empenho 149, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 ref. a Valor empenhado a CYNTIA ALVES DE CARVALHO, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	850,99				
Acumulado até o dia:						**22.125,74**	**0,00**	**22.125,74D**
28/09/2018	3880		Liquidado a EMANNUELLA MARQUES SANTANA, liquidação do empenho 150, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 ref. a Valor empenhado a EMANNUELLA MARQUES SANTANA, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	850,99				
Acumulado até o dia:						**22.976,73**	**0,00**	**22.976,73D**
29/10/2018	4055		Liquidado a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, liquidação do empenho 148, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 10/2018 ref. a Valor empenhado a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	850,99				
29/10/2018	4057		Liquidado a CYNTIA ALVES DE CARVALHO, liquidação do empenho 149, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 10/2018 ref. a Valor empenhado a CYNTIA ALVES DE CARVALHO, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	850,99				
29/10/2018	4059		Liquidado a EMANNUELLA MARQUES SANTANA, liquidação do empenho 150, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 10/2018 ref. a Valor empenhado a EMANNUELLA MARQUES SANTANA, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	850,99				
Acumulado até o dia:						**25.529,70**	**0,00**	**25.529,70D**
30/11/2018	4398		Liquidado a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, liquidação do empenho 148, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 11/2018 ref. a Valor empenhado a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	850,99				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2018	4400		Liquidado a CYNTIA ALVES DE CARVALHO, liquidação do empenho 149, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 11/2018 ref. a Valor empenhado a CYNTIA ALVES DE CARVALHO, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	850,99				
Acumulado até o dia:						**27.231,68**	**0,00**	**27.231,68D**
05/12/2018	4964		Liquidado a EMANNUELLA MARQUES SANTANA, liquidação do empenho 150, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 11/2018 ref. a Valor empenhado a EMANNUELLA MARQUES SANTANA, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	850,99				
Acumulado até o dia:						**28.082,67**	**0,00**	**28.082,67D**
14/12/2018	4966		Liquidado a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, liquidação do empenho 148, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 13/2018 ref. a Valor empenhado a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	850,99				
14/12/2018	4968		Liquidado a CYNTIA ALVES DE CARVALHO, liquidação do empenho 149, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 13/2018 ref. a Valor empenhado a CYNTIA ALVES DE CARVALHO, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	850,99				
Acumulado até o dia:						**29.784,65**	**0,00**	**29.784,65D**
21/12/2018	4970		Liquidado a EMANNUELLA MARQUES SANTANA, liquidação do empenho 150, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 13/2018 ref. a Valor empenhado a EMANNUELLA MARQUES SANTANA, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	850,99				
Acumulado até o dia:						**30.635,64**	**0,00**	**30.635,64D**
24/12/2018	4972		Liquidado a EMANNUELLA MARQUES SANTANA, liquidação do empenho 150, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 12/2018 ref. a Valor empenhado a EMANNUELLA MARQUES SANTANA, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	788,12				
24/12/2018	4976	13/2018	Liquidado a EMANNUELLA MARQUES SANTANA, liquidação do empenho 348, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 12/2018 ref. a Valor empenhado a EMANNUELLA MARQUES SANTANA, complemento do empenho n° 150	62,87				
24/12/2018	4978		Liquidado a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, liquidação do empenho 148, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 12/2018 ref. a Valor empenhado a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	850,99				
24/12/2018	4980		Liquidado a CYNTIA ALVES DE CARVALHO, liquidação do empenho 149, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 12/2018 ref. a Valor empenhado a CYNTIA ALVES DE CARVALHO, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	850,99				
Acumulado até o dia:						**33.188,61**	**0,00**	**33.188,61D**
31/12/2018	5241		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		33.188,61			
Acumulado até o dia:						**33.188,61**	**33.188,61**	**0,00**
Conta: 3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF				Saldo anterior:				**0,00**
30/01/2018	182	20/2018	Liquidação do Empenho 3, referente RECIBO nº do favorecido RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2018	183	21/2018	Liquidação do Empenho 4, referente RECIBO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
30/01/2018	184	22/2018	Liquidação do Empenho 5, referente RECIBO nº do favorecido PERICLEON ALVES ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
30/01/2018	185	24/2018	Liquidação do Empenho 7, referente RECIBO nº do favorecido JOSEANNE CADEMARTORI LINS, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
30/01/2018	186	25/2018	Liquidação do Empenho 8, referente RECIBO nº do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
30/01/2018	187	28/2018	Liquidação do Empenho 10, referente RECIBO nº do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
30/01/2018	188	27/2018	Liquidação do Empenho 9, referente RECIBO nº do favorecido DALTRO NOLETO VASCONCELOS JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
30/01/2018	189	23/2018	Liquidação do Empenho 6, referente RECIBO nº do favorecido LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
Acumulado até o dia:						**2.400,00**	**0,00**	**2.400,00D**
08/03/2018	318	20/2018	Liquidação do Empenho 57, referente RECIBO nº do favorecido RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
08/03/2018	320	24/2018	Liquidação do Empenho 58, referente RECIBO nº do favorecido JOSEANNE CADEMARTORI LINS, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
08/03/2018	322	26/2018	Liquidação do Empenho 59, referente RECIBO nº do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
08/03/2018	326	27/2018	Liquidação do Empenho 61, referente RECIBO nº do favorecido DALTRO NOLETO VASCONCELOS JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
08/03/2018	330	28/2018	Liquidação do Empenho 62, referente RECIBO nº do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, participação na 259ª Sessão Plenária Ordinária	300,00				
08/03/2018	332	61/2018	Liquidação do Empenho 64, referente RECIBO nº do favorecido LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
08/03/2018	334	62/2018	Liquidação do Empenho 65, referente RECIBO nº do favorecido PERICLEON ALVES ROCHA, participação na 259ª Sessão Plenária Ordinária	300,00				
08/03/2018	339	84/2018	Liquidação do Empenho 67, referente RECIBO nº do favorecido FERNANDO MARINHO SCOTTA, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
Acumulado até o dia:						**4.800,00**	**0,00**	**4.800,00D**
16/03/2018	729	049/2016	Liquidado a ALBERTO MENDES DA ROCHA, resto a pagar 256, TRANSFERÊNCIA ONLINE , BOLETO ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALBERTO MENDES DA ROCHA.Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALBERTO MENDES DA ROCHA.Valor empenhado a ALBERTO MENDES DA ROCHA, para 242ª Sessão Plenária Ordinária.	300,00				
Acumulado até o dia:						**5.100,00**	**0,00**	**5.100,00D**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/04/2018	425	26/2018	Liquidação do Empenho 88, referente RECIBO nº do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
02/04/2018	430	28/2018	Liquidação do Empenho 90, referente RECIBO nº do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
02/04/2018	433	20/2018	Liquidação do Empenho 92, referente RECIBO nº do favorecido RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
02/04/2018	435	27/2018	Liquidação do Empenho 93, referente RECIBO nº do favorecido DALTRO NOLETO VASCONCELOS JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
02/04/2018	437	24/2018	Liquidação do Empenho 94, referente RECIBO nº do favorecido JOSEANNE CADEMARTORI LINS, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
02/04/2018	439	84/2018	Liquidação do Empenho 95, referente nº do favorecido FERNANDO MARINHO SCOTTA, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
02/04/2018	443	62/2018	Liquidação do Empenho 97, referente RECIBO nº do favorecido PERICLEON ALVES ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
Acumulado até o dia:						**7.200,00**	**0,00**	**7.200,00D**
03/04/2018	455	21/2018	Liquidação do Empenho 98, referente RECIBO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
Acumulado até o dia:						**7.500,00**	**0,00**	**7.500,00D**
18/04/2018	547	190/2018	Liquidação do Empenho 113, referente nº do favorecido MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
Acumulado até o dia:						**7.800,00**	**0,00**	**7.800,00D**
03/05/2018	624	20/2018	Liquidação do Empenho 116, referente nº do favorecido RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
03/05/2018	636	20/2018	Liquidação do Empenho 128, referente nº do favorecido RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
Acumulado até o dia:						**8.400,00**	**0,00**	**8.400,00D**
04/05/2018	621	62/2018	Liquidação do Empenho 115, referente RECIBO nº do favorecido PERICLEON ALVES ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
04/05/2018	625	21/2018	Liquidação do Empenho 117, referente nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
04/05/2018	626	26/2018	Liquidação do Empenho 118, referente RECIBO nº do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
04/05/2018	627	27/2018	Liquidação do Empenho 119, referente RECIBO nº do favorecido DALTRO NOLETO VASCONCELOS JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
04/05/2018	628	28/2018	Liquidação do Empenho 120, referente RECIBO nº do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2018	629	190/2018	Liquidação do Empenho 121, referente RECIBO nº do favorecido MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
04/05/2018	630	24/2018	Liquidação do Empenho 122, referente nº do favorecido JOSEANNE CADEMARTORI LINS, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
04/05/2018	631	61/2018	Liquidação do Empenho 123, referente RECIBO nº do favorecido LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
04/05/2018	632	27/2018	Liquidação do Empenho 124, referente RECIBO nº do favorecido DALTRO NOLETO VASCONCELOS JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
04/05/2018	633	190/2018	Liquidação do Empenho 125, referente RECIBO nº do favorecido MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
04/05/2018	634	61/2018	Liquidação do Empenho 126, referente RECIBO nº do favorecido LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
04/05/2018	635	26/2018	Liquidação do Empenho 127, referente RECIBO nº do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
04/05/2018	637	21/2018	Liquidação do Empenho 129, referente RECIBO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
04/05/2018	638	24/2018	Liquidação do Empenho 130, referente RECIBO nº do favorecido JOSEANNE CADEMARTORI LINS, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
04/05/2018	639	62/2018	Liquidação do Empenho 131, referente RECIBO nº do favorecido PERICLEON ALVES ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
04/05/2018	640	28/2018	Liquidação do Empenho 132, referente RECIBO nº do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
Acumulado até o dia:						**13.200,00**	**0,00**	**13.200,00D**
25/05/2018	2164	27/2018	Liquidação do Empenho 194, referente RECIBO nº do favorecido DALTRO NOLETO VASCONCELOS JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
25/05/2018	2171	20/2018	Liquidação do Empenho 192, referente RECIBO nº do favorecido RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
25/05/2018	2173	61/2018	Liquidação do Empenho 191, referente RECIBO nº do favorecido LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
25/05/2018	2178	28/2018	Liquidação do Empenho 189, referente RECIBO nº do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
25/05/2018	2189	316/2018	Liquidação do Empenho 203, referente RECIBO nº do favorecido SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
Acumulado até o dia:						**14.700,00**	**0,00**	**14.700,00D**
27/05/2018	2167	24/2018	Liquidação do Empenho 193, referente RECIBO nº do favorecido JOSEANNE CADEMARTORI LINS, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
Acumulado até o dia:						**15.000,00**	**0,00**	**15.000,00D**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2018	2166	27/2018	Liquidação do Empenho 195, referente RECIBO nº do favorecido DALTRO NOLETO VASCONCELOS JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados.	200,00				
29/06/2018	2169	24/2018	Liquidação do Empenho 196, referente RECIBO nº do favorecido JOSEANNE CADEMARTORI LINS, pela aquisição ou serviços prestados.	200,00				
29/06/2018	2172	20/2018	Liquidação do Empenho 197, referente RECIBO nº do favorecido RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela aquisição ou serviços prestados.	200,00				
29/06/2018	2176	61/2018	Liquidação do Empenho 198, referente RECIBO nº do favorecido LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados.	200,00				
29/06/2018	2181	28/2018	Liquidação do Empenho 199, referente RECIBO nº do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	200,00				
29/06/2018	2185	26/2018	Liquidação do Empenho 201, referente RECIBO nº do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	200,00				
29/06/2018	2192	316/2018	Liquidação do Empenho 204, referente RECIBO nº do favorecido SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, pela aquisição ou serviços prestados.	200,00				
Acumulado até o dia:						**16.400,00**	**0,00**	**16.400,00D**
25/07/2018	2196	316/2018	Liquidação do Empenho 206, referente RECIBO nº do favorecido SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, pela aquisição ou serviços prestados.	200,00				
25/07/2018	2200	26/2018	Liquidação do Empenho 208, referente RECIBO nº do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	200,00				
25/07/2018	2204	28/2018	Liquidação do Empenho 210, referente RECIBO nº do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	200,00				
25/07/2018	2208	20/2018	Liquidação do Empenho 213, referente RECIBO nº do favorecido RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela aquisição ou serviços prestados.	200,00				
25/07/2018	2210	24/2018	Liquidação do Empenho 214, referente RECIBO nº do favorecido JOSEANNE CADEMARTORI LINS, pela aquisição ou serviços prestados.	200,00				
25/07/2018	2214	61/2018	Liquidação do Empenho 212, referente RECIBO nº do favorecido LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados.	200,00				
Acumulado até o dia:						**17.600,00**	**0,00**	**17.600,00D**
15/08/2018	3655	27/2018	Liquidado a DALTRO NOLETO VASCONCELOS JUNIOR, liquidação do empenho 266, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a DALTRO NOLETO VASCONCELOS JUNIOR, pela participação na 265ª Sessão Plenária Ordinária realizada em Palmas-TO no dia 31/08/2018	200,00				
Acumulado até o dia:						**17.800,00**	**0,00**	**17.800,00D**
31/08/2018	2844	20/2018	Liquidação do Empenho 236, referente RECIBO nº do favorecido RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela participação na 265ª Sessão Plenária Ordinária realizada em Palmas no dia 31/08/2018	200,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2018	2846	61/2018	Liquidação do Empenho 237, referente RECIBO nº do favorecido LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, pela participação na 265ª Sessão Plenária Ordinária realizada no dia 31.08.2018	200,00				
31/08/2018	3640	28/2018	Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 264, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, participação na 265º Sessão Plenaria Ordinaria	200,00				
31/08/2018	3941	26/2018	Liquidado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 234, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela participação na 265ª Sessão Plenária Ordinária realizada em Palmas no dia 31/08/2018.	200,00				
31/08/2018	4028	24/2018	Liquidado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação do empenho 288, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, participação na 265º sessao plenaria dia 31/08/2018	200,00				
31/08/2018	4030	62/2018	Liquidado a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 287, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA,participação na 265ª Sessão plenaria ordinaria dia 31/08/2018	200,00				
31/08/2018	4032	316/2018	Liquidado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 290, PAGAMENTO ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, participação na 265º sessao plenaria dia 31/08/2018	200,00				
Acumulado até o dia:						**19.200,00**	**0,00**	**19.200,00D**
11/10/2018	4316	61/2018	Liquidado a LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, liquidação do empenho 297, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, pela participação na 266ª Sessão Plenária ordinária em 02/10/2018.	200,00				
11/10/2018	4318	62/2018	Liquidado a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 298, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, pela participação na 266ª Sessão Plenária ordinária em 02/10/2018.	200,00				
11/10/2018	4320	24/2018	Liquidado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação do empenho 299, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, pela participação na 266ª Sessão Plenária ordinária em 02/10/2018.	200,00				
11/10/2018	4322	27/2018	Liquidado a DALTRO NOLETO VASCONCELOS JUNIOR, liquidação do empenho 301, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a DALTRO NOLETO VASCONCELOS JUNIOR, pela participação na 266ª Sessão Plenária ordinária em 02/10/2018.	200,00				
11/10/2018	4324	316/2018	Liquidado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 302, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, pela participação na 266ª Sessão Plenária ordinária em 02/10/2018.	200,00				
11/10/2018	4326	20/2018	Liquidado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 296, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela participação na 266ª Sessão Plenária ordinária em 02/10/2018.	200,00				
Acumulado até o dia:						**20.400,00**	**0,00**	**20.400,00D**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/12/2018	5211	27/2018	Liquidado a DALTRO NOLETO VASCONCELOS JUNIOR, liquidação do empenho 317, Outros , RECIBO ref. a Valor empenhado a DALTRO NOLETO VASCONCELOS JUNIOR, pela participação na 267ª Sessão plenaria Ordinaria em 26/10/2018	200,00				
Acumulado até o dia:						**20.600,00**	**0,00**	**20.600,00D**
21/12/2018	5009	61/2018	Liquidado a LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, liquidação do empenho 313, TRANSFERÊNCIA ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, pela participação na 267ª Sessão Plenaria Ordinaria dia 26/10/2018	200,00				
21/12/2018	5011	21/2018	Liquidado a LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, liquidação do empenho 334, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, pela participação na 269ª Sessão Plenária Ordinaria em 13/12/2018	200,00				
21/12/2018	5013	20/2018	Liquidado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 312, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela participação na 267ª Sessão Plenaria Ordinaria dia 26/10/2018	200,00				
21/12/2018	5015	20/2018	Liquidado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 320, Outros , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela participação na 268ª Sessão Plenaria Ordinaria dia 30/11/2018.	200,00				
21/12/2018	5017	20/2018	Liquidado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 335, Outros , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela participação na 269ª Sessão Plenaria Ordinaria em 13/12/2018	200,00				
21/12/2018	5027	24/2018	Liquidação do Empenho 339, referente nº do favorecido JOSEANNE CADEMARTORI LINS, pela aquisição ou serviços prestados.	200,00				
21/12/2018	5028	26/2018	Liquidação do Empenho 327, referente RECIBO nº do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	200,00				
21/12/2018	5029	26/2018	Liquidação do Empenho 340, referente RECIBO nº do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	200,00				
21/12/2018	5030	62/2018	Liquidado a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 314, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA,pela participação na 267ª Sessão Plenária Ordinária dia 26/10/2018	200,00				
21/12/2018	5032	62/2018	Liquidado a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 323, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, pela participação na 268ª Sessão Plenaria Ordinaria em 30/11/2018	200,00				
21/12/2018	5034	62/2018	Liquidação do Empenho 337, referente RECIBO nº do favorecido PERICLEON ALVES ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados.	200,00				
21/12/2018	5035	21/2018	Liquidado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 311, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela participação na 267ª Sessão Plenária Ordinária em 26/10/2018	200,00				
21/12/2018	5037	21/2018	Liquidado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 321, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela participação na 268ª Sessão Plenária Ordinaria dia 30/11/2018	200,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2018	5039	21/2018	Liquidação do Empenho 322, referente RECIBO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	200,00				
21/12/2018	5040	21/2018	Liquidação do Empenho 336, referente RECIBO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	200,00				
21/12/2018	5041	28/2018	Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 315, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela participação na 267ª Sessão Plenaria Ordinaria em 26/10/2018	200,00				
21/12/2018	5043	28/2018	Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 324, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela participação na 268ª Sessão plenaria Ordinaria em 30/11/2018	200,00				
21/12/2018	5045	28/2018	Liquidação do Empenho 338, referente RECIBO nº do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	200,00				
Acumulado até o dia:						**24.200,00**	**0,00**	**24.200,00D**
26/12/2018	5019	26/2018	Liquidado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 300, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela participação na 266ª Sessão Plenária ordinária em 02/10/2018.	200,00				
26/12/2018	5021	26/2018	Liquidado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 318, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela participação na 267ª Sessão Plenária Ordinaria em 26/10/2018	200,00				
26/12/2018	5023	24/2018	Liquidado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação do empenho 316, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, pela participação na 267ª Sessão Plenaria Ordinaria em 26/10/2018	200,00				
26/12/2018	5025	24/2018	Liquidado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação do empenho 325, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, pela participação 268ª Sessão Plenaria Ordinaria em 30/11/2018	200,00				
Acumulado até o dia:						**25.000,00**	**0,00**	**25.000,00D**
31/12/2018	5152		Encerramento do Exercício		300,00			
31/12/2018	5154		Encerramento do Exercício		300,00			
31/12/2018	5241		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		24.400,00			
Acumulado até o dia:						**25.000,00**	**25.000,00**	**0,00**
Conta: 3.3.2.2.1.01.39 - Despesas com Locomoção - PF				Saldo anterior:				**0,00**
19/02/2018	858	55/2018	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação do empenho 153, TRANSFERÊNCIA ONLINE , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas de locomoção de oficial de justiça em cumprimento de decisão judicial	379,20				
Acumulado até o dia:						**379,20**	**0,00**	**379,20D**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2018	883	252/2018	Liquidado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 158, TRANSFERÊNCIA ONLINE , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, custas de locomoção oficial de justiça	164,40				
Acumulado até o dia:						**543,60**	**0,00**	**543,60D**
31/12/2018	5241		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		543,60			
Acumulado até o dia:						**543,60**	**543,60**	**0,00**
Conta: 3.3.2.2.1.01.45 - Ajuda de Custo - PF			Saldo anterior:					**0,00**
08/05/2018	2752	266/2018	Liquidado a GUILHERME MINSSEN, liquidação do empenho 227, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GUILHERME MINSSEN, AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAÇÃO NO ZOOTINS	200,00				
Acumulado até o dia:						**200,00**	**0,00**	**200,00D**
11/09/2018	3951	538/2018	Liquidado a Juracy de Castro Borba Santos Júnior, liquidação do empenho 291, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Juracy de Castro Borba Santos Júnior, pela aquisição ou serviços prestados.	400,00				
Acumulado até o dia:						**600,00**	**0,00**	**600,00D**
14/09/2018	3894	535/2018	Liquidado a ALESSANDRO JOSE F DOS SANTOS, liquidação do empenho 273, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a ALESSANDRO JOSE F DOS SANTOS, Ajuda de custo para palestrante na 1ª SEMEV em Palmas - TO	400,00				
14/09/2018	3897	536/2018	Liquidado a ANA PAULA GERING, liquidação do empenho 274, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a ANA PAULA GERING, Ajuda de custo para palestrante na 1ª SEMEV em Palmas - TO	400,00				
Acumulado até o dia:						**1.400,00**	**0,00**	**1.400,00D**
31/12/2018	5241		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1.400,00			
Acumulado até o dia:						**1.400,00**	**1.400,00**	**0,00**
Conta: 3.3.2.3.1.01.01.01.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ			Saldo anterior:					**0,00**
15/01/2018	783	92/2017	Liquidado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, resto a pagar 18, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20180000000006 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A.Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição ou serviços prestados conf. Licitação por Carta convite nº 002/2016	5.880,00				
Acumulado até o dia:						**5.880,00**	**0,00**	**5.880,00D**
09/02/2018	249	50/2017	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL nº 201800000000015 do favorecido ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela serviços prestados competência janeiro/2018	5.880,00				
Acumulado até o dia:						**11.760,00**	**0,00**	**11.760,00D**
08/03/2018	313	50/2018	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL nº 20180000000022 do favorecido ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	5.880,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**17.640,00**	**0,00**	**17.640,00D**
10/04/2018	581	50/2018	Liquidado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 16, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20180000000030 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 01/2017	5.880,00				
Acumulado até o dia:						**23.520,00**	**0,00**	**23.520,00D**
10/05/2018	661	50/2018	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL nº 2018000 00000038 do favorecido ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	5.880,00				
Acumulado até o dia:						**29.400,00**	**0,00**	**29.400,00D**
06/06/2018	950	50/2018	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL nº 201800000000048 do favorecido ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	5.880,00				
Acumulado até o dia:						**35.280,00**	**0,00**	**35.280,00D**
09/07/2018	996	50/2018	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL nº 2018000 00000055 do favorecido ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	5.880,00				
Acumulado até o dia:						**41.160,00**	**0,00**	**41.160,00D**
08/08/2018	1952	50/2018	Liquidado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 16, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000000000062 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 01/2017	5.880,00				
Acumulado até o dia:						**47.040,00**	**0,00**	**47.040,00D**
19/09/2018	3171	50/2018	Liquidado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 16, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000072 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 01/2017	5.880,00				
Acumulado até o dia:						**52.920,00**	**0,00**	**52.920,00D**
04/10/2018	2847	50/2018	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL nº 2018000 00000084 do favorecido ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	5.880,00				
Acumulado até o dia:						**58.800,00**	**0,00**	**58.800,00D**
11/11/2018	4787	50/2018	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL nº 2018000000000094 do favorecido ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	5.880,00				
Acumulado até o dia:						**64.680,00**	**0,00**	**64.680,00D**
06/12/2018	4788	50/2018	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL nº 201800000000104 do favorecido ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	5.880,00				
Acumulado até o dia:						**70.560,00**	**0,00**	**70.560,00D**
31/12/2018	5241		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		70.560,00			
Acumulado até o dia:						**70.560,00**	**70.560,00**	**0,00**

Conta: 3.3.2.3.1.01.01.01.008 - Telecomunicações Fixa - PJ Saldo anterior: **0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/01/2018	199		Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 13, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 32142558 ref. a Valor empenhado a OI S.A., prestação de serviço de comunicação fixa para o ano de 2018.	392,35				
Acumulado até o dia:						**392,35**	**0,00**	**392,35D**
17/01/2018	201		Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 13, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 32142262 ref. a Valor empenhado a OI S.A., prestação de serviço de comunicação fixa para o ano de 2018.	78,14				
Acumulado até o dia:						**470,49**	**0,00**	**470,49D**
04/02/2018	1015	34/2018	Liquidação do Empenho 13, referente FATURA nº do favorecido OI S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	384,56				
Acumulado até o dia:						**855,05**	**0,00**	**855,05D**
06/03/2018	1016	34/2018	Liquidação do Empenho 13, referente FATURA nº do favorecido OI S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	384,56				
Acumulado até o dia:						**1.239,61**	**0,00**	**1.239,61D**
04/04/2018	1017	34/2018	Liquidação do Empenho 13, referente FATURA nº do favorecido OI S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	405,25				
Acumulado até o dia:						**1.644,86**	**0,00**	**1.644,86D**
04/05/2018	1920	401/2018	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 178, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	65,25				
Acumulado até o dia:						**1.710,11**	**0,00**	**1.710,11D**
07/05/2018	1018	34/2018	Liquidação do Empenho 13, referente FATURA nº do favorecido OI S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	394,13				
Acumulado até o dia:						**2.104,24**	**0,00**	**2.104,24D**
08/06/2018	1019	34/2018	Liquidação do Empenho 13, referente FATURA nº do favorecido OI S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	385,54				
Acumulado até o dia:						**2.489,78**	**0,00**	**2.489,78D**
11/07/2018	1928	34/2018	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 13, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., prestação de serviço de comunicação fixa para o ano de 2018.	385,54				
Acumulado até o dia:						**2.875,32**	**0,00**	**2.875,32D**
03/08/2018	3281	34/2018	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 13, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 08/2018 ref. a Valor empenhado a OI S.A., prestação de serviço de comunicação fixa para o ano de 2018.	402,79				
Acumulado até o dia:						**3.278,11**	**0,00**	**3.278,11D**
06/09/2018	3854	34/2018	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 13, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., prestação de serviço de comunicação fixa para o ano de 2018.	389,04				
Acumulado até o dia:						**3.667,15**	**0,00**	**3.667,15D**
04/10/2018	3993	34/2018	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 13, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., prestação de serviço de comunicação fixa para o ano de 2018.	402,52				
Acumulado até o dia:						**4.069,67**	**0,00**	**4.069,67D**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/11/2018	3995	34/2018	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 13, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., prestação de serviço de comunicação fixa para o ano de 2018.	395,78				
Acumulado até o dia:						**4.465,45**	**0,00**	**4.465,45D**
04/12/2018	4803	34/2018	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 13, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., prestação de serviço de comunicação fixa para o ano de 2018.	404,84				
Acumulado até o dia:						**4.870,29**	**0,00**	**4.870,29D**
31/12/2018	5241		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		4.870,29			
Acumulado até o dia:						**4.870,29**	**4.870,29**	**0,00**
Conta: 3.3.2.3.1.01.01.01.010 - Correspondências - PJ				Saldo anterior:				**0,00**
29/01/2018	232		Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 24, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 27491 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição serviço de postagem no Ano de 2018	2.142,61				
Acumulado até o dia:						**2.142,61**	**0,00**	**2.142,61D**
21/02/2018	368	37/2018	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 24, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 27842 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição serviço de postagem no Ano de 2018	2.625,40				
Acumulado até o dia:						**4.768,01**	**0,00**	**4.768,01D**
19/04/2018	901	37/2018	Liquidação do Empenho 24, referente FATURA nº 28550 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	857,16				
Acumulado até o dia:						**5.625,17**	**0,00**	**5.625,17D**
20/04/2018	904	37/2018	Liquidação do Empenho 24, referente FATURA nº do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	644,28				
Acumulado até o dia:						**6.269,45**	**0,00**	**6.269,45D**
15/05/2018	1901	37/2018	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 167, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 28903 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, para custeio de postagem no ano de 2018.	1.840,06				
Acumulado até o dia:						**8.109,51**	**0,00**	**8.109,51D**
21/06/2018	981	37/2018	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 24, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição serviço de postagem no Ano de 2018	8.675,90				
Acumulado até o dia:						**16.785,41**	**0,00**	**16.785,41D**
17/07/2018	1905	37/2018	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 167, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 29559 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, para custeio de postagem no ano de 2018.	1.148,12				
Acumulado até o dia:						**17.933,53**	**0,00**	**17.933,53D**
21/08/2018	2401	37/2018	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 167, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 29838 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, para custeio de postagem no ano de 2018.	731,44				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**18.664,97**	**0,00**	**18.664,97D**
31/12/2018	5241		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		18.664,97			
Acumulado até o dia:						**18.664,97**	**18.664,97**	**0,00**
Conta: 3.3.2.3.1.01.01.01.015 - Publicidade Institucional - PJ				Saldo anterior:				**0,00**
25/05/2018	2761	165/2018	Liquidado a DJAVILSON OLIVEIRA MAGALHAES 00081409109, liquidação do empenho 229, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000012 ref. a Valor empenhado a DJAVILSON OLIVEIRA MAGALHAES 00081409109, Contrato CRMV TO nº 05/2018 serviço de criação de artes para midia de divulgação	500,00				
Acumulado até o dia:						**500,00**	**0,00**	**500,00D**
15/06/2018	2793	165/2018	Liquidado a DJAVILSON OLIVEIRA MAGALHAES 00081409109, liquidação do empenho 229, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a DJAVILSON OLIVEIRA MAGALHAES 00081409109, Contrato CRMV TO nº 05/2018 serviço de criação de artes para midia de divulgação	500,00				
Acumulado até o dia:						**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00D**
03/07/2018	3191	165/2018	Liquidado a DJAVILSON OLIVEIRA MAGALHAES 00081409109, liquidação do empenho 229, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000017 ref. a Valor empenhado a DJAVILSON OLIVEIRA MAGALHAES 00081409109, Contrato CRMV TO nº 05/2018 serviço de criação de artes para midia de divulgação	500,00				
Acumulado até o dia:						**1.500,00**	**0,00**	**1.500,00D**
06/08/2018	3193	165/2018	Liquidado a DJAVILSON OLIVEIRA MAGALHAES 00081409109, liquidação do empenho 229, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000000000020 ref. a Valor empenhado a DJAVILSON OLIVEIRA MAGALHAES 00081409109, Contrato CRMV TO nº 05/2018 serviço de criação de artes para midia de divulgação	500,00				
Acumulado até o dia:						**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00D**
03/09/2018	3899	165/2018	Liquidado a DJAVILSON OLIVEIRA MAGALHAES 00081409109, liquidação do empenho 229, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000023 ref. a Valor empenhado a DJAVILSON OLIVEIRA MAGALHAES 00081409109, Contrato CRMV TO nº 05/2018 serviço de criação de artes para midia de divulgação	500,00				
Acumulado até o dia:						**2.500,00**	**0,00**	**2.500,00D**
18/09/2018	3869	544/2018	Liquidado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 271, PAGAMENTO ONLINE , DARE ref. a Valor empenhado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, Publicação do Edital de convocação de nomeação nº 03/2018 - Concurso Publico CRMV TO 2016	400,00				
Acumulado até o dia:						**2.900,00**	**0,00**	**2.900,00D**
19/10/2018	4274	165/2018	Liquidado a DJAVILSON OLIVEIRA MAGALHAES 00081409109, liquidação do empenho 229, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000 00000027 ref. a Valor empenhado a DJAVILSON OLIVEIRA MAGALHAES 00081409109, Contrato CRMV TO nº 05/2018 serviço de criação de artes para midia de divulgação	500,00				
Acumulado até o dia:						**3.400,00**	**0,00**	**3.400,00D**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/11/2018	4450	165/2018	Liquidado a DJAVILSON OLIVEIRA MAGALHAES 00081409109, liquidação do empenho 229, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20180000000031 ref. a Valor empenhado a DJAVILSON OLIVEIRA MAGALHAES 00081409109, Contrato CRMV TO nº 05/2018 serviço de criação de artes para midia de divulgação	500,00				
Acumulado até o dia:						**3.900,00**	**0,00**	**3.900,00D**
30/11/2018	4452	165/2018	Liquidação do Empenho 229, referente NOTA FISCAL nº 201800000000033 do favorecido DJAVILSON OLIVEIRA MAGALHAES 00081409109, pela aquisição ou serviços prestados.	500,00				
Acumulado até o dia:						**4.400,00**	**0,00**	**4.400,00D**
31/12/2018	5241		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		4.400,00			
Acumulado até o dia:						**4.400,00**	**4.400,00**	**0,00**
Conta: 3.3.2.3.1.01.01.01.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ				Saldo anterior:				**0,00**
24/01/2018	225		Liquidado a JANETY NETA DA SILVA 00444017100, liquidação do empenho 21, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000000001 ref. a Valor empenhado a JANETY NETA DA SILVA 00444017100, pela aquisição de tapetes para os veículos Renault Sandero	100,00				
Acumulado até o dia:						**100,00**	**0,00**	**100,00D**
30/04/2018	2424	283/2018	Liquidação do Empenho 221, referente NOTA FISCAL nº 3707 do favorecido VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	341,81				
30/04/2018	2425	283/2018	Liquidação do Empenho 221, referente NOTA FISCAL nº 20180000000971 do favorecido VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	138,19				
Acumulado até o dia:						**580,00**	**0,00**	**580,00D**
10/05/2018	875	117/2018	Liquidação do Empenho 155, referente NOTA FISCAL nº 201800000000002 do favorecido ANTONIO ALVES COSTA NETO EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	1.130,00				
10/05/2018	1105	69/2018	Liquidação do Empenho 175, referente NOTA FISCAL nº 201800000000063 do favorecido LAVA JATO JAVAE EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.	70,00				
10/05/2018	1106	69/2018	Liquidação do Empenho 175, referente NOTA FISCAL nº 2018000000000064 do favorecido LAVA JATO JAVAE EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.	70,00				
10/05/2018	1107	69/2018	Liquidação do Empenho 175, referente NOTA FISCAL nº 201800000000065 do favorecido LAVA JATO JAVAE EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.	70,00				
Acumulado até o dia:						**1.920,00**	**0,00**	**1.920,00D**
22/06/2018	1109	363/2018	Liquidação do Empenho 176, referente NOTA FISCAL nº 201800000000006 do favorecido JÚNIOR BARROS DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.	50,00				
Acumulado até o dia:						**1.970,00**	**0,00**	**1.970,00D**
31/07/2018	3208	607/2018	Liquidado a JÚNIOR BARROS DOS SANTOS, liquidação do empenho 247, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000009 ref. a Valor empenhado a JÚNIOR BARROS DOS SANTOS, Serviço de vulcanização de pneu veículo Sandero placa QKG 1578	40,00				
Acumulado até o dia:						**2.010,00**	**0,00**	**2.010,00D**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2018	3603	478/2018	Liquidado a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, liquidação do empenho 259, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000001761 ref. a Valor empenhado a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, revisao carro Sandero placa QKC 1578	280,00				
Acumulado até o dia:						**2.290,00**	**0,00**	**2.290,00D**
14/11/2018	4429	640/2018	Liquidado a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, liquidação do empenho 331, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000 0002854 ref. a Valor empenhado a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, Revisão do Veículo Sandero Placa QKG 1588	515,25				
Acumulado até o dia:						**2.805,25**	**0,00**	**2.805,25D**
31/12/2018	5241		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		2.805,25			
Acumulado até o dia:						**2.805,25**	**2.805,25**	**0,00**
Conta: 3.3.2.3.1.01.01.01.020 - Manutençao e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ				Saldo anterior:				**0,00**
13/03/2018	391	83/2018	Liquidação do Empenho 74, referente nº do favorecido ÂNGELO WROBLEWSKI - ME, pela instalação de 02 ar condicionado e uma desinstalação.	430,00				
Acumulado até o dia:						**430,00**	**0,00**	**430,00D**
20/03/2018	397	104/2018	Liquidado a UILIAN DE JESUS RODRIGUES 02525765516, liquidação do empenho 77, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000046 ref. a Valor empenhado a UILIAN DE JESUS RODRIGUES 02525765516, manutenção da impressora do setor de Registro	60,00				
Acumulado até o dia:						**490,00**	**0,00**	**490,00D**
08/05/2018	646	230/2018	Liquidação do Empenho 138, referente nº do favorecido ÂNGELO WROBLEWSKI - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	290,00				
Acumulado até o dia:						**780,00**	**0,00**	**780,00D**
17/10/2018	3992	599/2018	Liquidação do Empenho 295, referente NOTA FISCAL nº 201800000000303 do favorecido F RAMALHO DE OLIVEIRA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	100,00				
Acumulado até o dia:						**880,00**	**0,00**	**880,00D**
19/11/2018	4438	682/2018	Liquidação do Empenho 332, referente NOTA FISCAL nº 201800000000071 do favorecido ÂNGELO WROBLEWSKI - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	70,00				
Acumulado até o dia:						**950,00**	**0,00**	**950,00D**
31/12/2018	5241		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		950,00			
Acumulado até o dia:						**950,00**	**950,00**	**0,00**
Conta: 3.3.2.3.1.01.01.01.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ				Saldo anterior:				**0,00**
06/04/2018	2417	48/2018	Liquidado a Mendes & Moraes LTDA-ME, liquidação do empenho 32, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 701 ref. a Valor empenhado a Mendes & Moraes LTDA-ME, referente ao Contrato nº 02/2018 para prestação de serviços de limpeza (jardinagem), dedetização e controle de pragas nas dependências do CRMV-TO vigência de 01/02 a 31/12/2018.	500,00				
Acumulado até o dia:						**500,00**	**0,00**	**500,00D**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/04/2018	2419	48/2018	Liquidado a MENDES & MORAES LTDA-ME, liquidação do empenho 32, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 702 ref. a Valor empenhado a Mendes & Moraes LTDA-ME, referente ao Contrato nº 02/2018 para prestação de serviços de limpeza (jardinagem), dedetização e controle de pragas nas dependências do CRMV-TO vigência de 01/02 a 31/12/2018.	500,00				
Acumulado até o dia:						**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00D**
26/04/2018	655	242/2018	Liquidado a JOSE ALDO RIBEIRO MARTINS 32014350159, liquidação do empenho 142, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000000000006 ref. a Valor empenhado a JOSE ALDO RIBEIRO MARTINS 32014350159, serviço de encanação	110,00				
Acumulado até o dia:						**1.110,00**	**0,00**	**1.110,00D**
18/05/2018	2421	48/2018	Liquidado a MENDES & MORAES LTDA-ME, liquidação do empenho 32, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 737 ref. a Valor empenhado a Mendes & Moraes LTDA-ME, referente ao Contrato nº 02/2018 para prestação de serviços de limpeza (jardinagem), dedetização e controle de pragas nas dependências do CRMV-TO vigência de 01/02 a 31/12/2018.	500,00				
Acumulado até o dia:						**1.610,00**	**0,00**	**1.610,00D**
11/07/2018	3220	48/2018	Liquidado a MENDES & MORAES LTDA-ME, liquidação do empenho 32, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 772 ref. a Valor empenhado a Mendes & Moraes LTDA-ME, referente ao Contrato nº 02/2018 para prestação de serviços de limpeza (jardinagem), dedetização e controle de pragas nas dependências do CRMV-TO vigência de 01/02 a 31/12/2018.	500,00				
Acumulado até o dia:						**2.110,00**	**0,00**	**2.110,00D**
14/08/2018	3222	48/2018	Liquidado a MENDES & MORAES LTDA-ME, liquidação do empenho 32, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 785 ref. a Valor empenhado a Mendes & Moraes LTDA-ME, referente ao Contrato nº 02/2018 para prestação de serviços de limpeza (jardinagem), dedetização e controle de pragas nas dependências do CRMV-TO vigência de 01/02 a 31/12/2018.	500,00				
Acumulado até o dia:						**2.610,00**	**0,00**	**2.610,00D**
06/11/2018	4456	48/2018	Liquidado a MENDES & MORAES LTDA-ME, liquidação do empenho 32, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Mendes & Moraes LTDA-ME, referente ao Contrato nº 02/2018 para prestação de serviços de limpeza (jardinagem), dedetização e controle de pragas nas dependências do CRMV-TO vigência de 01/02 a 31/12/2018.	500,00				
06/11/2018	4458	48/2018	Liquidado a MENDES & MORAES LTDA-ME, liquidação do empenho 32, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Mendes & Moraes LTDA-ME, referente ao Contrato nº 02/2018 para prestação de serviços de limpeza (jardinagem), dedetização e controle de pragas nas dependências do CRMV-TO vigência de 01/02 a 31/12/2018.	500,00				
Acumulado até o dia:						**3.610,00**	**0,00**	**3.610,00D**
21/12/2018	4802	48/2018	Liquidação do Empenho 32, referente NOTA FISCAL nº 201800000000024 do favorecido MENDES & MORAES LTDA-ME, pela aquisição ou serviços prestados.	500,00				
21/12/2018	5084	48/2018	Liquidado a MENDES & MORAES LTDA-ME, liquidação do empenho 32, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000023 ref. a Valor empenhado a Mendes & Moraes LTDA-ME, referente ao Contrato nº 02/2018 para prestação de serviços de limpeza (jardinagem), dedetização e controle de pragas nas dependências do CRMV-TO vigência de 01/02 a 31/12/2018.	500,00				
Acumulado até o dia:						**4.610,00**	**0,00**	**4.610,00D**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2018	5241		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		4.610,00			
Acumulado até o dia:						**4.610,00**	**4.610,00**	**0,00**
Conta: 3.3.2.3.1.01.01.01.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ			Saldo anterior:					**0,00**
04/05/2018	2742	375/2018	Liquidado a GLECI MARIA DAVID ME, liquidação do empenho 226, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000139 ref. a Valor empenhado a GLECI MARIA DAVID ME, pela aquisição ou serviços de monitoramento do predio no Ano de 2018	116,67				
Acumulado até o dia:						**116,67**	**0,00**	**116,67D**
28/05/2018	2744	375/2018	Liquidado a GLECI MARIA DAVID ME, liquidação do empenho 226, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000000000180 ref. a Valor empenhado a GLECI MARIA DAVID ME, pela aquisição ou serviços de monitoramento do predio no Ano de 2018	250,00				
Acumulado até o dia:						**366,67**	**0,00**	**366,67D**
09/06/2018	2746	375/2018	Liquidação do Empenho 226, referente NOTA FISCAL nº 201800000000224 do favorecido GLECI MARIA DAVID ME, pela aquisição ou serviços prestados.	250,00				
Acumulado até o dia:						**616,67**	**0,00**	**616,67D**
02/07/2018	2747	375/2018	Liquidação do Empenho 226, referente NOTA FISCAL nº 201800000000265 do favorecido GLECI MARIA DAVID ME, pela aquisição ou serviços prestados.	250,00				
Acumulado até o dia:						**866,67**	**0,00**	**866,67D**
01/08/2018	3631	375/2018	Liquidação do Empenho 226, referente NOTA FISCAL nº 201800000000320 do favorecido GLECI MARIA DAVID ME, pela aquisição ou serviços prestados.	250,00				
Acumulado até o dia:						**1.116,67**	**0,00**	**1.116,67D**
03/09/2018	3632	375/2018	Liquidação do Empenho 226, referente NOTA FISCAL nº 201800000000375 do favorecido GLECI MARIA DAVID ME, pela aquisição ou serviços prestados.	250,00				
Acumulado até o dia:						**1.366,67**	**0,00**	**1.366,67D**
19/11/2018	3999	375/2018	Liquidado a GLECI MARIA DAVID ME, liquidação 496 do empenho 226, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000428 ref. a Valor empenhado a GLECI MARIA DAVID ME, pela aquisição ou serviços de monitoramento do predio no Ano de 2018	250,00				
19/11/2018	4435	375/2018	Liquidação do Empenho 226, referente NOTA FISCAL nº 201800000000479 do favorecido GLECI MARIA DAVID ME, pela aquisição ou serviços prestados.	250,00				
Acumulado até o dia:						**1.866,67**	**0,00**	**1.866,67D**
20/12/2018	4436	375/2018	Liquidação do Empenho 226, referente NOTA FISCAL nº 201800000000554 do favorecido GLECI MARIA DAVID ME, pela aquisição ou serviços prestados.	250,00				
Acumulado até o dia:						**2.116,67**	**0,00**	**2.116,67D**
31/12/2018	5241		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		2.116,67			
Acumulado até o dia:						**2.116,67**	**2.116,67**	**0,00**
Conta: 3.3.2.3.1.01.01.01.029 - Outros Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ			Saldo anterior:					**0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/05/2018	1014	342/2018	Liquidação do Empenho 169, referente NOTA FISCAL nº 218000000000096 do favorecido A. B. TELEINFORMÁTICA COMUNICAÇÃO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	349,20				
Acumulado até o dia:						**349,20**	**0,00**	**349,20D**
19/12/2018	4801	683/2018	Liquidação do Empenho 346, referente NOTA FISCAL nº 201800000000135 do favorecido ENALDO LEAL GODINHO48945994300, pela aquisição ou serviços prestados.	180,00				
Acumulado até o dia:						**529,20**	**0,00**	**529,20D**
31/12/2018	5241		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		529,20			
Acumulado até o dia:						**529,20**	**529,20**	**0,00**
Conta: 3.3.2.3.1.01.01.01.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ			Saldo anterior:					**0,00**
22/01/2018	215		Liquidado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 17, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, pela aquisição no Ano de 2018	189,77				
Acumulado até o dia:						**189,77**	**0,00**	**189,77D**
22/02/2018	371	19/2018	Liquidado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 17, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA 02/2018 ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, pela aquisição no Ano de 2018	235,33				
Acumulado até o dia:						**425,10**	**0,00**	**425,10D**
26/03/2018	552	19/2018	Liquidado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 17, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, pela aquisição no Ano de 2018	189,77				
Acumulado até o dia:						**614,87**	**0,00**	**614,87D**
18/04/2018	554	19/2018	Liquidação do Empenho 17, referente FATURA nº do favorecido CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, pela aquisição ou serviços prestados.	189,77				
Acumulado até o dia:						**804,64**	**0,00**	**804,64D**
22/05/2018	1026	19/2018	Liquidação do Empenho 17, referente FATURA nº do favorecido CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, pela aquisição ou serviços prestados.	195,37				
Acumulado até o dia:						**1.000,01**	**0,00**	**1.000,01D**
22/06/2018	1027	19/2018	Liquidação do Empenho 17, referente FATURA nº do favorecido CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, pela aquisição ou serviços prestados.	195,37				
Acumulado até o dia:						**1.195,38**	**0,00**	**1.195,38D**
22/07/2018	1940	19/2018	Liquidado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 17, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, pela aquisição no Ano de 2018	216,36				
Acumulado até o dia:						**1.411,74**	**0,00**	**1.411,74D**
22/08/2018	3569	19/2018	Liquidado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 17, DÉBITO AUTOMÁTICO , Selecione... ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, pela aquisição no Ano de 2018, comp. agosto/2018	216,36				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**1.628,10**	**0,00**	**1.628,10D**
24/09/2018	3571	19/2018	Liquidado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 17, DÉBITO AUTOMÁTICO , Selecione... ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, pela aquisição no Ano de 2018. comp. 09/2018	216,36				
Acumulado até o dia:						**1.844,46**	**0,00**	**1.844,46D**
26/10/2018	3573	19/2018	Liquidado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 17, DÉBITO AUTOMÁTICO , Selecione... ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, pela aquisição no Ano de 2018, comp. 10/2018	216,36				
Acumulado até o dia:						**2.060,82**	**0,00**	**2.060,82D**
22/11/2018	4382	19/2018	Liquidado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 17, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, pela aquisição no Ano de 2018	216,36				
Acumulado até o dia:						**2.277,18**	**0,00**	**2.277,18D**
24/12/2018	5077	19/2018	Liquidado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 17, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, pela aquisição no Ano de 2018	266,32				
Acumulado até o dia:						**2.543,50**	**0,00**	**2.543,50D**
31/12/2018	5241		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		2.543,50			
Acumulado até o dia:						**2.543,50**	**2.543,50**	**0,00**
Conta: 3.3.2.3.1.01.01.01.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ			Saldo anterior:					**0,00**
22/01/2018	787	39/2018	Liquidado a CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 25, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS, pela aquisição energia elétrica no ano de 2018	831,90				
Acumulado até o dia:						**831,90**	**0,00**	**831,90D**
22/02/2018	236		Liquidado a CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 25, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA 482479 ref. a Valor empenhado a CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS, pela aquisição energia elétrica no ano de 2018	816,83				
Acumulado até o dia:						**1.648,73**	**0,00**	**1.648,73D**
22/03/2018	484	39/2018	Liquidado a CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 25, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA 980892 ref. a Valor empenhado a CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS, pela aquisição energia elétrica no ano de 2018	621,45				
Acumulado até o dia:						**2.270,18**	**0,00**	**2.270,18D**
23/04/2018	732	39/2018	Liquidado a CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 25, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS, pela aquisição energia elétrica no ano de 2018	760,04				
Acumulado até o dia:						**3.030,22**	**0,00**	**3.030,22D**
22/05/2018	1030	39/2018	Liquidação do Empenho 25, referente FATURA nº do favorecido CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS, pela aquisição ou serviços prestados.	917,40				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**3.947,62**	**0,00**	**3.947,62D**
22/06/2018	1032	39/2018	Liquidação do Empenho 25, referente FATURA nº do favorecido CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS, pela aquisição ou serviços prestados.	1.083,85				
Acumulado até o dia:						**5.031,47**	**0,00**	**5.031,47D**
22/07/2018	1938	39/2018	Liquidado a CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 25, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS, pela aquisição energia elétrica no ano de 2018	1.025,51				
Acumulado até o dia:						**6.056,98**	**0,00**	**6.056,98D**
22/08/2018	3565	39/2018		1.082,29				
Acumulado até o dia:						**7.139,27**	**0,00**	**7.139,27D**
24/09/2018	3567	39/2018	Liquidado a CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 25, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS, pela aquisição energia elétrica no ano de 2018 comp. 08/2018	1.148,50				
Acumulado até o dia:						**8.287,77**	**0,00**	**8.287,77D**
22/10/2018	3575	39/2018	Liquidado a CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 25, DÉBITO AUTOMÁTICO , Selecione... ref. a Valor empenhado a CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS, pela aquisição energia elétrica no ano de 2018 referencia 09/2018	1.396,08				
Acumulado até o dia:						**9.683,85**	**0,00**	**9.683,85D**
22/11/2018	4448	39/2018	Liquidado a CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 333, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS, pela aquisição ou serviços prestados.	1.352,74				
Acumulado até o dia:						**11.036,59**	**0,00**	**11.036,59D**
01/12/2018	5075	39/2018	Liquidado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 333, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS, pela aquisição ou serviços prestados.	979,10				
Acumulado até o dia:						**12.015,69**	**0,00**	**12.015,69D**
31/12/2018	5241		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		12.015,69			
Acumulado até o dia:						**12.015,69**	**12.015,69**	**0,00**
Conta: 3.3.2.3.1.01.01.01.034 - Fornecimento de Alimentação - PJ				Saldo anterior:				**0,00**
18/06/2018	2867	326/2018	Liquidado a GUSTAVO GASPAR DA SILVA - ME, liquidação do empenho 240, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000 00000023 ref. a Valor empenhado a GUSTAVO GASPAR DA SILVA - ME, Serviço de Buffet para 80 pessoas no Seminário Básico de Responsabilidade Técnica em Palmas - TO dia 24/05/2018.	1.280,00				
Acumulado até o dia:						**1.280,00**	**0,00**	**1.280,00D**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/08/2018	3266	461/2018	Liquidado a NELSON CHURRASCARIA EIRELI - EPP, liquidação do empenho 251, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 36205/CF50670 ref. a Valor empenhado a NELSON CHURRASCARIA EIRELI - EPP, Fornecimento de Marmitex no dia 28/06/2018 NF 36205 e 25/07/2018 CF 50670	68,00				
Acumulado até o dia:						**1.348,00**	**0,00**	**1.348,00D**
31/12/2018	5241		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1.348,00			
Acumulado até o dia:						**1.348,00**	**1.348,00**	**0,00**
Conta: 3.3.2.3.1.01.01.01.044 - Hospedagem de Sistemas - PJ			Saldo anterior:					**0,00**
24/01/2018	221		Liquidado a HOSTNET / DIGIRATI INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 19, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a HOSTNET / DIGIRATI INFORMATICA LTDA, pela aquisição serviço de hospedagem de sistemas ref. ao Ano de 2018	36,78				
Acumulado até o dia:						**36,78**	**0,00**	**36,78D**
20/02/2018	260	23/2018	Liquidado a HOSTNET / DIGIRATI INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 19, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a HOSTNET / DIGIRATI INFORMATICA LTDA, pela aquisição serviço de hospedagem de sistemas ref. ao Ano de 2018	56,78				
Acumulado até o dia:						**93,56**	**0,00**	**93,56D**
09/03/2018	486	23/2018	Liquidado a HOSTNET / DIGIRATI INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 19, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a HOSTNET / DIGIRATI INFORMATICA LTDA, pela aquisição serviço de hospedagem de sistemas ref. ao Ano de 2018	36,78				
Acumulado até o dia:						**130,34**	**0,00**	**130,34D**
10/04/2018	596	23/2018	Liquidado a HOSTNET / DIGIRATI INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 19, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a HOSTNET / DIGIRATI INFORMATICA LTDA, pela aquisição serviço de hospedagem de sistemas ref. ao Ano de 2018	36,78				
Acumulado até o dia:						**167,12**	**0,00**	**167,12D**
11/05/2018	896	23/2018	Liquidado a HOSTNET / DIGIRATI INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 19, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a HOSTNET / DIGIRATI INFORMATICA LTDA, pela aquisição serviço de hospedagem de sistemas ref. ao Ano de 2018	37,66				
Acumulado até o dia:						**204,78**	**0,00**	**204,78D**
19/06/2018	939	23/2018	Liquidado a HOSTNET / DIGIRATI INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 19, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a HOSTNET / DIGIRATI INFORMATICA LTDA, pela aquisição serviço de hospedagem de sistemas ref. ao Ano de 2018	35,90				
Acumulado até o dia:						**240,68**	**0,00**	**240,68D**
10/07/2018	1101	23/2018	Liquidado a HOSTNET / DIGIRATI INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 19, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a HOSTNET / DIGIRATI INFORMATICA LTDA, pela aquisição serviço de hospedagem de sistemas ref. ao Ano de 2018	38,18				
Acumulado até o dia:						**278,86**	**0,00**	**278,86D**
19/11/2018	3987	338/2018	Liquidação do Empenho 293, referente NOTA FISCAL nº 201800000001140 do favorecido CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/11/2018	3988	338/2018	Liquidação do Empenho 293, referente NOTA FISCAL nº 201800000001142 do favorecido CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	350,00				
Acumulado até o dia:						**978,86**	**0,00**	**978,86D**
17/12/2018	4798	338/2018	Liquidação do Empenho 293, referente NOTA FISCAL nº 201800000001311 do favorecido CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, nos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro de 2018.	1.400,00				
Acumulado até o dia:						**2.378,86**	**0,00**	**2.378,86D**
31/12/2018	5241		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		2.378,86			
Acumulado até o dia:						**2.378,86**	**2.378,86**	**0,00**
Conta: 3.3.2.3.1.01.01.01.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ				Saldo anterior:				**0,00**
23/02/2018	366	13/2018	Liquidado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, liquidação do empenho 12, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000001 ref. a Valor empenhado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, serviço de manutenção técnica mensal preventiva e corretiva dos computadores e demais equipamentos de informatica, contrato CRMV - TO nº 01/2018	650,00				
Acumulado até o dia:						**650,00**	**0,00**	**650,00D**
09/03/2018	379	13/2018	Liquidação do Empenho 12, referente NOTA FISCAL nº 201800000000002 do favorecido NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, pela prestação de serviços de manutenção técnica preventiva e corretiva e demais equipamentos de informática comp. fevereiro/2018	650,00				
Acumulado até o dia:						**1.300,00**	**0,00**	**1.300,00D**
05/04/2018	483	13/2018	Liquidação do Empenho 12, referente NOTA FISCAL nº 2018000 00000003 do favorecido NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, pela aquisição ou serviços prestados.	650,00				
Acumulado até o dia:						**1.950,00**	**0,00**	**1.950,00D**
09/05/2018	658	13/2018	Liquidado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, liquidação do empenho 12, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000 00000004 ref. a Valor empenhado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, serviço de manutenção técnica mensal preventiva e corretiva dos computadores e demais equipamentos de informatica, contrato CRMV - TO nº 01/2018	650,00				
Acumulado até o dia:						**2.600,00**	**0,00**	**2.600,00D**
07/06/2018	853	13/2018	Liquidação do Empenho 12, referente NOTA FISCAL nº 2018000 00000005 do favorecido NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, pela aquisição ou serviços prestados.	650,00				
Acumulado até o dia:						**3.250,00**	**0,00**	**3.250,00D**
09/07/2018	995	13/2018	Liquidação do Empenho 12, referente NOTA FISCAL nº 2018000 00000006 do favorecido NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, pela aquisição ou serviços prestados.	650,00				
Acumulado até o dia:						**3.900,00**	**0,00**	**3.900,00D**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/08/2018	1869	13/2018	Liquidado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, liquidação 290 do empenho 12, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000 00000007 ref. a Valor empenhado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, serviço de manutenção técnica mensal preventiva e corretiva dos computadores e demais equipamentos de informatica, contrato CRMV - TO nº 01/2018	650,00				
Acumulado até o dia:						**4.550,00**	**0,00**	**4.550,00D**
05/09/2018	2732	13/2018	Liquidação do Empenho 12, referente NOTA FISCAL nº 2018000 00000008 do favorecido NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, pela aquisição ou serviços prestados.	650,00				
Acumulado até o dia:						**5.200,00**	**0,00**	**5.200,00D**
05/10/2018	4016	13/2018	Liquidado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, liquidação do empenho 12, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000 00000009 ref. a Valor empenhado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, serviço de manutenção técnica mensal preventiva e corretiva dos computadores e demais equipamentos de informatica, contrato CRMV - TO nº 01/2018	650,00				
Acumulado até o dia:						**5.850,00**	**0,00**	**5.850,00D**
07/11/2018	3280	13/2018	Liquidação do Empenho 12, referente NOTA FISCAL nº 2018000 00000010 do favorecido NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, pela aquisição ou serviços prestados.	650,00				
Acumulado até o dia:						**6.500,00**	**0,00**	**6.500,00D**
06/12/2018	4071	13/2018	Liquidação do Empenho 12, referente NOTA FISCAL nº 2018000 00000011 do favorecido NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, pela aquisição ou serviços prestados.	650,00				
Acumulado até o dia:						**7.150,00**	**0,00**	**7.150,00D**
20/12/2018	4385	13/2018	Liquidação do Empenho 12, referente NOTA FISCAL nº 2018000 00000012 do favorecido NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, pela aquisição ou serviços prestados.	650,00				
Acumulado até o dia:						**7.800,00**	**0,00**	**7.800,00D**
31/12/2018	5241		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		7.800,00			
Acumulado até o dia:						**7.800,00**	**7.800,00**	**0,00**
Conta: 3.3.2.3.1.01.01.01.063 - Seguros em Geral - PJ			Saldo anterior:					**0,00**
06/09/2018	3933	529/2018	Liquidado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, liquidação do empenho 284, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, seguro DPVAT veiculo Sandero placa QKG 1578	45,55				
Acumulado até o dia:						**45,55**	**0,00**	**45,55D**
13/09/2018	3923	527/2018	Liquidado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, liquidação do empenho 281, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, Seguro DPVAT veiculo Sandero placa QKG 1588	45,55				
Acumulado até o dia:						**91,10**	**0,00**	**91,10D**
31/12/2018	5241		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		91,10			
Acumulado até o dia:						**91,10**	**91,10**	**0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 3.3.2.3.1.01.01.01.066 - Serviços Bancários - PJ			Saldo anterior:					**0,00**
31/01/2018	810		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 151, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 01/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, taxas e despesas bancarias no ano de 2018. conta 7245-1	271,80				
31/01/2018	1349		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 151, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 01/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, taxas e despesas bancarias no ano de 2018	3.048,00				
Acumulado até o dia:						**3.319,80**	**0,00**	**3.319,80D**
28/02/2018	1777		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 151, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 02/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, taxas e despesas bancarias no ano de 2018	243,45				
28/02/2018	1788		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 151, TRANSFERÊNCIA ONLINE , EXTRATO BANCÁRIO 02/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, taxas e despesas bancarias no ano de 2018	3.385,55				
Acumulado até o dia:						**6.948,80**	**0,00**	**6.948,80D**
29/03/2018	1806		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 151, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 03/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, taxas e despesas bancarias no ano de 2018. CONTA 15260-9	2.078,95				
Acumulado até o dia:						**9.027,75**	**0,00**	**9.027,75D**
31/03/2018	1797		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 151, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 03/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, taxas e despesas bancarias no ano de 2018. conta 7245-1	259,25				
Acumulado até o dia:						**9.287,00**	**0,00**	**9.287,00D**
30/04/2018	1860		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 151, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 04/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, taxas e despesas bancarias no ano de 2018	327,77				
30/04/2018	2413		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 151, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 04/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, taxas e despesas bancarias no ano de 2018	1.662,00				
Acumulado até o dia:						**11.276,77**	**0,00**	**11.276,77D**
30/05/2018	2715		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 151, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 05/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, taxas e despesas bancarias no ano de 2018	270,15				
Acumulado até o dia:						**11.546,92**	**0,00**	**11.546,92D**
31/05/2018	2478		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 151, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 05/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, taxas e despesas bancarias no ano de 2018	1.668,00				
Acumulado até o dia:						**13.214,92**	**0,00**	**13.214,92D**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2018	2809		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 151, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 06/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, taxas e despesas bancarias no ano de 2018	267,75				
30/06/2018	2830		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 151, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 06/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, taxas e despesas bancarias no ano de 2018	1.517,33				
30/06/2018	2833		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 233, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 06/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de despesas bancarias no ano de 2018	643,67				
Acumulado até o dia:						**15.643,67**	**0,00**	**15.643,67D**
31/07/2018	3224		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 151, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 07/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, taxas e despesas bancarias no ano de 2018	234,75				
31/07/2018	3234		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 233, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 07/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de despesas bancarias no ano de 2018	2.753,00				
Acumulado até o dia:						**18.631,42**	**0,00**	**18.631,42D**
31/08/2018	3561		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 233, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de despesas bancarias no ano de 2018	1.166,00				
31/08/2018	3635		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 233, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de despesas bancarias no ano de 2018	352,00				
Acumulado até o dia:						**20.149,42**	**0,00**	**20.149,42D**
28/09/2018	3885		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 233, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 09/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de despesas bancarias no ano de 2018	249,00				
Acumulado até o dia:						**20.398,42**	**0,00**	**20.398,42D**
30/09/2018	3835		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 233, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 09/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de despesas bancarias no ano de 2018	1.010,00				
Acumulado até o dia:						**21.408,42**	**0,00**	**21.408,42D**
31/10/2018	4312		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 233, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 10/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de despesas bancarias no ano de 2018 conta 15260-9	1.276,00				
31/10/2018	4314		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 233, TRANSFERÊNCIA ONLINE , EXTRATO BANCÁRIO 10/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de despesas bancarias no ano de 2018	288,27				
Acumulado até o dia:						**22.972,69**	**0,00**	**22.972,69D**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2018	4453		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 233, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 11/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de despesas bancarias no ano de 2018	259,60				
30/11/2018	4619		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 233, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 11/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de despesas bancarias no ano de 2018	791,00				
Acumulado até o dia:						**24.023,29**	**0,00**	**24.023,29D**
31/12/2018	5066		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 233, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 12/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de despesas bancarias no ano de 2018	847,00				
31/12/2018	5069		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 233, PAGAMENTO ONLINE , EXTRATO BANCÁRIO 12/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de despesas bancarias no ano de 2018	129,71				
31/12/2018	5073		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 350, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 12/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	104,39				
31/12/2018	5241		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		25.104,39			
Acumulado até o dia:						**25.104,39**	**25.104,39**	**0,00**
Conta: 3.3.2.3.1.01.01.01.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ				Saldo anterior:				**0,00**
21/03/2018	400	129/2018	Liquidado a TECNICA COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI ME, liquidação do empenho 78, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20180000000079 ref. a Valor empenhado a TECNICA COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI ME, placa de homenagem	250,00				
Acumulado até o dia:						**250,00**	**0,00**	**250,00D**
03/05/2018	889	278/2018	Liquidado a DJAVILSON OLIVEIRA MAGALHAES 00081409109, liquidação do empenho 160, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000008 ref. a Valor empenhado a DJAVILSON OLIVEIRA MAGALHAES 00081409109, pela aquisição ou serviços prestados.	3.440,00				
Acumulado até o dia:						**3.690,00**	**0,00**	**3.690,00D**
07/06/2018	1034	64/2018	Liquidação do Empenho 73, referente NOTA FISCAL nº 201800000000119 do favorecido MASTER PLACAS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.	145,00				
Acumulado até o dia:						**3.835,00**	**0,00**	**3.835,00D**
03/08/2018	2474	436/2018	Liquidado a TECNICA COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI ME, liquidação do empenho 223, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000 00000198 ref. a Valor empenhado a TECNICA COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI ME, Confecção de placa de homenagem com estojo para cerimonia de colação de Grau do Curso de Zootecnia no dia 03/08/2018	250,00				
Acumulado até o dia:						**4.085,00**	**0,00**	**4.085,00D**
31/12/2018	5241		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		4.085,00			
Acumulado até o dia:						**4.085,00**	**4.085,00**	**0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 3.3.2.3.1.01.01.01.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ			Saldo anterior:					**0,00**
03/01/2018	752	126/2017	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL nº 201800000000001 do favorecido CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						**2.450,00**	**0,00**	**2.450,00D**
09/02/2018	210	49/2017	Liquidado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 15, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000006 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 02/2017	2.695,00				
Acumulado até o dia:						**5.145,00**	**0,00**	**5.145,00D**
08/03/2018	480	49/2018	Liquidado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 15, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000007 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 02/2017	2.695,00				
Acumulado até o dia:						**7.840,00**	**0,00**	**7.840,00D**
05/04/2018	482	49/2018	Liquidação do Empenho 15, referente NOTA FISCAL nº 2018000 00000010 do favorecido CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	2.695,00				
Acumulado até o dia:						**10.535,00**	**0,00**	**10.535,00D**
11/05/2018	660	49/2018	Liquidação do Empenho 15, referente NOTA FISCAL nº 201800000000012 do favorecido CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	2.695,00				
Acumulado até o dia:						**13.230,00**	**0,00**	**13.230,00D**
11/06/2018	2779	49/2018	Liquidado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 15, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000016 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 02/2017	2.695,00				
Acumulado até o dia:						**15.925,00**	**0,00**	**15.925,00D**
09/07/2018	994	49/2018	Liquidação do Empenho 15, referente NOTA FISCAL nº 2018000 00000018 do favorecido CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	2.695,00				
Acumulado até o dia:						**18.620,00**	**0,00**	**18.620,00D**
07/08/2018	1868	49/2018	Liquidação do Empenho 15, referente NOTA FISCAL nº 2018000 00000020 do favorecido CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	2.695,00				
Acumulado até o dia:						**21.315,00**	**0,00**	**21.315,00D**
05/09/2018	2733	49/2018	Liquidação do Empenho 15, referente NOTA FISCAL nº 2018000 00000022 do favorecido CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	2.695,00				
Acumulado até o dia:						**24.010,00**	**0,00**	**24.010,00D**
05/10/2018	4018	49/2018	Liquidado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 15, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000 00000025 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 02/2017	2.695,00				
Acumulado até o dia:						**26.705,00**	**0,00**	**26.705,00D**
05/11/2018	4141	49/2018	Liquidação do Empenho 15, referente NOTA FISCAL nº 2018000 00000027 do favorecido CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	2.695,00				
Acumulado até o dia:						**29.400,00**	**0,00**	**29.400,00D**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2018	4142	49/2018	Liquidação do Empenho 15, referente NOTA FISCAL nº 2018000 00000029 do favorecido CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	2.695,00				
Acumulado até o dia:						**32.095,00**	**0,00**	**32.095,00D**
20/12/2018	4384	49/2018	Liquidação do Empenho 15, referente NOTA FISCAL nº 2018000 00000031 do favorecido CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	2.695,00				
Acumulado até o dia:						**34.790,00**	**0,00**	**34.790,00D**
31/12/2018	5241		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		34.790,00			
Acumulado até o dia:						**34.790,00**	**34.790,00**	**0,00**
Conta: 3.3.2.3.1.01.01.01.078 - Outros Serviços Técnicos - PJ			Saldo anterior:					**0,00**
27/03/2018	411	130/2018	Liquidação do Empenho 81, referente NOTA FISCAL nº 201800000001134 do favorecido ORG SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	450,00				
Acumulado até o dia:						**450,00**	**0,00**	**450,00D**
31/12/2018	5241		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		450,00			
Acumulado até o dia:						**450,00**	**450,00**	**0,00**
Conta: 3.3.2.3.1.01.01.01.079 - Taxa de Administração - PJ			Saldo anterior:					**0,00**
05/02/2018	246		Liquidado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 31, PAGAMENTO ONLINE , DARE ref. a Valor empenhado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, pela publicação no diário Oficial da Portaria Nº 01 de 29/01/2018 alteração da Resolução nº 15/2008 CRMV TO	400,00				
Acumulado até o dia:						**400,00**	**0,00**	**400,00D**
09/02/2018	463	52/2018	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 99, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 01/2018 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, taxa emissão de ISS para o ano de 2018	3,20				
09/02/2018	855	53/2018	Liquidado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 152, PAGAMENTO ONLINE , DARE ref. a Valor empenhado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, publicação da Portaria nº 03/2018	140,00				
Acumulado até o dia:						**543,20**	**0,00**	**543,20D**
21/02/2018	304	65/2018	Liquidado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 53, TRANSFERÊNCIA ONLINE , DARE ref. a Valor empenhado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, publicação da portaria nº 05 de 09/02/2017	250,00				
Acumulado até o dia:						**793,20**	**0,00**	**793,20D**
22/02/2018	307	66/2018	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação do empenho 54, PAGAMENTO ONLINE , DARE ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, ação judicial processo 58446820174014300	89,35				
22/02/2018	310	67/2018	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação do empenho 55, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, ação judicial processo 107212220154014300	10,64				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**893,19**	**0,00**	**893,19D**
07/03/2018	315	101/2018	Liquidado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 56, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, publicação da portaria de nº 06,07 e 11/2018	440,00				
Acumulado até o dia:						**1.333,19**	**0,00**	**1.333,19D**
09/03/2018	465	52/2018	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 99, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 02/2018 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, taxa emissão de ISS para o ano de 2018	3,20				
Acumulado até o dia:						**1.336,39**	**0,00**	**1.336,39D**
26/03/2018	404	143/2018	Liquidado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 79, PAGAMENTO ONLINE , DARE ref. a Valor empenhado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, Publicação de Portarias e Resoluções do CRMV	1.860,00				
Acumulado até o dia:						**3.196,39**	**0,00**	**3.196,39D**
10/04/2018	527	209/2018	Liquidado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 108, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, publicação do edital de convocação e nomeação nº01/2018	330,00				
Acumulado até o dia:						**3.526,39**	**0,00**	**3.526,39D**
11/04/2018	530	210/2018	Liquidado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 109, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, publicação portaria nº17/2018	150,00				
Acumulado até o dia:						**3.676,39**	**0,00**	**3.676,39D**
16/04/2018	574	52/2018	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 99, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, taxa emissão de ISS para o ano de 2018	3,20				
Acumulado até o dia:						**3.679,59**	**0,00**	**3.679,59D**
19/04/2018	1060	52/2018	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 99, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, taxa emissão de ISS para o ano de 2018	3,20				
Acumulado até o dia:						**3.682,79**	**0,00**	**3.682,79D**
20/04/2018	649	229/2018	Liquidado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 140, PAGAMENTO ONLINE , DARE ref. a Valor empenhado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, publicação da portaria nº 19 de 10/04/2018	320,00				
Acumulado até o dia:						**4.002,79**	**0,00**	**4.002,79D**
25/04/2018	652	239/2018	Liquidado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 141, PAGAMENTO ONLINE , DARE ref. a Valor empenhado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, publicação da portaria nº 22 de 20/04/2018	140,00				
Acumulado até o dia:						**4.142,79**	**0,00**	**4.142,79D**
27/04/2018	879	117/2018	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação do empenho 157, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas de apelação	17,42				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**4.160,21**	**0,00**	**4.160,21D**
09/05/2018	1038	293/2018	Liquidado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 170, PAGAMENTO ONLINE , DARE ref. a Valor empenhado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, publicação do termo de posse da colaboradora Libia Alves Soares Moura	160,00				
Acumulado até o dia:						**4.320,21**	**0,00**	**4.320,21D**
15/05/2018	1062	52/2018	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 99, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, taxa emissão de ISS para o ano de 2018	3,20				
Acumulado até o dia:						**4.323,41**	**0,00**	**4.323,41D**
15/06/2018	1072	52/2018	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 99, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, taxa emissão de ISS para o ano de 2018	3,20				
Acumulado até o dia:						**4.326,61**	**0,00**	**4.326,61D**
02/07/2018	3213	52/2018	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 99, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 04/2018 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, taxa emissão de ISS para o ano de 2018	3,20				
Acumulado até o dia:						**4.329,81**	**0,00**	**4.329,81D**
03/07/2018	1958	360/2018	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação do empenho 180, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, Custas Judiciais	5,32				
Acumulado até o dia:						**4.335,13**	**0,00**	**4.335,13D**
05/07/2018	1963	386/2018	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação do empenho 181, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, Custas Judiciais	26,71				
05/07/2018	1966	387/2018	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação do empenho 182, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, Custas Judiciais	52,77				
Acumulado até o dia:						**4.414,61**	**0,00**	**4.414,61D**
31/07/2018	3287	52/2018	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 99, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 07/2018 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, taxa emissão de ISS para o ano de 2018	3,20				
31/07/2018	3291	52/2018	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 99, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, taxa emissão de ISS para o ano de 2018	3,20				
31/07/2018	3295	52/2018	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 99, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, taxa emissão de ISS para o ano de 2018	3,20				
Acumulado até o dia:						**4.424,21**	**0,00**	**4.424,21D**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/08/2018	3578	457/2018	Liquidado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 255, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, referente a publicação do edital de nomeação e convocação nº 02/2018 do Concurso Público CRMV-TO	400,00				
Acumulado até o dia:						**4.824,21**	**0,00**	**4.824,21D**
05/09/2018	3300	52/2018	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 99, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, taxa emissão de ISS para o ano de 2018	3,20				
Acumulado até o dia:						**4.827,41**	**0,00**	**4.827,41D**
06/09/2018	3930	529/2018	Liquidado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, liquidação do empenho 283, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, taxa emissão IPVA veiculo Sandero placa QKG 1578	6,00				
06/09/2018	3962	527/2018	Liquidado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, liquidação do empenho 280, TRANSFERÊNCIA ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, taxa ref. emissão de IPVA veiculo Sandero placa QKG 1588	6,00				
Acumulado até o dia:						**4.839,41**	**0,00**	**4.839,41D**
17/09/2018	3863	543/2018	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação do empenho 269, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, Custas de recurso de apelação mandado de segurança Rodar Serrana Proc. 100008219020184014300	5,32				
17/09/2018	3866	542/2018	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação do empenho 270, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, Custas de Recurso de apelação mandado de sergurança Agropecuaria Mourao PRoc 100009918220184014300	69,72				
Acumulado até o dia:						**4.914,45**	**0,00**	**4.914,45D**
21/09/2018	3874	550/2018	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação do empenho 272, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, Custas de Recurso de Apelação MS de L Carlos Rodrigues Oliveira ME Proc 100009283720184014300	5,32				
Acumulado até o dia:						**4.919,77**	**0,00**	**4.919,77D**
09/10/2018	2828	571/2018	Liquidação do Empenho 232, referente BOLETO nº 14000000105788638-9 do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, pagamento de honorarios de sucumbência e custas processuais à empresa T L Garcia ME referente a sentença de embargos à execução fiscal, proc nº 0002687-39.2017.827.2713	1.810,26				
Acumulado até o dia:						**6.730,03**	**0,00**	**6.730,03D**
15/10/2018	4038	52/2018	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 99, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 09/2018 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, taxa emissão de ISS para o ano de 2018	3,20				
Acumulado até o dia:						**6.733,23**	**0,00**	**6.733,23D**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/10/2018	4299	604/2018	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, Custas de Apelação Processo Nº 10009847020184014300	5,32				
Acumulado até o dia:						**6.738,55**	**0,00**	**6.738,55D**
19/11/2018	4443	52/2018	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 99, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, taxa emissão de ISS para o ano de 2018	3,20				
Acumulado até o dia:						**6.741,75**	**0,00**	**6.741,75D**
17/12/2018	5005	52/2018	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 99, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 11/2018 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, taxa emissão de ISS para o ano de 2018	3,20				
Acumulado até o dia:						**6.744,95**	**0,00**	**6.744,95D**
31/12/2018	5241		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		6.744,95			
Acumulado até o dia:						**6.744,95**	**6.744,95**	**0,00**
Conta: 3.3.2.3.1.01.01.01.092 - Passagens para o País - PJ				Saldo anterior:				**0,00**
16/02/2018	273	54/2018	Liquidado a V R LEITE ME, liquidação do empenho 41, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000027 ref. a Valor empenhado a V R LEITE ME, pela aquisição de passagens aéreas para conselheira Nilda Tavora viagem a GYN em 26/02/2018 a 27/02/2018	811,32				
Acumulado até o dia:						**811,32**	**0,00**	**811,32D**
21/05/2018	2748	105/2018	Liquidado a FACTO TURISMO EIRELI, liquidação do empenho 139, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 7945 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, Adesão a Ata de Registros de preços para compra de passagens aéreas, pregão nº 07/2016 realizado pelo COMANDO DA 15ª BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZADA - EXERCITO BRASILEIRO	2.259,51				
Acumulado até o dia:						**3.070,83**	**0,00**	**3.070,83D**
24/09/2018	2750	105/2018	Liquidação do Empenho 139, referente FATURA nº 9091 do favorecido FACTO TURISMO EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.	1.694,86				
Acumulado até o dia:						**4.765,69**	**0,00**	**4.765,69D**
26/12/2018	4796	105/2018	Liquidado a FACTO TURISMO EIRELI, liquidação do empenho 139, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA FT 00009941 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, Adesão a Ata de Registros de preços para compra de passagens aéreas, pregão nº 07/2016 realizado pelo COMANDO DA 15ª BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZADA - EXERCITO BRASILEIRO	1.265,66				
Acumulado até o dia:						**6.031,35**	**0,00**	**6.031,35D**
31/12/2018	5241		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		6.031,35			
Acumulado até o dia:						**6.031,35**	**6.031,35**	**0,00**
Conta: 3.3.2.3.1.01.01.01.999 - Outros Serviços Prestados - PJ				Saldo anterior:				**0,00**
17/01/2018	204		Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO 01/2018 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, ref. contribuição mensal de bolsa auxilio estagiário ano de 2018	112,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/01/2018	206		Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO 01/2018 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, ref. contribuição mensal de bolsa auxilio estagiário ano de 2018	224,00				
Acumulado até o dia:						**336,00**	**0,00**	**336,00D**
29/01/2018	228		Liquidado a LOCOEL - LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS LTDA ME, liquidação do empenho 22, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 20180000000022 ref. a Valor empenhado a LOCOEL - LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS LTDA ME, serviço de locação de caixa coletora de entulhos	140,00				
Acumulado até o dia:						**476,00**	**0,00**	**476,00D**
23/02/2018	364	44/2018	Liquidado a JANETY NETA DA SILVA 00444017100, liquidação do empenho 29, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000003 ref. a Valor empenhado a JANETY NETA DA SILVA 00444017100, Aplicação de Película nos veículos Renault Sandero	230,00				
Acumulado até o dia:						**706,00**	**0,00**	**706,00D**
28/02/2018	276	56/2018	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL nº 20180000000005 do favorecido ARTES PLACAS EIRELLI ME, pela aquisição ou serviços prestados.	900,00				
Acumulado até o dia:						**1.606,00**	**0,00**	**1.606,00D**
13/03/2018	496	31/2018	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO 02/2018 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, ref. contribuição mensal de bolsa auxilio estagiário ano de 2018	224,00				
13/03/2018	498	31/2018	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO 02/2018 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, ref. contribuição mensal de bolsa auxilio estagiário ano de 2018	112,00				
Acumulado até o dia:						**1.942,00**	**0,00**	**1.942,00D**
16/03/2018	500	31/2018	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO 03/2018 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, ref. contribuição mensal de bolsa auxilio estagiário ano de 2018	112,00				
16/03/2018	502	31/2018	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO 03/2018 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, ref. contribuição mensal de bolsa auxilio estagiário ano de 2018	224,00				
Acumulado até o dia:						**2.278,00**	**0,00**	**2.278,00D**
27/03/2018	407	119/2018	Liquidação do Empenho 80, referente NOTA FISCAL nº 20180000000049 do favorecido ODAIRE BARBOSA DE SOUZA, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
Acumulado até o dia:						**2.578,00**	**0,00**	**2.578,00D**
02/04/2018	517	208/2018	Liquidação do Empenho 103, referente NOTA FISCAL nº 201800000000004 do favorecido ANTONIO LUIS BRAS COSTA, pela aquisição ou serviços prestados.	130,00				
Acumulado até o dia:						**2.708,00**	**0,00**	**2.708,00D**
26/04/2018	735	31/2018	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, ref. contribuição mensal de bolsa auxilio estagiário ano de 2018	224,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2018	737	31/2018	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, ref. contribuição mensal de bolsa auxilio estagiário ano de 2018	112,00				
Acumulado até o dia:						**3.044,00**	**0,00**	**3.044,00D**
04/05/2018	886	265/2018	Liquidado a HOTEL CASA GRANDE LTDA, liquidação do empenho 159, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000462 ref. a Valor empenhado a HOTEL CASA GRANDE LTDA, hospedagem do palestrante Guilherme Minssen	260,00				
Acumulado até o dia:						**3.304,00**	**0,00**	**3.304,00D**
17/05/2018	2756	298/2018	Liquidado a DJAVILSON OLIVEIRA MAGALHAES 00081409109, liquidação do empenho 228, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000010 ref. a Valor empenhado a DJAVILSON OLIVEIRA MAGALHAES 00081409109, criação de e mails e assinaturas	890,00				
Acumulado até o dia:						**4.194,00**	**0,00**	**4.194,00D**
30/05/2018	952	31/2018	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, ref. contribuição mensal de bolsa auxilio estagiário ano de 2018	112,00				
30/05/2018	954	31/2018	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, ref. contribuição mensal de bolsa auxilio estagiário ano de 2018	224,00				
Acumulado até o dia:						**4.530,00**	**0,00**	**4.530,00D**
22/06/2018	1934	31/2018	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, ref. contribuição mensal de bolsa auxilio estagiário ano de 2018	112,00				
22/06/2018	1936	31/2018	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, ref. contribuição mensal de bolsa auxilio estagiário ano de 2018	224,00				
Acumulado até o dia:						**4.866,00**	**0,00**	**4.866,00D**
31/07/2018	2900	31/2018	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, ref. contribuição mensal de bolsa auxilio estagiário ano de 2018	112,00				
31/07/2018	2902	31/2018	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, ref. contribuição mensal de bolsa auxilio estagiário ano de 2018	112,00				
Acumulado até o dia:						**5.090,00**	**0,00**	**5.090,00D**
15/08/2018	3789	431/2018	Liquidado a Deposito Judicial - Banco do Brasil, liquidação do empenho 267, Outros , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a Deposito Judicial - Banco do Brasil, valor ref. honorários advocatícios e atualização processo 431/2018 - Devolução de Anuidade em processo judicial nº 24981220174014300 ref. anos 2010 a 2015Franca & MArques Ltda ME	4.677,79				
Acumulado até o dia:						**9.767,79**	**0,00**	**9.767,79D**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2018	2904	31/2018	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, ref. contribuição mensal de bolsa auxilio estagiário ano de 2018	112,00				
31/08/2018	2906	31/2018	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, ref. contribuição mensal de bolsa auxilio estagiário ano de 2018	112,00				
Acumulado até o dia:						**9.991,79**	**0,00**	**9.991,79D**
20/11/2018	4403	31/2018	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, ref. contribuição mensal de bolsa auxilio estagiário ano de 2018	112,00				
20/11/2018	4405	31/2018	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, ref. contribuição mensal de bolsa auxilio estagiário ano de 2018	112,00				
20/11/2018	4407	31/2018	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, ref. contribuição mensal de bolsa auxilio estagiário ano de 2018	112,00				
20/11/2018	4409	31/2018	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, ref. contribuição mensal de bolsa auxilio estagiário ano de 2018	112,00				
Acumulado até o dia:						**10.439,79**	**0,00**	**10.439,79D**
31/12/2018	5241		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		10.439,79			
Acumulado até o dia:						**10.439,79**	**10.439,79**	**0,00**
Conta: 3.4.1.1.1.01.99 - Juros e Encargos de Outras Dívidas Contratuais				Saldo anterior:				**0,00**
05/02/2018	488	57/2018	Liquidação do Empenho 45, referente CONTRATO nº 38/2016 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados. 4ª parcela	325,62				
Acumulado até o dia:						**325,62**	**0,00**	**325,62D**
02/03/2018	493	57/2018	Liquidação do Empenho 45, referente CONTRATO nº 38/2016 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	355,56				
Acumulado até o dia:						**681,18**	**0,00**	**681,18D**
27/03/2018	583	57/2018	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 45, TRANSFERÊNCIA ONLINE , CONTRATO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, Juros s/ Empréstimo conforme contrato nº 38/2016 ref. a 9 parcelas a serem pagar de Janeiro a Setembro de 2018.	388,70				
Acumulado até o dia:						**1.069,88**	**0,00**	**1.069,88D**
26/04/2018	743	57/2018	Liquidação do Empenho 45, referente CONTRATO nº 38/2016 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	398,05				
Acumulado até o dia:						**1.467,93**	**0,00**	**1.467,93D**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2018	2713	57/2018	Liquidação do Empenho 45, referente CONTRATO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	420,93				
Acumulado até o dia:						**1.888,86**	**0,00**	**1.888,86D**
29/06/2018	2799	57/2018	Liquidação do Empenho 45, referente CONTRATO nº 38/2016 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	462,61				
Acumulado até o dia:						**2.351,47**	**0,00**	**2.351,47D**
03/08/2018	3169	57/2018	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 45, TRANSFERÊNCIA ONLINE , CONTRATO 38/2016 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, Juros s/ Empréstimo conforme contrato nº 38/2016 ref. a 9 parcelas a serem pagar de Janeiro a Setembro de 2018.	594,44				
Acumulado até o dia:						**2.945,91**	**0,00**	**2.945,91D**
17/09/2018	3595	57/2018	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 45, TRANSFERÊNCIA ONLINE , CONTRATO 38/2016 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, Juros s/ Empréstimo conforme contrato nº 38/2016 ref. a 9 parcelas a serem pagar de Janeiro a Setembro de 2018.	619,84				
Acumulado até o dia:						**3.565,75**	**0,00**	**3.565,75D**
31/12/2018	5241		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		3.565,75			
Acumulado até o dia:						**3.565,75**	**3.565,75**	**0,00**
Conta: 3.4.4.1.1.01.01 - Descontos Financeiros Concedidos				Saldo anterior:				**0,00**
03/01/2018	1113		Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física	401,63				
Acumulado até o dia:						**401,63**	**0,00**	**401,63D**
05/01/2018	1114		Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física	172,13				
Acumulado até o dia:						**573,76**	**0,00**	**573,76D**
08/01/2018	1115		Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física	229,50				
Acumulado até o dia:						**803,26**	**0,00**	**803,26D**
09/01/2018	1116		Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física	114,75				
Acumulado até o dia:						**918,01**	**0,00**	**918,01D**
10/01/2018	1117		Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física	57,38				
Acumulado até o dia:						**975,39**	**0,00**	**975,39D**
11/01/2018	1118		Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física	172,13				
Acumulado até o dia:						**1.147,52**	**0,00**	**1.147,52D**
12/01/2018	1119		Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física	172,13				
Acumulado até o dia:						**1.319,65**	**0,00**	**1.319,65D**
15/01/2018	1120		Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física	1.039,16				
Acumulado até o dia:						**2.358,81**	**0,00**	**2.358,81D**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/01/2018	1121		Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física	57,38				
Acumulado até o dia:						**2.416,19**	**0,00**	**2.416,19D**
17/01/2018	1122		Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física	1.128,38				
Acumulado até o dia:						**3.544,57**	**0,00**	**3.544,57D**
18/01/2018	1123		Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física	57,38				
Acumulado até o dia:						**3.601,95**	**0,00**	**3.601,95D**
19/01/2018	1124		Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física	27,00				
Acumulado até o dia:						**3.628,95**	**0,00**	**3.628,95D**
23/01/2018	1125		Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física	229,53				
Acumulado até o dia:						**3.858,48**	**0,00**	**3.858,48D**
25/01/2018	1126		Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física	172,15				
Acumulado até o dia:						**4.030,63**	**0,00**	**4.030,63D**
29/01/2018	1127		Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física	344,25				
Acumulado até o dia:						**4.374,88**	**0,00**	**4.374,88D**
30/01/2018	1128		Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física	459,01				
30/01/2018	1129		Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Jurídica	319,95				
Acumulado até o dia:						**5.153,84**	**0,00**	**5.153,84D**
31/01/2018	1130		Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física	57,38				
31/01/2018	1131		Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Jurídica	318,60				
Acumulado até o dia:						**5.529,82**	**0,00**	**5.529,82D**
01/02/2018	1810		Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física	7.604,44				
01/02/2018	1811		Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Jurídica	5.787,25				
Acumulado até o dia:						**18.921,51**	**0,00**	**18.921,51D**
02/02/2018	1812		Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física	28,69				
Acumulado até o dia:						**18.950,20**	**0,00**	**18.950,20D**
05/02/2018	1813		Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física	26,55				
Acumulado até o dia:						**18.976,75**	**0,00**	**18.976,75D**
06/02/2018	1814		Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Jurídica	53,10				
Acumulado até o dia:						**19.029,85**	**0,00**	**19.029,85D**
07/02/2018	1815		Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física	38,25				
Acumulado até o dia:						**19.068,10**	**0,00**	**19.068,10D**
09/02/2018	1816		Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Jurídica	79,65				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**19.147,75**	**0,00**	**19.147,75D**
14/02/2018	1817		Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Jurídica	53,25				
Acumulado até o dia:						**19.201,00**	**0,00**	**19.201,00D**
15/02/2018	1818		Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física	76,50				
Acumulado até o dia:						**19.277,50**	**0,00**	**19.277,50D**
16/02/2018	1819		Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física	38,25				
Acumulado até o dia:						**19.315,75**	**0,00**	**19.315,75D**
19/02/2018	1820		Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Jurídica	19,13				
Acumulado até o dia:						**19.334,88**	**0,00**	**19.334,88D**
20/02/2018	1821		Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física	38,25				
20/02/2018	1822		Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Jurídica	53,10				
Acumulado até o dia:						**19.426,23**	**0,00**	**19.426,23D**
21/02/2018	1823		Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física	38,25				
Acumulado até o dia:						**19.464,48**	**0,00**	**19.464,48D**
22/02/2018	1824		Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física	38,25				
22/02/2018	1825		Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Jurídica	213,15				
Acumulado até o dia:						**19.715,88**	**0,00**	**19.715,88D**
23/02/2018	1826		Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física	38,25				
23/02/2018	1827		Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Jurídica	53,10				
Acumulado até o dia:						**19.807,23**	**0,00**	**19.807,23D**
27/02/2018	1828		Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física	76,50				
Acumulado até o dia:						**19.883,73**	**0,00**	**19.883,73D**
28/02/2018	1829		Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Jurídica	159,30				
28/02/2018	1830		Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Jurídica	91,35				
Acumulado até o dia:						**20.134,38**	**0,00**	**20.134,38D**
01/03/2018	1831		Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física	344,25				
01/03/2018	1832		Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Jurídica	372,45				
Acumulado até o dia:						**20.851,08**	**0,00**	**20.851,08D**
13/03/2018	1833		Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física	57,38				
Acumulado até o dia:						**20.908,46**	**0,00**	**20.908,46D**
16/03/2018	1834		Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física	19,13				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**20.927,59**	**0,00**	**20.927,59D**
29/03/2018	1835		Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física	19,13				
Acumulado até o dia:						**20.946,72**	**0,00**	**20.946,72D**
02/04/2018	1863		Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física	19,13				
Acumulado até o dia:						**20.965,85**	**0,00**	**20.965,85D**
03/04/2018	1864		Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física	38,25				
Acumulado até o dia:						**21.004,10**	**0,00**	**21.004,10D**
09/05/2018	2388		Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física	57,00				
Acumulado até o dia:						**21.061,10**	**0,00**	**21.061,10D**
31/12/2018	5241		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		21.061,10			
Acumulado até o dia:						**21.061,10**	**21.061,10**	**0,00**
Conta: 3.7.1.1.1.01.02 - IPVA			Saldo anterior:					**0,00**
06/09/2018	3916	527/2018	Liquidado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, liquidação do empenho 279, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, IPVA veiculo Sandero placa QKG 1588	1.455,16				
06/09/2018	3927	529/2018	Liquidado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, liquidação do empenho 282, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, pela aquisição ou serviços prestados.	1.455,16				
Acumulado até o dia:						**2.910,32**	**0,00**	**2.910,32D**
31/12/2018	5241		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		2.910,32			
Acumulado até o dia:						**2.910,32**	**2.910,32**	**0,00**
Conta: 3.9.9.9.1.02.02 - Despesas de Exercícios Anteriores			Saldo anterior:					**0,00**
17/01/2018	870	445/2017	Liquidação do Empenho 154, referente NOTA FISCAL nº 201800000000001 do favorecido MARCOS VINICIUS PEREIRA BRITO, pela aquisição ou serviços prestados.	462,00				
Acumulado até o dia:						**462,00**	**0,00**	**462,00D**
18/01/2018	758		Liquidação do Empenho 147, referente GUIA nº do favorecido RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados.	275,88				
Acumulado até o dia:						**737,88**	**0,00**	**737,88D**
27/03/2018	414	137/2018	Liquidação do Empenho 83, referente NOTA FISCAL nº 201700000005140 do favorecido ORG SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	80,00				
Acumulado até o dia:						**817,88**	**0,00**	**817,88D**
31/12/2018	5241		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		817,88			
Acumulado até o dia:						**817,88**	**817,88**	**0,00**
Conta: 3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições			Saldo anterior:					**0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2018	218		Liquidado a JEAN CARLOS G. DAMACENA, liquidação do empenho 18, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a JEAN CARLOS G. DAMACENA, despesas de cartório.	24,92				
Acumulado até o dia:						**24,92**	**0,00**	**24,92D**
06/02/2018	191	47/2018	Liquidação do Empenho 11, referente NOTA FISCAL nº 2860 do favorecido RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela aquisição ou serviços prestados.	225,00				
06/02/2018	192	47/2018	Liquidação do Empenho 11, referente NOTA FISCAL nº 685 do favorecido RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela aquisição ou serviços prestados.	230,08				
Acumulado até o dia:						**480,00**	**0,00**	**480,00D**
16/04/2018	2430		Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação do empenho 222, TRANSFERÊNCIA ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, HONORARIOS ADVOCATICIOS,	1.046,55				
Acumulado até o dia:						**1.526,55**	**0,00**	**1.526,55D**
11/05/2018	965	295/2018	Liquidado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, liquidação do empenho 163, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 335676 ref. a Valor empenhado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, Reembolso de despesa com combustível para participar da Zootins 2018	278,97				
Acumulado até o dia:						**1.805,52**	**0,00**	**1.805,52D**
29/06/2018	2194	316/2018	Liquidação do Empenho 205, referente RECIBO nº do favorecido SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, pela aquisição ou serviços prestados.	28,50				
Acumulado até o dia:						**1.834,02**	**0,00**	**1.834,02D**
10/07/2018	1075	334/2018	Liquidação do Empenho 174, referente NOTA FISCAL nº 978/3241 do favorecido RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, Viagem em Araguaína.	425,79				
Acumulado até o dia:						**2.259,81**	**0,00**	**2.259,81D**
17/07/2018	1955	254/2018	Liquidado a LIBIA ALVES SOARES MOURA, liquidação do empenho 179, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a LIBIA ALVES SOARES MOURA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor ref. exame Admissional	20,00				
Acumulado até o dia:						**2.279,81**	**0,00**	**2.279,81D**
25/07/2018	1969	391/2018	Liquidação do Empenho 183, referente NOTA FISCAL nº 1036/1031/3588 do favorecido RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela aquisição ou serviços prestados.	648,12				
25/07/2018	2198	316/2018	Liquidação do Empenho 207, referente RECIBO nº do favorecido SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, pela aquisição ou serviços prestados.	28,50				
Acumulado até o dia:						**2.956,43**	**0,00**	**2.956,43D**
15/08/2018	3589	435/2018	Liquidado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, liquidação do empenho 257, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 344172 ref. a Valor empenhado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, ressarcimento de despesa com combustível nf 344172	165,92				
Acumulado até o dia:						**3.122,35**	**0,00**	**3.122,35D**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/08/2018	3598	462/2018	Liquidado a Deposito Judicial - Banco do Brasil, liquidação do empenho 258, Outros , EXTRATO BANCÁRIO 08/2018 ref. a Valor empenhado a Deposito Judicial - Banco do Brasil, pagamento de honorarios advocaticios ref. processo nº 50006462420118272713 Laticionio Nova Colina LTDA Bloqueado em conta corrente	617,13				
Acumulado até o dia:						**3.739,48**	**0,00**	**3.739,48D**
31/08/2018	3263	453/2018	Liquidação do Empenho 250, referente NOTA FISCAL nº 20882/3432 do favorecido RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela aquisição ou serviços prestados.	335,20				
Acumulado até o dia:						**4.074,68**	**0,00**	**4.074,68D**
14/09/2018	3936		Liquidado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação do empenho 285, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, ressarcimento de despesa com alimentação em 1º SEMEV	500,00				
Acumulado até o dia:						**4.574,68**	**0,00**	**4.574,68D**
27/09/2018	3939		Liquidado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 286, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, ressarcimento de despesa com combustível	606,85				
Acumulado até o dia:						**5.181,53**	**0,00**	**5.181,53D**
26/10/2018	4302	605/2018	Liquidado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação do empenho 309, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, despesa com alimentação no dia 26/10/2018.	45,00				
Acumulado até o dia:						**5.226,53**	**0,00**	**5.226,53D**
30/10/2018	4347	478/2017	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 310, TRANSFERÊNCIA ONLINE , EXTRATO BANCÁRIO 10/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, devolução de saldo atualizado referente a compra de veículos conf. processo 478/2017	11.444,71				
Acumulado até o dia:						**16.671,24**	**0,00**	**16.671,24D**
02/12/2018	4794	638/2018	Liquidado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 345, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 3654/3663 ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, Ressarcimento de despesa com combustivel ref. viagem a Araguaína TO.	494,20				
Acumulado até o dia:						**17.165,44**	**0,00**	**17.165,44D**
31/12/2018	5157		Encerramento do Exercício		335,20			
31/12/2018	5241		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		16.830,24			
Acumulado até o dia:						**17.165,44**	**17.165,44**	**0,00**
Conta: 4.1.2.2.1.01.01 - Taxas			Saldo anterior:					**0,00**
04/01/2018	1147		Recebimento taxas pessoa jurídica		321,75			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**321,75**	**321,75C**
05/01/2018	1154		Recebimento taxas pessoa jurídica		75,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**396,75**	**396,75C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/01/2018	1167		Recebimento taxas pessoa jurídica		321,75			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**718,50**	**718,50C**
11/01/2018	1190		Recebimento taxas pessoa jurídica		1.329,02			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.047,52**	**2.047,52C**
12/01/2018	1198		Recebimento taxas pessoa jurídica		99,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.146,52**	**2.146,52C**
15/01/2018	1210		Recebimento de taxas pessoa física		108,00			
15/01/2018	1211		Recebimento taxas pessoa jurídica		75,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.329,52**	**2.329,52C**
16/01/2018	1219		Recebimento de taxas pessoa física		108,00			
16/01/2018	1220		Recebimento taxas pessoa jurídica		71,25			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.508,77**	**2.508,77C**
17/01/2018	1236		Recebimento taxas pessoa jurídica		75,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.583,77**	**2.583,77C**
19/01/2018	1251		Recebimento taxas pessoa jurídica		324,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.907,77**	**2.907,77C**
22/01/2018	1260		Recebimento taxas pessoa jurídica		153,75			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.061,52**	**3.061,52C**
23/01/2018	1267		Recebimento de taxas pessoa física		54,01			
23/01/2018	1268		Recebimento taxas pessoa jurídica		495,75			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.611,28**	**3.611,28C**
24/01/2018	1279		Recebimento de taxas pessoa física		54,00			
24/01/2018	1280		Recebimento taxas pessoa jurídica		542,25			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.207,53**	**4.207,53C**
25/01/2018	1332		Recebimento taxas pessoa jurídica		557,25			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.764,78**	**4.764,78C**
26/01/2018	1339		Recebimento taxas pessoa jurídica		396,75			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.161,53**	**5.161,53C**
29/01/2018	1294		Recebimento taxas pessoa jurídica		150,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.311,53**	**5.311,53C**
30/01/2018	1307		Recebimento de taxas pessoa física		108,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2018	1308		Recebimento taxas pessoa jurídica		268,50			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.688,03**	**5.688,03C**
31/01/2018	1318		Recebimento taxas pessoa jurídica		150,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.838,03**	**5.838,03C**
01/02/2018	1362		Recebimento taxas pessoa jurídica		611,25			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**6.449,28**	**6.449,28C**
02/02/2018	1370		Recebimento de taxas pessoa física		216,00			
02/02/2018	1371		Recebimento taxas pessoa jurídica		75,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**6.740,28**	**6.740,28C**
05/02/2018	1380		Recebimento taxas pessoa jurídica		225,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**6.965,28**	**6.965,28C**
06/02/2018	1393		Recebimento de taxas pessoa física		594,00			
06/02/2018	1394		Recebimento taxas pessoa jurídica		134,25			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**7.693,53**	**7.693,53C**
07/02/2018	1402		Recebimento taxas pessoa jurídica		287,25			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**7.980,78**	**7.980,78C**
08/02/2018	1415		Recebimento de taxas pessoa física		86,25			
08/02/2018	1416		Recebimento taxas pessoa jurídica		198,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**8.265,03**	**8.265,03C**
09/02/2018	1429		Recebimento taxas pessoa jurídica		367,50			
09/02/2018	1790		Recebimento de taxas pessoa física		94,45			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**8.726,98**	**8.726,98C**
14/02/2018	1441		Recebimento taxas pessoa jurídica		651,75			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**9.378,73**	**9.378,73C**
15/02/2018	1449		Recebimento taxas pessoa jurídica		609,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**9.987,73**	**9.987,73C**
16/02/2018	1463		Recebimento de taxas pessoa física		108,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**10.095,73**	**10.095,73C**
19/02/2018	1475		Recebimento taxas pessoa jurídica		99,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**10.194,73**	**10.194,73C**
20/02/2018	1483		Recebimento de taxas pessoa física		108,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2018	1484		Recebimento taxas pessoa jurídica		606,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**10.908,73**	**10.908,73C**
21/02/2018	1491		Recebimento de taxas pessoa física		108,00			
21/02/2018	1492		Recebimento taxas pessoa jurídica		300,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**11.316,73**	**11.316,73C**
22/02/2018	1506		Recebimento taxas pessoa jurídica		418,50			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**11.735,23**	**11.735,23C**
23/02/2018	1514		Recebimento de taxas pessoa física		108,00			
23/02/2018	1515		Recebimento taxas pessoa jurídica		722,25			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**12.565,48**	**12.565,48C**
26/02/2018	1524		Recebimento taxas pessoa jurídica		525,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**13.090,48**	**13.090,48C**
27/02/2018	1538		Recebimento de taxas pessoa física		108,00			
27/02/2018	1539		Recebimento taxas pessoa jurídica		793,50			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**13.991,98**	**13.991,98C**
28/02/2018	1548		Recebimento de taxas pessoa física		108,00			
28/02/2018	1549		Recebimento taxas pessoa jurídica		150,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**14.249,98**	**14.249,98C**
01/03/2018	1559		Recebimento de taxas pessoa física		324,00			
01/03/2018	1560		Recebimento taxas pessoa jurídica		645,75			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**15.219,73**	**15.219,73C**
02/03/2018	1577		Recebimento de taxas pessoa física		108,00			
02/03/2018	1578		Recebimento taxas pessoa jurídica		75,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**15.402,73**	**15.402,73C**
05/03/2018	1586		Recebimento de taxas pessoa física		162,00			
05/03/2018	1587		Recebimento taxas pessoa jurídica		134,25			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**15.698,98**	**15.698,98C**
06/03/2018	1603		Recebimento de taxas pessoa física		108,00			
06/03/2018	1604		Recebimento taxas pessoa jurídica		137,25			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**15.944,23**	**15.944,23C**
07/03/2018	1613		Recebimento de taxas pessoa física		270,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/03/2018	1614		Recebimento taxas pessoa jurídica		531,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**16.745,23**	**16.745,23C**
08/03/2018	1621		Recebimento taxas pessoa jurídica		71,25			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**16.816,48**	**16.816,48C**
09/03/2018	1628		Recebimento de taxas pessoa física		108,00			
09/03/2018	1629		Recebimento taxas pessoa jurídica		169,50			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**17.093,98**	**17.093,98C**
12/03/2018	1638		Recebimento de taxas pessoa física		324,00			
12/03/2018	1639		Recebimento taxas pessoa jurídica		1.011,75			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**18.429,73**	**18.429,73C**
13/03/2018	1647		Recebimento de taxas pessoa física		108,00			
13/03/2018	1648		Recebimento taxas pessoa jurídica		249,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**18.786,73**	**18.786,73C**
14/03/2018	1662		Recebimento taxas pessoa jurídica		534,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**19.320,73**	**19.320,73C**
15/03/2018	1666		Recebimento taxas pessoa jurídica		174,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**19.494,73**	**19.494,73C**
16/03/2018	1675		Recebimento de taxas pessoa física		54,00			
16/03/2018	1676		Recebimento taxas pessoa jurídica		718,51			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**20.267,24**	**20.267,24C**
19/03/2018	1690		Recebimento de taxas pessoa física		108,00			
19/03/2018	1691		Recebimento taxas pessoa jurídica		465,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**20.840,24**	**20.840,24C**
21/03/2018	1703		Recebimento de taxas pessoa física		140,25			
21/03/2018	1704		Recebimento taxas pessoa jurídica		225,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**21.205,49**	**21.205,49C**
22/03/2018	1713		Recebimento taxas pessoa jurídica		71,25			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**21.276,74**	**21.276,74C**
23/03/2018	1722		Recebimento taxas pessoa jurídica		75,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**21.351,74**	**21.351,74C**
26/03/2018	1731		Recebimento de taxas pessoa física		24,75			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/03/2018	1732		Recebimento taxas pessoa jurídica		512,25			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**21.888,74**	**21.888,74C**
27/03/2018	1747		Recebimento taxas pessoa jurídica		567,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**22.455,74**	**22.455,74C**
28/03/2018	1754		Recebimento de taxas pessoa física		86,25			
28/03/2018	1755		Recebimento taxas pessoa jurídica		1.069,50			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**23.611,49**	**23.611,49C**
29/03/2018	1765		Recebimento de taxas pessoa física		108,00			
29/03/2018	1766		Recebimento taxas pessoa jurídica		225,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**23.944,49**	**23.944,49C**
02/04/2018	1873		Recebimento taxas pessoa jurídica		75,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**24.019,49**	**24.019,49C**
03/04/2018	1882		Recebimento taxas pessoa jurídica		348,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**24.367,49**	**24.367,49C**
04/04/2018	1977		Recebimento taxas pessoa jurídica		137,25			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**24.504,74**	**24.504,74C**
05/04/2018	1990		Recebimento taxas pessoa jurídica		62,25			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**24.566,99**	**24.566,99C**
06/04/2018	2000		Recebimento de taxas pessoa física		108,00			
06/04/2018	2001		Recebimento taxas pessoa jurídica		471,75			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**25.146,74**	**25.146,74C**
09/04/2018	2014		Recebimento taxas pessoa jurídica		169,50			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**25.316,24**	**25.316,24C**
10/04/2018	2026		Recebimento de taxas pessoa física		108,00			
10/04/2018	2027		Recebimento taxas pessoa jurídica		392,26			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**25.816,50**	**25.816,50C**
11/04/2018	2032		Recebimento taxas pessoa jurídica		394,50			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**26.211,00**	**26.211,00C**
12/04/2018	2043		Recebimento de taxas pessoa física		54,00			
12/04/2018	2044		Recebimento taxas pessoa jurídica		300,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**26.565,00**	**26.565,00C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/04/2018	2053		Recebimento taxas pessoa jurídica		732,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**27.297,00**	**27.297,00C**
16/04/2018	2062		Recebimento taxas pessoa jurídica		318,75			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**27.615,75**	**27.615,75C**
17/04/2018	2071		Recebimento de taxas pessoa física		86,25			
17/04/2018	2072		Recebimento taxas pessoa jurídica		1.432,52			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**29.134,52**	**29.134,52C**
18/04/2018	2083		Recebimento taxas pessoa jurídica		99,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**29.233,52**	**29.233,52C**
19/04/2018	2089		Recebimento de taxas pessoa física		108,00			
19/04/2018	2090		Recebimento taxas pessoa jurídica		225,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**29.566,52**	**29.566,52C**
20/04/2018	2098		Recebimento de taxas pessoa física		108,00			
20/04/2018	2099		Recebimento taxas pessoa jurídica		300,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**29.974,52**	**29.974,52C**
23/04/2018	2107		Recebimento de taxas pessoa física		150,00			
23/04/2018	2108		Recebimento de taxas pessoa física		54,00			
23/04/2018	2109		Recebimento taxas pessoa jurídica		536,25			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**30.714,77**	**30.714,77C**
24/04/2018	2122		Recebimento taxas pessoa jurídica		225,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**30.939,77**	**30.939,77C**
25/04/2018	2134		Recebimento taxas pessoa jurídica		75,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**31.014,77**	**31.014,77C**
26/04/2018	2140		Recebimento taxas pessoa jurídica		1.414,49			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**32.429,26**	**32.429,26C**
27/04/2018	2144		Recebimento de taxas pessoa física		86,25			
27/04/2018	2145		Recebimento taxas pessoa jurídica		321,74			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**32.837,25**	**32.837,25C**
03/05/2018	2235		Recebimento taxas pessoa jurídica		396,75			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**33.234,00**	**33.234,00C**
04/05/2018	2238		Recebimento de taxas pessoa física		54,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2018	2239		Recebimento taxas pessoa jurídica		94,50			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**33.382,50**	**33.382,50C**
07/05/2018	2247		Recebimento de taxas pessoa física		108,00			
07/05/2018	2248		Recebimento taxas pessoa jurídica		255,75			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**33.746,25**	**33.746,25C**
09/05/2018	2259		Recebimento de taxas pessoa física		108,00			
09/05/2018	2260		Recebimento taxas pessoa jurídica		137,26			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**33.991,51**	**33.991,51C**
10/05/2018	2263		Recebimento taxas pessoa jurídica		150,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**34.141,51**	**34.141,51C**
11/05/2018	2275		Recebimento de taxas pessoa física		85,50			
11/05/2018	2276		Recebimento taxas pessoa jurídica		150,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**34.377,01**	**34.377,01C**
14/05/2018	2288		Recebimento taxas pessoa jurídica		150,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**34.527,01**	**34.527,01C**
15/05/2018	2298		Recebimento de taxas pessoa física		108,00			
15/05/2018	2299		Recebimento taxas pessoa jurídica		396,75			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**35.031,76**	**35.031,76C**
16/05/2018	2307		Recebimento taxas pessoa jurídica		557,99			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**35.589,75**	**35.589,75C**
17/05/2018	2319		Recebimento taxas pessoa jurídica		174,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**35.763,75**	**35.763,75C**
18/05/2018	2323		Recebimento taxas pessoa jurídica		75,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**35.838,75**	**35.838,75C**
21/05/2018	2332		Recebimento taxas pessoa jurídica		178,28			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**36.017,03**	**36.017,03C**
22/05/2018	2344		Recebimento taxas pessoa jurídica		311,25			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**36.328,28**	**36.328,28C**
24/05/2018	2352		Recebimento de taxas pessoa física		108,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**36.436,28**	**36.436,28C**
25/05/2018	2358		Recebimento de taxas pessoa física		54,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**0,00**	**36.490,28**	**36.490,28C**
28/05/2018	2362		Recebimento de taxas pessoa física		108,00			
28/05/2018	2363		Recebimento taxas pessoa jurídica		75,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**36.673,28**	**36.673,28C**
30/05/2018	2382		Recebimento taxas pessoa jurídica		321,75			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**36.995,03**	**36.995,03C**
22/06/2018	2637		Recebimento de taxas pessoa física		245,25			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**37.240,28**	**37.240,28C**
25/06/2018	2645		Recebimento de taxas pessoa física		224,25			
25/06/2018	2646		Recebimento taxas pessoa jurídica		508,51			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**37.973,04**	**37.973,04C**
26/06/2018	2655		Recebimento taxas pessoa jurídica		75,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**38.048,04**	**38.048,04C**
27/06/2018	2663		Recebimento taxas pessoa jurídica		75,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**38.123,04**	**38.123,04C**
28/06/2018	2672		Recebimento taxas pessoa jurídica		150,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**38.273,04**	**38.273,04C**
29/06/2018	2681		Recebimento taxas pessoa jurídica		174,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**38.447,04**	**38.447,04C**
02/07/2018	2911		Recebimento taxas pessoa jurídica		372,75			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**38.819,79**	**38.819,79C**
03/07/2018	2922		Recebimento de taxas pessoa física		108,00			
03/07/2018	2923		Recebimento taxas pessoa jurídica		909,01			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**39.836,80**	**39.836,80C**
04/07/2018	2938		Recebimento taxas pessoa jurídica		75,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**39.911,80**	**39.911,80C**
05/07/2018	2946		Recebimento taxas pessoa jurídica		909,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**40.820,80**	**40.820,80C**
09/07/2018	2961		Recebimento de taxas pessoa física		183,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**41.003,80**	**41.003,80C**
10/07/2018	2970		Recebimento taxas pessoa jurídica		780,75			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**41.784,55**	**41.784,55C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/07/2018	2985		Recebimento de taxas pessoa física		108,00			
11/07/2018	2986		Recebimento taxas pessoa jurídica		759,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**42.651,55**	**42.651,55C**
12/07/2018	3001		Recebimento taxas pessoa jurídica		416,25			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**43.067,80**	**43.067,80C**
13/07/2018	3011		Recebimento taxas pessoa jurídica		420,76			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**43.488,56**	**43.488,56C**
16/07/2018	3020		Recebimento taxas pessoa jurídica		174,00			
16/07/2018	3232		Recebimento taxas pessoa jurídica Deposito na conta 15260 nessa data		1.066,50			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**44.729,06**	**44.729,06C**
17/07/2018	3038		Recebimento taxas pessoa jurídica		582,01			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**45.311,07**	**45.311,07C**
18/07/2018	3050		Recebimento taxas pessoa jurídica		303,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**45.614,07**	**45.614,07C**
19/07/2018	3056		Recebimento taxas pessoa jurídica		386,25			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**46.000,32**	**46.000,32C**
20/07/2018	3063		Recebimento taxas pessoa jurídica		642,75			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**46.643,07**	**46.643,07C**
23/07/2018	3071		Recebimento taxas pessoa jurídica		249,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**46.892,07**	**46.892,07C**
24/07/2018	3078		Recebimento taxas pessoa jurídica		174,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**47.066,07**	**47.066,07C**
25/07/2018	3086		Recebimento de taxas pessoa física		108,00			
25/07/2018	3087		Recebimento taxas pessoa jurídica		384,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**47.558,07**	**47.558,07C**
26/07/2018	3096		Recebimento de taxas pessoa física		108,00			
26/07/2018	3097		Recebimento taxas pessoa jurídica		386,25			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**48.052,32**	**48.052,32C**
27/07/2018	3109		Recebimento taxas pessoa jurídica		75,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**48.127,32**	**48.127,32C**
30/07/2018	3117		Recebimento de taxas pessoa física		54,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/07/2018	3118		Recebimento taxas pessoa jurídica		287,25			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**48.468,57**	**48.468,57C**
31/07/2018	3128		Recebimento de taxas pessoa física		108,00			
31/07/2018	3129		Recebimento taxas pessoa jurídica		609,01			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**49.185,58**	**49.185,58C**
01/08/2018	3308		Recebimento taxas pessoa jurídica		59,25			
01/08/2018	3311		Recebimento taxas pessoa jurídica		160,50			
01/08/2018	3312		Recebimento taxas pessoa jurídica		99,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**49.504,33**	**49.504,33C**
02/08/2018	3320		Recebimento taxas pessoa jurídica		62,25			
02/08/2018	3322		Recebimento de taxas pessoa física		86,25			
02/08/2018	3323		Recebimento taxas pessoa jurídica		160,50			
02/08/2018	3324		Recebimento taxas pessoa jurídica		99,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**49.912,33**	**49.912,33C**
06/08/2018	3348		Recebimento taxas pessoa jurídica		62,25			
06/08/2018	3350		Recebimento taxas pessoa jurídica		160,50			
06/08/2018	3351		Recebimento taxas pessoa jurídica		99,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**50.234,08**	**50.234,08C**
07/08/2018	3357		Recebimento taxas pessoa jurídica		249,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**50.483,08**	**50.483,08C**
09/08/2018	3369		Recebimento taxas pessoa jurídica		198,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**50.681,08**	**50.681,08C**
10/08/2018	3374		Recebimento taxas pessoa jurídica		62,25			
10/08/2018	3376		Recebimento de taxas pessoa física		54,00			
10/08/2018	3378		Recebimento de taxas pessoa física		54,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**50.851,33**	**50.851,33C**
13/08/2018	3386		Recebimento taxas pessoa jurídica		62,24			
13/08/2018	3389		Recebimento taxas pessoa jurídica		160,50			
13/08/2018	3390		Recebimento taxas pessoa jurídica		249,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**51.323,07**	**51.323,07C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/08/2018	3404		Recebimento taxas pessoa jurídica		62,25			
14/08/2018	3406		Recebimento de taxas pessoa física		86,25			
14/08/2018	3407		Recebimento taxas pessoa jurídica		198,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**51.669,57**	**51.669,57C**
16/08/2018	3415		Recebimento taxas pessoa jurídica		300,00			
16/08/2018	3535		Recebimento taxas pessoa jurídica		186,75			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**52.156,32**	**52.156,32C**
17/08/2018	3428		Recebimento de taxas pessoa física		54,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**52.210,32**	**52.210,32C**
20/08/2018	3435		Recebimento taxas pessoa jurídica		62,25			
20/08/2018	3438		Recebimento taxas pessoa jurídica		150,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**52.422,57**	**52.422,57C**
21/08/2018	3446		Recebimento taxas pessoa jurídica		62,25			
21/08/2018	3536		Recebimento taxas pessoa jurídica		150,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**52.634,82**	**52.634,82C**
22/08/2018	3456		Recebimento de taxas pessoa física		108,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**52.742,82**	**52.742,82C**
23/08/2018	3464		Recebimento de taxas pessoa física		108,00			
23/08/2018	3465		Recebimento taxas pessoa jurídica		94,50			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**52.945,32**	**52.945,32C**
24/08/2018	3470		Recebimento de taxas pessoa física		108,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**53.053,32**	**53.053,32C**
27/08/2018	3479		Recebimento taxas pessoa jurídica		145,25			
27/08/2018	3481		Recebimento de taxas pessoa física		432,00			
27/08/2018	3483		Recebimento taxas pessoa jurídica		421,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**54.051,57**	**54.051,57C**
28/08/2018	3489		Recebimento de taxas pessoa física		108,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**54.159,57**	**54.159,57C**
29/08/2018	3498		Recebimento de taxas pessoa física		194,25			
29/08/2018	3499		Recebimento taxas pessoa jurídica		349,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**0,00**	**54.703,32**	**54.703,32C**
30/08/2018	3508		Recebimento de taxas pessoa física		99,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**54.802,32**	**54.802,32C**
31/08/2018	3520		Recebimento de taxas pessoa física		124,50			
31/08/2018	3521		Recebimento taxas pessoa jurídica		150,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**55.076,82**	**55.076,82C**
03/09/2018	3666		Recebimento taxas pessoa jurídica		392,24			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**55.469,06**	**55.469,06C**
04/09/2018	3675		Recebimento de taxas pessoa física		108,00			
04/09/2018	3676		Recebimento taxas pessoa jurídica		849,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**56.426,06**	**56.426,06C**
05/09/2018	3684		Recebimento taxas pessoa jurídica		150,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**56.576,06**	**56.576,06C**
06/09/2018	3695		Recebimento taxas pessoa jurídica		761,25			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**57.337,31**	**57.337,31C**
10/09/2018	3704		Recebimento de taxas pessoa física		194,25			
10/09/2018	3705		Recebimento taxas pessoa jurídica		62,25			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**57.593,81**	**57.593,81C**
11/09/2018	3715		Recebimento taxas pessoa jurídica		321,75			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**57.915,56**	**57.915,56C**
12/09/2018	3728		Recebimento de taxas pessoa física		162,00			
12/09/2018	3729		Recebimento taxas pessoa jurídica		274,50			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**58.352,06**	**58.352,06C**
13/09/2018	3737		Recebimento taxas pessoa jurídica		1.035,75			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**59.387,81**	**59.387,81C**
14/09/2018	3745		Recebimento de taxas pessoa física		108,00			
14/09/2018	3746		Recebimento taxas pessoa jurídica		396,75			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**59.892,56**	**59.892,56C**
17/09/2018	3760		Recebimento de taxas pessoa física		302,25			
17/09/2018	3761		Recebimento taxas pessoa jurídica		99,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**60.293,81**	**60.293,81C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/09/2018	3769		Recebimento taxas pessoa jurídica		492,76			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**60.786,57**	**60.786,57C**
19/09/2018	3781		Recebimento de taxas pessoa física		137,25			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**60.923,82**	**60.923,82C**
20/09/2018	3793		Recebimento taxas pessoa jurídica		459,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**61.382,82**	**61.382,82C**
21/09/2018	3796		Recebimento taxas pessoa jurídica		495,75			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**61.878,57**	**61.878,57C**
24/09/2018	3802		Recebimento de taxas pessoa física		108,00			
24/09/2018	3803		Recebimento taxas pessoa jurídica		624,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**62.610,57**	**62.610,57C**
25/09/2018	3806		Recebimento taxas pessoa jurídica		297,73			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**62.908,30**	**62.908,30C**
26/09/2018	3812		Recebimento taxas pessoa jurídica		75,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**62.983,30**	**62.983,30C**
27/09/2018	3821		Recebimento taxas pessoa jurídica		321,75			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**63.305,05**	**63.305,05C**
28/09/2018	3826		Recebimento taxas pessoa jurídica		139,87			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**63.444,92**	**63.444,92C**
01/10/2018	3972		Recebimento taxas pessoa jurídica		1.464,76			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**64.909,68**	**64.909,68C**
02/10/2018	4076		Recebimento taxas pessoa física		140,25			
02/10/2018	4077		Recebimento taxas pessoa jurídica		424,50			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**65.474,43**	**65.474,43C**
03/10/2018	4092		Recebimento de taxas pessoa física		108,00			
03/10/2018	4093		Recebimento taxas pessoa jurídica		1.147,50			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**66.729,93**	**66.729,93C**
04/10/2018	4105		Recebimento de taxas pessoa física		162,00			
04/10/2018	4106		Recebimento taxas pessoa jurídica		273,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**67.164,93**	**67.164,93C**
05/10/2018	4114		Recebimento taxas pessoa jurídica		150,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**0,00**	**67.314,93**	**67.314,93C**
08/10/2018	4123		Recebimento taxas pessoa jurídica		161,25			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**67.476,18**	**67.476,18C**
09/10/2018	4131		Recebimento de taxas pessoa física		54,00			
09/10/2018	4132		Recebimento taxas pessoa jurídica		424,50			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**67.954,68**	**67.954,68C**
10/10/2018	4143		Recebimento taxas pessoa jurídica		273,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**68.227,68**	**68.227,68C**
11/10/2018	4151		Recebimento taxas pessoa jurídica		99,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**68.326,68**	**68.326,68C**
15/10/2018	4168		Recebimento taxas pessoa jurídica		643,50			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**68.970,18**	**68.970,18C**
16/10/2018	4177		Recebimento taxas pessoa jurídica		236,25			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**69.206,43**	**69.206,43C**
18/10/2018	4197		Recebimento de taxas pessoa física		54,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**69.260,43**	**69.260,43C**
22/10/2018	4214		Recebimento de taxas pessoa física		108,00			
22/10/2018	4215		Recebimento taxas pessoa jurídica		471,76			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**69.840,19**	**69.840,19C**
23/10/2018	4222		Recebimento de taxas pessoa física		108,00			
23/10/2018	4223		Recebimento taxas pessoa jurídica		75,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**70.023,19**	**70.023,19C**
25/10/2018	4229		Recebimento de taxas pessoa física		108,00			
25/10/2018	4230		Recebimento taxas pessoa jurídica		94,50			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**70.225,69**	**70.225,69C**
26/10/2018	4237		Recebimento taxas pessoa jurídica		300,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**70.525,69**	**70.525,69C**
30/10/2018	4253		Recebimento de taxas pessoa física		216,00			
30/10/2018	4254		Recebimento taxas pessoa jurídica		75,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**70.816,69**	**70.816,69C**
31/10/2018	4264		Recebimento taxas pessoa jurídica		396,76			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**0,00**	**71.213,45**	**71.213,45C**
05/11/2018	4471		Recebimento taxas pessoa jurídica		1.377,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**72.590,45**	**72.590,45C**
06/11/2018	4478		Recebimento de taxas pessoa física		86,25			
06/11/2018	4479		Recebimento taxas pessoa jurídica		99,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**72.775,70**	**72.775,70C**
07/11/2018	4491		Recebimento de taxas pessoa física		324,01			
07/11/2018	4492		Recebimento taxas pessoa jurídica		99,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**73.198,71**	**73.198,71C**
08/11/2018	4505		Recebimento de taxas pessoa física		108,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**73.306,71**	**73.306,71C**
09/11/2018	4613		Recebimento de taxas pessoa física		108,00			
09/11/2018	4614		Recebimento taxas pessoa jurídica		99,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**73.513,71**	**73.513,71C**
12/11/2018	4513		Recebimento taxas pessoa jurídica		416,25			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**73.929,96**	**73.929,96C**
13/11/2018	4520		Recebimento taxas pessoa jurídica		198,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**74.127,96**	**74.127,96C**
14/11/2018	4533		Recebimento taxas pessoa jurídica		174,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**74.301,96**	**74.301,96C**
20/11/2018	4563		Recebimento taxas pessoa jurídica		491,25			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**74.793,21**	**74.793,21C**
21/11/2018	4574		Recebimento taxas pessoa jurídica		349,50			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**75.142,71**	**75.142,71C**
22/11/2018	4581		Recebimento taxas pessoa jurídica		321,75			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**75.464,46**	**75.464,46C**
23/11/2018	4593		Recebimento taxas pessoa jurídica		300,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**75.764,46**	**75.764,46C**
27/11/2018	4595		Recebimento taxas pessoa jurídica		150,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**75.914,46**	**75.914,46C**
28/11/2018	4601		Recebimento de taxas pessoa física		108,00			
28/11/2018	4602		Recebimento taxas pessoa jurídica		99,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**0,00**	**76.121,46**	**76.121,46C**
29/11/2018	4605		Recebimento taxas pessoa jurídica		212,25			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**76.333,71**	**76.333,71C**
30/11/2018	4607		Recebimento taxas pessoa jurídica		335,25			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**76.668,96**	**76.668,96C**
03/12/2018	4810		Recebimento taxas pessoa jurídica		311,25			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**76.980,21**	**76.980,21C**
04/12/2018	4821		Recebimento taxas pessoa jurídica		228,75			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**77.208,96**	**77.208,96C**
05/12/2018	4828		Recebimento taxas pessoa jurídica		99,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**77.307,96**	**77.307,96C**
06/12/2018	4835		Recebimento de taxas pessoa física		108,00			
06/12/2018	4836		Recebimento taxas pessoa jurídica		198,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**77.613,96**	**77.613,96C**
07/12/2018	4846		Recebimento taxas pessoa jurídica		471,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**78.084,96**	**78.084,96C**
10/12/2018	4852		Recebimento de taxas pessoa física		54,00			
10/12/2018	4853		Recebimento taxas pessoa jurídica		590,25			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**78.729,21**	**78.729,21C**
11/12/2018	4857		Recebimento de taxas pessoa física		108,00			
11/12/2018	4858		Recebimento taxas pessoa jurídica		321,74			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**79.158,95**	**79.158,95C**
12/12/2018	4875		Recebimento taxas pessoa jurídica		742,50			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**79.901,45**	**79.901,45C**
13/12/2018	4883		Recebimento taxas pessoa jurídica		594,75			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**80.496,20**	**80.496,20C**
17/12/2018	4897		Recebimento taxas pessoa jurídica		321,75			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**80.817,95**	**80.817,95C**
18/12/2018	4903		Recebimento de taxas pessoa física		108,00			
18/12/2018	4904		Recebimento taxas pessoa jurídica		212,25			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**81.138,20**	**81.138,20C**
19/12/2018	4912		Recebimento taxas pessoa jurídica		236,25			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**0,00**	**81.374,45**	**81.374,45C**
20/12/2018	4917		Recebimento taxas pessoa jurídica		161,25			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**81.535,70**	**81.535,70C**
21/12/2018	4919		Recebimento taxas pessoa jurídica		7,89			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**81.543,59**	**81.543,59C**
24/12/2018	4925		Recebimento taxas pessoa jurídica		2,63			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**81.546,22**	**81.546,22C**
26/12/2018	4931		Recebimento de taxas pessoa física		108,00			
26/12/2018	4932		Recebimento taxas pessoa jurídica		5,26			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**81.659,48**	**81.659,48C**
31/12/2018	5242		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	81.659,48				
Acumulado até o dia:						**81.659,48**	**81.659,48**	**0,00**
Conta: 4.2.4.1.1.01.01 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2018	1356		Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data. Ref. anuidade de PF para o exercício de 2018		454.410,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**454.410,00**	**454.410,00C**
31/12/2018	5242		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	454.410,00				
Acumulado até o dia:						**454.410,00**	**454.410,00**	**0,00**
Conta: 4.2.4.1.1.02.01 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2018	1357		Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data. Ref. anuidade de PJ para o exercício de 2018		516.504,38			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**516.504,38**	**516.504,38C**
29/01/2018	1292		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		1.131,56			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**517.635,94**	**517.635,94C**
31/12/2018	5242		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	517.635,94				
Acumulado até o dia:						**517.635,94**	**517.635,94**	**0,00**
Conta: 4.2.4.1.1.02.02 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores			Saldo anterior:					**0,00**
15/08/2018	3580	431/2018	Devolução de Anuidade em processo judicial nº 24981220174014300 ref. anos 2010 a 2015 Franca & MArques Ltda ME	4.527,29				
Acumulado até o dia:						**4.527,29**	**0,00**	**4.527,29D**
31/12/2018	5243		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		4.527,29			
Acumulado até o dia:						**4.527,29**	**4.527,29**	**0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas			Saldo anterior:					**0,00**
03/01/2018	1136		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		9,06			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**9,06**	**9,06C**
04/01/2018	1148		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		1,51			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**10,57**	**10,57C**
05/01/2018	1155		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		4,53			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**15,10**	**15,10C**
08/01/2018	1169		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		1,51			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**16,61**	**16,61C**
09/01/2018	1324		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		7,55			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**24,16**	**24,16C**
11/01/2018	1191		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		3,02			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**27,18**	**27,18C**
12/01/2018	1200		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		6,04			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**33,22**	**33,22C**
15/01/2018	1212		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		3,02			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**36,24**	**36,24C**
16/01/2018	1222		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		18,13			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**54,37**	**54,37C**
17/01/2018	1237		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		3,02			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**57,39**	**57,39C**
18/01/2018	1244		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		1,51			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**58,90**	**58,90C**
19/01/2018	1253		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		1,51			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**60,41**	**60,41C**
23/01/2018	1271		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		7,55			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**67,96**	**67,96C**
24/01/2018	1282		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		4,53			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**72,49**	**72,49C**
29/01/2018	1296		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		3,02			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**75,51**	**75,51C**
31/01/2018	1320		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		6,04			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**0,00**	**81,55**	**81,55C**
01/02/2018	1363		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		4,53			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**86,08**	**86,08C**
02/02/2018	1373		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		8,27			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**94,35**	**94,35C**
05/02/2018	1381		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		6,76			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**101,11**	**101,11C**
06/02/2018	1395		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		10,50			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**111,61**	**111,61C**
07/02/2018	1404		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		6,76			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**118,37**	**118,37C**
08/02/2018	1418		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		12,01			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**130,38**	**130,38C**
09/02/2018	1430		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		15,03			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**145,41**	**145,41C**
14/02/2018	1442		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		5,25			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**150,66**	**150,66C**
15/02/2018	1451		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		11,29			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**161,95**	**161,95C**
16/02/2018	1465		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		6,76			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**168,71**	**168,71C**
19/02/2018	1476		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		1,51			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**170,22**	**170,22C**
20/02/2018	1485		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		5,25			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**175,47**	**175,47C**
21/02/2018	1494		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		10,57			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**186,04**	**186,04C**
22/02/2018	1507		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		5,25			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**191,29**	**191,29C**
23/02/2018	1516		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		10,50			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**201,79**	**201,79C**
26/02/2018	1526		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		8,55			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**0,00**	**210,34**	**210,34C**
27/02/2018	1540		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		17,26			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**227,60**	**227,60C**
28/02/2018	1551		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		13,52			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**241,12**	**241,12C**
01/03/2018	1562		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		30,78			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**271,90**	**271,90C**
02/03/2018	1579		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		5,25			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**277,15**	**277,15C**
05/03/2018	1589		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		4,29			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**281,44**	**281,44C**
06/03/2018	1605		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		15,75			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**297,19**	**297,19C**
07/03/2018	1616		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		6,76			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**303,95**	**303,95C**
08/03/2018	1622		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		6,71			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**310,66**	**310,66C**
09/03/2018	1630		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,92			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**313,58**	**313,58C**
12/03/2018	1641		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		8,27			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**321,85**	**321,85C**
13/03/2018	1650		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		12,80			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**334,65**	**334,65C**
15/03/2018	1667		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		4,48			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**339,13**	**339,13C**
16/03/2018	1678		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		4,38			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**343,51**	**343,51C**
19/03/2018	1692		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		1,46			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**344,97**	**344,97C**
20/03/2018	1699		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		6,76			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**351,73**	**351,73C**
21/03/2018	1707		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		1,52			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**0,00**	**353,25**	**353,25C**
22/03/2018	1715		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		4,38			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**357,63**	**357,63C**
23/03/2018	1724		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		12,03			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**369,66**	**369,66C**
26/03/2018	1734		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,92			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**372,58**	**372,58C**
28/03/2018	1757		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		10,47			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**383,05**	**383,05C**
29/03/2018	1768		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		39,67			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**422,72**	**422,72C**
02/04/2018	1874		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		1,46			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**424,18**	**424,18C**
03/04/2018	1885		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		15,62			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**439,80**	**439,80C**
04/04/2018	1986		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		9,68			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**449,48**	**449,48C**
05/04/2018	1992		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		8,17			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**457,65**	**457,65C**
06/04/2018	2003		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		4,43			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**462,08**	**462,08C**
09/04/2018	2015		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,97			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**465,05**	**465,05C**
11/04/2018	2033		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,97			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**468,02**	**468,02C**
12/04/2018	2046		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		6,76			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**474,78**	**474,78C**
13/04/2018	2055		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		5,84			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**480,62**	**480,62C**
16/04/2018	2063		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		4,38			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**485,00**	**485,00C**
17/04/2018	2073		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		9,63			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**0,00**	**494,63**	**494,63C**
18/04/2018	2084		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		1,46			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**496,09**	**496,09C**
19/04/2018	2091		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		1,46			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**497,55**	**497,55C**
20/04/2018	2101		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		4,38			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**501,93**	**501,93C**
23/04/2018	2111		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		8,23			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**510,16**	**510,16C**
24/04/2018	2125		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,97			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**513,13**	**513,13C**
25/04/2018	2135		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		1,46			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**514,59**	**514,59C**
02/05/2018	2221		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		47,43			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**562,02**	**562,02C**
04/05/2018	2241		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		8,17			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**570,19**	**570,19C**
08/05/2018	2253		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		5,25			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**575,44**	**575,44C**
10/05/2018	2264		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		4,43			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**579,87**	**579,87C**
11/05/2018	2278		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		5,94			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**585,81**	**585,81C**
14/05/2018	2290		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		9,68			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**595,49**	**595,49C**
15/05/2018	2300		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,97			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**598,46**	**598,46C**
16/05/2018	2309		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		5,84			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**604,30**	**604,30C**
18/05/2018	2325		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		5,89			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**610,19**	**610,19C**
21/05/2018	2334		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,92			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**0,00**	**613,11**	**613,11C**
22/05/2018	2345		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		4,38			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**617,49**	**617,49C**
24/05/2018	2353		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		1,46			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**618,95**	**618,95C**
28/05/2018	2365		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		4,38			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**623,33**	**623,33C**
29/05/2018	2374		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		22,51			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**645,84**	**645,84C**
30/05/2018	2384		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		1,46			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**647,30**	**647,30C**
22/06/2018	2638		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		1,46			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**648,76**	**648,76C**
25/06/2018	2647		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,92			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**651,68**	**651,68C**
26/06/2018	2656		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		5,84			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**657,52**	**657,52C**
27/06/2018	2665		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		4,38			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**661,90**	**661,90C**
28/06/2018	2673		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		1,46			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**663,36**	**663,36C**
29/06/2018	2684		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		16,39			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**679,75**	**679,75C**
02/07/2018	2914		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		11,68			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**691,43**	**691,43C**
03/07/2018	2925		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		33,58			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**725,01**	**725,01C**
04/07/2018	2939		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		10,22			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**735,23**	**735,23C**
05/07/2018	2948		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,97			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**738,20**	**738,20C**
06/07/2018	2953		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,92			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**0,00**	**741,12**	**741,12C**
09/07/2018	2963		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		8,76			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**749,88**	**749,88C**
10/07/2018	2971		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		5,84			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**755,72**	**755,72C**
11/07/2018	2989		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		16,06			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**771,78**	**771,78C**
12/07/2018	3003		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		12,30			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**784,08**	**784,08C**
13/07/2018	3012		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		5,84			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**789,92**	**789,92C**
16/07/2018	3022		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		7,35			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**797,27**	**797,27C**
17/07/2018	3039		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		19,84			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**817,11**	**817,11C**
18/07/2018	3051		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		4,07			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**821,18**	**821,18C**
19/07/2018	3057		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		1,46			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**822,64**	**822,64C**
20/07/2018	3067		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		7,86			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**830,50**	**830,50C**
23/07/2018	3072		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		5,55			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**836,05**	**836,05C**
24/07/2018	3079		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		4,08			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**840,13**	**840,13C**
25/07/2018	3088		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		1,46			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**841,59**	**841,59C**
26/07/2018	3098		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		18,64			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**860,23**	**860,23C**
27/07/2018	3110		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		6,70			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**866,93**	**866,93C**
30/07/2018	3119		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		5,54			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**0,00**	**872,47**	**872,47C**
31/07/2018	3131		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		26,60			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**899,07**	**899,07C**
01/08/2018	3309		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		30,02			
01/08/2018	3338		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		1,46			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**930,55**	**930,55C**
02/08/2018	3321		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		5,59			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**936,14**	**936,14C**
03/08/2018	3341		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		9,32			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**945,46**	**945,46C**
06/08/2018	3349		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,92			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**948,38**	**948,38C**
07/08/2018	3356		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,62			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**951,00**	**951,00C**
08/08/2018	3364		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		8,16			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**959,16**	**959,16C**
10/08/2018	3375		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		15,16			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**974,32**	**974,32C**
13/08/2018	3387		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		15,78			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**990,10**	**990,10C**
14/08/2018	3405		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		21,67			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.011,77**	**1.011,77C**
16/08/2018	3416		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		16,63			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.028,40**	**1.028,40C**
17/08/2018	3427		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		13,70			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.042,10**	**1.042,10C**
20/08/2018	3436		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		4,08			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.046,18**	**1.046,18C**
21/08/2018	3447		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		12,27			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.058,45**	**1.058,45C**
22/08/2018	3455		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		1,46			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.059,91**	**1.059,91C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/08/2018	3463		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		5,24			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.065,15**	**1.065,15C**
24/08/2018	3471		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		4,08			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.069,23**	**1.069,23C**
27/08/2018	3480		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		1,46			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.070,69**	**1.070,69C**
28/08/2018	3488		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		5,55			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.076,24**	**1.076,24C**
29/08/2018	3500		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		13,44			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.089,68**	**1.089,68C**
30/08/2018	3507		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		4,08			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.093,76**	**1.093,76C**
31/08/2018	3522		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		9,92			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.103,68**	**1.103,68C**
03/09/2018	3669		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		27,11			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.130,79**	**1.130,79C**
04/09/2018	3677		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		4,08			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.134,87**	**1.134,87C**
05/09/2018	3685		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		9,37			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.144,24**	**1.144,24C**
06/09/2018	3697		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		4,09			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.148,33**	**1.148,33C**
10/09/2018	3707		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		4,08			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.152,41**	**1.152,41C**
11/09/2018	3718		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		21,34			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.173,75**	**1.173,75C**
12/09/2018	3730		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		1,51			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.175,26**	**1.175,26C**
13/09/2018	3738		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		8,16			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.183,42**	**1.183,42C**
14/09/2018	3747		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		5,55			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.188,97**	**1.188,97C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/09/2018	3762		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		5,54			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.194,51**	**1.194,51C**
18/09/2018	3770		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		28,26			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.222,77**	**1.222,77C**
19/09/2018	3782		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		5,24			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.228,01**	**1.228,01C**
21/09/2018	3797		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		17,18			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.245,19**	**1.245,19C**
26/09/2018	3814		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		7,86			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.253,05**	**1.253,05C**
27/09/2018	3820		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		6,72			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.259,77**	**1.259,77C**
01/10/2018	3973		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		4,08			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.263,85**	**1.263,85C**
02/10/2018	4080		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		56,22			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.320,07**	**1.320,07C**
03/10/2018	4094		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		4,14			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.324,21**	**1.324,21C**
04/10/2018	4107		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		15,72			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.339,93**	**1.339,93C**
05/10/2018	4115		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		7,86			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.347,79**	**1.347,79C**
08/10/2018	4124		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		5,24			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.353,03**	**1.353,03C**
09/10/2018	4134		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		19,80			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.372,83**	**1.372,83C**
10/10/2018	4144		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		10,48			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.383,31**	**1.383,31C**
11/10/2018	4153		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		33,23			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.416,54**	**1.416,54C**
15/10/2018	4169		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		5,24			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.421,78**	**1.421,78C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/10/2018	4178		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		37,44			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.459,22**	**1.459,22C**
17/10/2018	4189		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		9,35			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.468,57**	**1.468,57C**
18/10/2018	4199		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		5,24			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.473,81**	**1.473,81C**
19/10/2018	4206		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		4,08			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.477,89**	**1.477,89C**
22/10/2018	4216		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		5,24			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.483,13**	**1.483,13C**
23/10/2018	4224		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,62			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.485,75**	**1.485,75C**
25/10/2018	4231		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,63			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.488,38**	**1.488,38C**
26/10/2018	4238		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		5,26			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.493,64**	**1.493,64C**
29/10/2018	4245		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		4,09			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.497,73**	**1.497,73C**
30/10/2018	4256		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,92			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.500,65**	**1.500,65C**
31/10/2018	4266		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		18,64			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.519,29**	**1.519,29C**
01/11/2018	4464		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		17,19			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.536,48**	**1.536,48C**
05/11/2018	4472		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		4,09			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.540,57**	**1.540,57C**
06/11/2018	4481		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		17,29			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.557,86**	**1.557,86C**
07/11/2018	4494		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		4,09			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.561,95**	**1.561,95C**
08/11/2018	4507		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		10,52			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.572,47**	**1.572,47C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/11/2018	4615		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		5,50			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.577,97**	**1.577,97C**
12/11/2018	4514		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		10,52			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.588,49**	**1.588,49C**
13/11/2018	4522		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		25,37			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.613,86**	**1.613,86C**
14/11/2018	4534		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		5,24			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.619,10**	**1.619,10C**
16/11/2018	4542		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		7,86			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.626,96**	**1.626,96C**
19/11/2018	4551		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		22,72			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.649,68**	**1.649,68C**
20/11/2018	4564		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		7,89			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.657,57**	**1.657,57C**
21/11/2018	4575		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		10,52			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.668,09**	**1.668,09C**
22/11/2018	4582		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		1,46			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.669,55**	**1.669,55C**
23/11/2018	4589		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		13,10			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.682,65**	**1.682,65C**
27/11/2018	4596		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,63			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.685,28**	**1.685,28C**
28/11/2018	4604		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,63			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.687,91**	**1.687,91C**
30/11/2018	4608		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,62			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.690,53**	**1.690,53C**
03/12/2018	4812		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		48,92			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.739,45**	**1.739,45C**
04/12/2018	4822		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,62			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.742,07**	**1.742,07C**
05/12/2018	4830		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,62			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.744,69**	**1.744,69C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2018	4837		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		9,38			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.754,07**	**1.754,07C**
07/12/2018	4847		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		7,86			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.761,93**	**1.761,93C**
11/12/2018	4860		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		10,80			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.772,73**	**1.772,73C**
12/12/2018	4877		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		7,86			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.780,59**	**1.780,59C**
13/12/2018	4885		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		11,94			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.792,53**	**1.792,53C**
14/12/2018	4891		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		11,98			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.804,51**	**1.804,51C**
17/12/2018	4898		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		13,15			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.817,66**	**1.817,66C**
18/12/2018	4905		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		5,24			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.822,90**	**1.822,90C**
19/12/2018	4913		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		11,94			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.834,84**	**1.834,84C**
27/12/2018	4941		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		9,35			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.844,19**	**1.844,19C**
28/12/2018	4951		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,63			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.846,82**	**1.846,82C**
31/12/2018	4957		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		13,15			
31/12/2018	5242		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1.859,97				
Acumulado até o dia:						**1.859,97**	**1.859,97**	**0,00**
Conta: 4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora				Saldo anterior:				**0,00**
03/01/2018	1138		Juros de mora s/ receitas		57,81			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**57,81**	**57,81C**
04/01/2018	1150		Juros de mora s/ receitas		1,31			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**59,12**	**59,12C**
05/01/2018	1157		Juros de mora s/ receitas		7,34			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**0,00**	**66,46**	**66,46C**
08/01/2018	1171		Juros de mora s/ receitas		16,92			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**83,38**	**83,38C**
09/01/2018	1178		Juros de mora s/ receitas		22,98			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**106,36**	**106,36C**
11/01/2018	1193		Juros de mora s/ receitas		8,87			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**115,23**	**115,23C**
12/01/2018	1202		Juros de mora s/ receitas		115,79			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**231,02**	**231,02C**
15/01/2018	1214		Juros de mora s/ receitas		13,75			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**244,77**	**244,77C**
16/01/2018	1224		Juros de mora s/ receitas		90,11			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**334,88**	**334,88C**
17/01/2018	1239		Juros de mora s/ receitas		10,25			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**345,13**	**345,13C**
18/01/2018	1246		Juros de mora s/ receitas		37,47			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**382,60**	**382,60C**
19/01/2018	1255		Juros de mora s/ receitas		12,68			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**395,28**	**395,28C**
22/01/2018	1262		Juros de mora s/ receitas		38,13			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**433,41**	**433,41C**
23/01/2018	1273		Juros de mora s/ receitas		31,40			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**464,81**	**464,81C**
24/01/2018	1284		Juros de mora s/ receitas		69,06			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**533,87**	**533,87C**
25/01/2018	1334		Juros de mora s/ receitas		44,70			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**578,57**	**578,57C**
26/01/2018	1341		Juros de mora s/ receitas		37,70			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**616,27**	**616,27C**
29/01/2018	1298		Juros de mora s/ receitas		65,50			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**681,77**	**681,77C**
30/01/2018	1312		Juros de mora s/ receitas		10,74			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**0,00**	**692,51**	**692,51C**
31/01/2018	1322		Juros de mora s/ receitas		30,91			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**723,42**	**723,42C**
01/02/2018	1365		Juros de mora s/ receitas		88,76			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**812,18**	**812,18C**
02/02/2018	1375		Juros de mora s/ receitas		38,03			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**850,21**	**850,21C**
05/02/2018	1383		Juros de mora s/ receitas		5,23			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**855,44**	**855,44C**
06/02/2018	1397		Juros de mora s/ receitas		9,39			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**864,83**	**864,83C**
07/02/2018	1406		Juros de mora s/ receitas		26,46			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**891,29**	**891,29C**
08/02/2018	1419		Juros de mora s/ receitas		13,67			
08/02/2018	1423		Juros de mora s/ receitas		65,49			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**970,45**	**970,45C**
09/02/2018	1432		Juros de mora s/ receitas		88,51			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.058,96**	**1.058,96C**
14/02/2018	1444		Juros de mora s/ receitas		13,97			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.072,93**	**1.072,93C**
15/02/2018	1453		Juros de mora s/ receitas		26,24			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.099,17**	**1.099,17C**
16/02/2018	1467		Juros de mora s/ receitas		85,74			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.184,91**	**1.184,91C**
19/02/2018	1478		Juros de mora s/ receitas		9,06			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.193,97**	**1.193,97C**
20/02/2018	1487		Juros de mora s/ receitas		3,41			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.197,38**	**1.197,38C**
21/02/2018	1496		Juros de mora s/ receitas		90,29			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.287,67**	**1.287,67C**
22/02/2018	1509		Juros de mora s/ receitas		3,33			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.291,00**	**1.291,00C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/02/2018	1518		Juros de mora s/ receitas		4,19			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.295,19**	**1.295,19C**
26/02/2018	1528		Juros de mora s/ receitas		67,97			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.363,16**	**1.363,16C**
27/02/2018	1542		Juros de mora s/ receitas		32,17			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.395,33**	**1.395,33C**
28/02/2018	1553		Juros de mora s/ receitas		28,90			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.424,23**	**1.424,23C**
01/03/2018	1565		Juros de mora s/ receitas		81,96			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.506,19**	**1.506,19C**
02/03/2018	1581		Juros de mora s/ receitas		33,55			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.539,74**	**1.539,74C**
05/03/2018	1591		Juros de mora s/ receitas		20,50			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.560,24**	**1.560,24C**
06/03/2018	1607		Juros de mora s/ receitas		26,74			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.586,98**	**1.586,98C**
07/03/2018	1618		Juros de mora s/ receitas		14,34			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.601,32**	**1.601,32C**
08/03/2018	1624		Juros de mora s/ receitas		3,35			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.604,67**	**1.604,67C**
09/03/2018	1632		Juros de mora s/ receitas		6,54			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.611,21**	**1.611,21C**
12/03/2018	1643		Juros de mora s/ receitas		61,67			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.672,88**	**1.672,88C**
13/03/2018	1652		Juros de mora s/ receitas		35,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.707,88**	**1.707,88C**
15/03/2018	1669		Juros de mora s/ receitas		98,05			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.805,93**	**1.805,93C**
16/03/2018	1680		Juros de mora s/ receitas		25,60			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.831,53**	**1.831,53C**
19/03/2018	1694		Juros de mora s/ receitas		9,48			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.841,01**	**1.841,01C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2018	1700		Juros de mora s/ receitas		37,50			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.878,51**	**1.878,51C**
21/03/2018	1708		Juros de mora s/ receitas		9,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.887,51**	**1.887,51C**
22/03/2018	1717		Juros de mora s/ receitas		42,45			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.929,96**	**1.929,96C**
23/03/2018	1726		Juros de mora s/ receitas		434,60			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.364,56**	**2.364,56C**
26/03/2018	1736		Juros de mora s/ receitas		28,21			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.392,77**	**2.392,77C**
27/03/2018	1749		Juros de mora s/ receitas		6,26			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.399,03**	**2.399,03C**
28/03/2018	1759		Juros de mora s/ receitas		170,88			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.569,91**	**2.569,91C**
29/03/2018	1771		Juros de mora s/ receitas		56,10			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.626,01**	**2.626,01C**
02/04/2018	1876		Juros de mora s/ receitas		2,50			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.628,51**	**2.628,51C**
03/04/2018	1887		Juros de mora s/ receitas		136,43			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.764,94**	**2.764,94C**
04/04/2018	1980		Juros de mora s/ receitas		21,90			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.786,84**	**2.786,84C**
05/04/2018	1994		Juros de mora s/ receitas		1,65			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.788,49**	**2.788,49C**
06/04/2018	2005		Juros de mora s/ receitas		50,60			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.839,09**	**2.839,09C**
09/04/2018	2017		Juros de mora s/ receitas		30,13			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.869,22**	**2.869,22C**
11/04/2018	2035		Juros de mora s/ receitas		13,58			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.882,80**	**2.882,80C**
12/04/2018	2048		Juros de mora s/ receitas		7,31			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.890,11**	**2.890,11C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/04/2018	2057		Juros de mora s/ receitas		34,61			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.924,72**	**2.924,72C**
16/04/2018	2065		Juros de mora s/ receitas		10,87			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.935,59**	**2.935,59C**
17/04/2018	2075		Juros de mora s/ receitas		36,99			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.972,58**	**2.972,58C**
18/04/2018	2086		Juros de mora s/ receitas		1,64			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.974,22**	**2.974,22C**
19/04/2018	2093		Juros de mora s/ receitas		3,36			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.977,58**	**2.977,58C**
20/04/2018	2103		Juros de mora s/ receitas		17,08			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.994,66**	**2.994,66C**
23/04/2018	2113		Juros de mora s/ receitas		20,92			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.015,58**	**3.015,58C**
24/04/2018	2127		Juros de mora s/ receitas		64,62			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.080,20**	**3.080,20C**
25/04/2018	2137		Juros de mora s/ receitas		5,72			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.085,92**	**3.085,92C**
27/04/2018	2148		Juros de mora s/ receitas		6,62			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.092,54**	**3.092,54C**
30/04/2018	2153		Juros de mora s/ receitas		4,04			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.096,58**	**3.096,58C**
02/05/2018	2224		Juros de mora s/ receitas		204,83			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.301,41**	**3.301,41C**
04/05/2018	2243		Juros de mora s/ receitas		14,14			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.315,55**	**3.315,55C**
08/05/2018	2255		Juros de mora s/ receitas		17,94			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.333,49**	**3.333,49C**
10/05/2018	2266		Juros de mora s/ receitas		6,87			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.340,36**	**3.340,36C**
11/05/2018	2280		Juros de mora s/ receitas		59,80			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.400,16**	**3.400,16C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/05/2018	2292		Juros de mora s/ receitas		12,58			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.412,74**	**3.412,74C**
15/05/2018	2302		Juros de mora s/ receitas		19,82			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.432,56**	**3.432,56C**
16/05/2018	2311		Juros de mora s/ receitas		35,55			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.468,11**	**3.468,11C**
18/05/2018	2327		Juros de mora s/ receitas		72,97			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.541,08**	**3.541,08C**
21/05/2018	2336		Juros de mora s/ receitas		64,05			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.605,13**	**3.605,13C**
22/05/2018	2347		Juros de mora s/ receitas		20,31			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.625,44**	**3.625,44C**
24/05/2018	2355		Juros de mora s/ receitas		8,24			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.633,68**	**3.633,68C**
28/05/2018	2367		Juros de mora s/ receitas		4,83			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.638,51**	**3.638,51C**
29/05/2018	2377		Juros de mora s/ receitas		130,24			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.768,75**	**3.768,75C**
30/05/2018	2386		Juros de mora s/ receitas		4,44			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.773,19**	**3.773,19C**
22/06/2018	2640		Juros de mora s/ receitas		16,49			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.789,68**	**3.789,68C**
25/06/2018	2649		Juros de mora s/ receitas		0,97			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.790,65**	**3.790,65C**
26/06/2018	2658		Juros de mora s/ receitas		49,17			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.839,82**	**3.839,82C**
27/06/2018	2667		Juros de mora s/ receitas		39,04			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.878,86**	**3.878,86C**
28/06/2018	2675		Juros de mora s/ receitas		3,22			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.882,08**	**3.882,08C**
29/06/2018	2687		Juros de mora s/ receitas		80,34			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.962,42**	**3.962,42C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2018	2916		Juros de mora s/ receitas		17,59			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.980,01**	**3.980,01C**
03/07/2018	2927		Juros de mora s/ receitas		150,20			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.130,21**	**4.130,21C**
04/07/2018	2942		Juros de mora s/ receitas		9,77			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.139,98**	**4.139,98C**
05/07/2018	2950		Juros de mora s/ receitas		61,50			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.201,48**	**4.201,48C**
06/07/2018	2955		Juros de mora s/ receitas		1,43			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.202,91**	**4.202,91C**
09/07/2018	2965		Juros de mora s/ receitas		155,25			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.358,16**	**4.358,16C**
10/07/2018	2973		Juros de mora s/ receitas		22,33			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.380,49**	**4.380,49C**
11/07/2018	2991		Juros de mora s/ receitas		101,08			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.481,57**	**4.481,57C**
12/07/2018	3005		Juros de mora s/ receitas		17,25			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.498,82**	**4.498,82C**
13/07/2018	3014		Juros de mora s/ receitas		6,35			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.505,17**	**4.505,17C**
16/07/2018	3024		Juros de mora s/ receitas		44,66			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.549,83**	**4.549,83C**
17/07/2018	3041		Juros de mora s/ receitas		33,91			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.583,74**	**4.583,74C**
18/07/2018	3053		Juros de mora s/ receitas		13,40			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.597,14**	**4.597,14C**
19/07/2018	3059		Juros de mora s/ receitas		2,68			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.599,82**	**4.599,82C**
20/07/2018	3065		Juros de mora s/ receitas		18,33			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.618,15**	**4.618,15C**
23/07/2018	3074		Juros de mora s/ receitas		9,53			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.627,68**	**4.627,68C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/07/2018	3081		Juros de mora s/ receitas		19,63			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.647,31**	**4.647,31C**
25/07/2018	3090		Juros de mora s/ receitas		10,17			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.657,48**	**4.657,48C**
26/07/2018	3100		Juros de mora s/ receitas		55,36			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.712,84**	**4.712,84C**
27/07/2018	3112		Juros de mora s/ receitas		2,48			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.715,32**	**4.715,32C**
30/07/2018	3122		Juros de mora s/ receitas		11,62			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.726,94**	**4.726,94C**
31/07/2018	3133		Juros de mora s/ receitas		107,20			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.834,14**	**4.834,14C**
01/08/2018	3315		Juros de mora s/ receitas		47,06			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.881,20**	**4.881,20C**
02/08/2018	3330		Juros de mora s/ receitas		29,67			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.910,87**	**4.910,87C**
03/08/2018	3344		Juros de mora s/ receitas		49,49			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.960,36**	**4.960,36C**
06/08/2018	3353		Juros de mora s/ receitas		1,71			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.962,07**	**4.962,07C**
07/08/2018	3359		Juros de mora s/ receitas		0,76			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.962,83**	**4.962,83C**
08/08/2018	3367		Juros de mora s/ receitas		14,71			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.977,54**	**4.977,54C**
10/08/2018	3380		Juros de mora s/ receitas		21,37			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.998,91**	**4.998,91C**
13/08/2018	3396		Juros de mora s/ receitas		107,96			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.106,87**	**5.106,87C**
14/08/2018	3409		Juros de mora s/ receitas		51,12			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.157,99**	**5.157,99C**
16/08/2018	3418		Juros de mora s/ receitas		54,78			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.212,77**	**5.212,77C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/08/2018	3430		Juros de mora s/ receitas		22,09			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.234,86**	**5.234,86C**
20/08/2018	3440		Juros de mora s/ receitas		31,82			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.266,68**	**5.266,68C**
21/08/2018	3451		Juros de mora s/ receitas		62,21			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.328,89**	**5.328,89C**
22/08/2018	3459		Juros de mora s/ receitas		18,46			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.347,35**	**5.347,35C**
23/08/2018	3467		Juros de mora s/ receitas		21,35			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.368,70**	**5.368,70C**
24/08/2018	3474		Juros de mora s/ receitas		16,03			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.384,73**	**5.384,73C**
27/08/2018	3484		Juros de mora s/ receitas		29,71			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.414,44**	**5.414,44C**
28/08/2018	3491		Juros de mora s/ receitas		11,46			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.425,90**	**5.425,90C**
29/08/2018	3504		Juros de mora s/ receitas		78,36			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.504,26**	**5.504,26C**
30/08/2018	3510		Juros de mora s/ receitas		0,52			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.504,78**	**5.504,78C**
31/08/2018	3533		Juros de mora s/ receitas		57,33			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.562,11**	**5.562,11C**
03/09/2018	3671		Juros de mora s/ receitas		121,54			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.683,65**	**5.683,65C**
04/09/2018	3679		Juros de mora s/ receitas		2,96			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.686,61**	**5.686,61C**
05/09/2018	3687		Juros de mora s/ receitas		5,17			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.691,78**	**5.691,78C**
06/09/2018	3699		Juros de mora s/ receitas		22,95			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.714,73**	**5.714,73C**
10/09/2018	3709		Juros de mora s/ receitas		6,67			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.721,40**	**5.721,40C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/09/2018	3720		Juros de mora s/ receitas		178,13			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.899,53**	**5.899,53C**
12/09/2018	3732		Juros de mora s/ receitas		3,95			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.903,48**	**5.903,48C**
13/09/2018	3740		Juros de mora s/ receitas		19,25			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.922,73**	**5.922,73C**
14/09/2018	3749		Juros de mora s/ receitas		6,43			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.929,16**	**5.929,16C**
17/09/2018	3764		Juros de mora s/ receitas		27,92			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.957,08**	**5.957,08C**
18/09/2018	3772		Juros de mora s/ receitas		51,70			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**6.008,78**	**6.008,78C**
19/09/2018	3784		Juros de mora s/ receitas		26,03			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**6.034,81**	**6.034,81C**
21/09/2018	3799		Juros de mora s/ receitas		10,07			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**6.044,88**	**6.044,88C**
25/09/2018	3808		Juros de mora s/ receitas		13,42			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**6.058,30**	**6.058,30C**
26/09/2018	3816		Juros de mora s/ receitas		16,22			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**6.074,52**	**6.074,52C**
27/09/2018	3823		Juros de mora s/ receitas		2,72			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**6.077,24**	**6.077,24C**
28/09/2018	3828		Juros de mora s/ receitas		1,16			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**6.078,40**	**6.078,40C**
01/10/2018	3975		Juros de mora s/ receitas		12,35			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**6.090,75**	**6.090,75C**
03/10/2018	4096		Juros de mora s/ receitas		1,04			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**6.091,79**	**6.091,79C**
04/10/2018	4109		Juros de mora s/ receitas		20,17			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**6.111,96**	**6.111,96C**
05/10/2018	4117		Juros de mora s/ receitas		12,75			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**6.124,71**	**6.124,71C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/10/2018	4126		Juros de mora s/ receitas		32,36			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**6.157,07**	**6.157,07C**
09/10/2018	4136		Juros de mora s/ receitas		31,66			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**6.188,73**	**6.188,73C**
10/10/2018	4146		Juros de mora s/ receitas		10,74			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**6.199,47**	**6.199,47C**
11/10/2018	4155		Juros de mora s/ receitas		126,52			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**6.325,99**	**6.325,99C**
15/10/2018	4171		Juros de mora s/ receitas		6,65			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**6.332,64**	**6.332,64C**
16/10/2018	4180		Juros de mora s/ receitas		167,57			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**6.500,21**	**6.500,21C**
17/10/2018	4191		Juros de mora s/ receitas		58,11			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**6.558,32**	**6.558,32C**
18/10/2018	4201		Juros de mora s/ receitas		20,80			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**6.579,12**	**6.579,12C**
19/10/2018	4208		Juros de mora s/ receitas		11,36			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**6.590,48**	**6.590,48C**
22/10/2018	4218		Juros de mora s/ receitas		5,52			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**6.596,00**	**6.596,00C**
23/10/2018	4226		Juros de mora s/ receitas		1,46			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**6.597,46**	**6.597,46C**
25/10/2018	4233		Juros de mora s/ receitas		8,06			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**6.605,52**	**6.605,52C**
26/10/2018	4240		Juros de mora s/ receitas		5,35			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**6.610,87**	**6.610,87C**
29/10/2018	4248		Juros de mora s/ receitas		33,32			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**6.644,19**	**6.644,19C**
30/10/2018	4258		Juros de mora s/ receitas		17,42			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**6.661,61**	**6.661,61C**
31/10/2018	4268		Juros de mora s/ receitas		58,25			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**6.719,86**	**6.719,86C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2018	4467		Juros de mora s/ receitas		18,36			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**6.738,22**	**6.738,22C**
05/11/2018	4474		Juros de mora s/ receitas		38,55			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**6.776,77**	**6.776,77C**
06/11/2018	4483		Juros de mora s/ receitas		36,90			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**6.813,67**	**6.813,67C**
07/11/2018	4496		Juros de mora s/ receitas		4,25			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**6.817,92**	**6.817,92C**
08/11/2018	4509		Juros de mora s/ receitas		15,59			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**6.833,51**	**6.833,51C**
09/11/2018	4617		Juros de mora s/ receitas		7,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**6.840,51**	**6.840,51C**
12/11/2018	4516		Juros de mora s/ receitas		8,51			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**6.849,02**	**6.849,02C**
13/11/2018	4524		Juros de mora s/ receitas		99,61			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**6.948,63**	**6.948,63C**
14/11/2018	4536		Juros de mora s/ receitas		3,58			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**6.952,21**	**6.952,21C**
16/11/2018	4544		Juros de mora s/ receitas		12,16			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**6.964,37**	**6.964,37C**
19/11/2018	4553		Juros de mora s/ receitas		134,22			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**7.098,59**	**7.098,59C**
20/11/2018	4566		Juros de mora s/ receitas		37,41			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**7.136,00**	**7.136,00C**
21/11/2018	4576		Juros de mora s/ receitas		8,39			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**7.144,39**	**7.144,39C**
22/11/2018	4584		Juros de mora s/ receitas		11,72			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**7.156,11**	**7.156,11C**
23/11/2018	4591		Juros de mora s/ receitas		23,36			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**7.179,47**	**7.179,47C**
27/11/2018	4598		Juros de mora s/ receitas		14,02			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**7.193,49**	**7.193,49C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2018	4610		Juros de mora s/ receitas		1,95			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**7.195,44**	**7.195,44C**
03/12/2018	4814		Juros de mora s/ receitas		88,40			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**7.283,84**	**7.283,84C**
04/12/2018	4824		Juros de mora s/ receitas		8,80			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**7.292,64**	**7.292,64C**
05/12/2018	4832		Juros de mora s/ receitas		11,86			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**7.304,50**	**7.304,50C**
06/12/2018	4839		Juros de mora s/ receitas		8,85			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**7.313,35**	**7.313,35C**
07/12/2018	4849		Juros de mora s/ receitas		21,90			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**7.335,25**	**7.335,25C**
11/12/2018	4862		Juros de mora s/ receitas		90,53			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**7.425,78**	**7.425,78C**
12/12/2018	4879		Juros de mora s/ receitas		87,02			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**7.512,80**	**7.512,80C**
13/12/2018	4887		Juros de mora s/ receitas		77,80			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**7.590,60**	**7.590,60C**
14/12/2018	4893		Juros de mora s/ receitas		181,59			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**7.772,19**	**7.772,19C**
17/12/2018	4900		Juros de mora s/ receitas		20,91			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**7.793,10**	**7.793,10C**
18/12/2018	4907		Juros de mora s/ receitas		24,89			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**7.817,99**	**7.817,99C**
19/12/2018	4915		Juros de mora s/ receitas		57,22			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**7.875,21**	**7.875,21C**
21/12/2018	4921		Juros de mora s/ receitas		39,30			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**7.914,51**	**7.914,51C**
24/12/2018	4927		Juros de mora s/ receitas		8,41			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**7.922,92**	**7.922,92C**
26/12/2018	4935		Juros de mora s/ receitas		6,28			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**7.929,20**	**7.929,20C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/12/2018	4943		Juros de mora s/ receitas		46,94			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**7.976,14**	**7.976,14C**
28/12/2018	4953		Juros de mora s/ receitas		34,22			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**8.010,36**	**8.010,36C**
31/12/2018	4959		Juros de mora s/ receitas		64,78			
31/12/2018	5242		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	8.075,14				
Acumulado até o dia:						**8.075,14**	**8.075,14**	**0,00**
Conta: 4.4.2.2.1.01.02 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa - PF			Saldo anterior:					**0,00**
02/10/2018	4082		Juros de mora s/ receitas		133,93			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**133,93**	**133,93C**
31/12/2018	5242		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	133,93				
Acumulado até o dia:						**133,93**	**133,93**	**0,00**
Conta: 4.4.2.9.1.01.01 - Juros sobre Devolução de Diárias			Saldo anterior:					**0,00**
21/08/2018	3449		Recebimento taxas pessoa jurídica		108,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**108,00**	**108,00C**
31/12/2018	5242		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	108,00				
Acumulado até o dia:						**108,00**	**108,00**	**0,00**
Conta: 4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas			Saldo anterior:					**0,00**
03/01/2018	1139		Atualização monetária s/ receitas		163,61			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**163,61**	**163,61C**
04/01/2018	1151		Atualização monetária s/ receitas		1,75			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**165,36**	**165,36C**
05/01/2018	1158		Atualização monetária s/ receitas		8,90			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**174,26**	**174,26C**
08/01/2018	1172		Atualização monetária s/ receitas		43,47			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**217,73**	**217,73C**
09/01/2018	1179		Atualização monetária s/ receitas		28,33			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**246,06**	**246,06C**
11/01/2018	1194		Atualização monetária s/ receitas		7,53			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**253,59**	**253,59C**
12/01/2018	1326		Atualização monetária s/ receitas		100,46			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**0,00**	**354,05**	**354,05C**
15/01/2018	1215		Atualização monetária s/ receitas		7,51			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**361,56**	**361,56C**
16/01/2018	1225		Atualização monetária s/ receitas		71,98			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**433,54**	**433,54C**
17/01/2018	1240		Atualização monetária s/ receitas		26,83			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**460,37**	**460,37C**
18/01/2018	1247		Atualização monetária s/ receitas		23,56			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**483,93**	**483,93C**
19/01/2018	1256		Atualização monetária s/ receitas		36,61			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**520,54**	**520,54C**
22/01/2018	1263		Atualização monetária s/ receitas		16,75			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**537,29**	**537,29C**
23/01/2018	1274		Atualização monetária s/ receitas		50,52			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**587,81**	**587,81C**
24/01/2018	1285		Atualização monetária s/ receitas		67,32			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**655,13**	**655,13C**
25/01/2018	1335		Atualização monetária s/ receitas		11,27			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**666,40**	**666,40C**
26/01/2018	1342		Atualização monetária s/ receitas		14,22			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**680,62**	**680,62C**
29/01/2018	1299		Atualização monetária s/ receitas		36,15			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**716,77**	**716,77C**
30/01/2018	1313		Atualização monetária s/ receitas		2,71			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**719,48**	**719,48C**
31/01/2018	1323		Atualização monetária s/ receitas		68,29			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**787,77**	**787,77C**
01/02/2018	1366		Atualização monetária s/ receitas		82,10			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**869,87**	**869,87C**
02/02/2018	1376		Atualização monetária s/ receitas		40,63			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**910,50**	**910,50C**
05/02/2018	1384		Atualização monetária s/ receitas		11,03			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**0,00**	**921,53**	**921,53C**
06/02/2018	1398		Atualização monetária s/ receitas		21,03			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**942,56**	**942,56C**
07/02/2018	1407		Atualização monetária s/ receitas		34,12			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**976,68**	**976,68C**
08/02/2018	1420		Atualização monetária s/ receitas		15,88			
08/02/2018	1424		Atualização monetária s/ receitas		190,77			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.183,33**	**1.183,33C**
09/02/2018	1433		Atualização monetária s/ receitas		165,18			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.348,51**	**1.348,51C**
14/02/2018	1445		Atualização monetária s/ receitas		27,33			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.375,84**	**1.375,84C**
15/02/2018	1454		Atualização monetária s/ receitas		31,40			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.407,24**	**1.407,24C**
16/02/2018	1468		Atualização monetária s/ receitas		35,18			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.442,42**	**1.442,42C**
19/02/2018	1479		Atualização monetária s/ receitas		2,92			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.445,34**	**1.445,34C**
20/02/2018	1488		Atualização monetária s/ receitas		9,38			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.454,72**	**1.454,72C**
21/02/2018	1497		Atualização monetária s/ receitas		48,29			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.503,01**	**1.503,01C**
22/02/2018	1510		Atualização monetária s/ receitas		9,34			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.512,35**	**1.512,35C**
23/02/2018	1519		Atualização monetária s/ receitas		7,08			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.519,43**	**1.519,43C**
26/02/2018	1529		Atualização monetária s/ receitas		102,07			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.621,50**	**1.621,50C**
27/02/2018	1543		Atualização monetária s/ receitas		44,99			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.666,49**	**1.666,49C**
28/02/2018	1554		Atualização monetária s/ receitas		22,74			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.689,23**	**1.689,23C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2018	1566		Atualização monetária s/ receitas		136,28			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.825,51**	**1.825,51C**
02/03/2018	1582		Atualização monetária s/ receitas		31,20			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.856,71**	**1.856,71C**
05/03/2018	1592		Atualização monetária s/ receitas		76,47			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.933,18**	**1.933,18C**
06/03/2018	1608		Atualização monetária s/ receitas		46,89			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.980,07**	**1.980,07C**
07/03/2018	1619		Atualização monetária s/ receitas		38,80			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.018,87**	**2.018,87C**
08/03/2018	1625		Atualização monetária s/ receitas		7,34			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.026,21**	**2.026,21C**
09/03/2018	1633		Atualização monetária s/ receitas		9,23			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.035,44**	**2.035,44C**
12/03/2018	1808		Atualização monetária s/ receitas		54,87			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.090,31**	**2.090,31C**
13/03/2018	1653		Atualização monetária s/ receitas		43,88			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.134,19**	**2.134,19C**
15/03/2018	1670		Atualização monetária s/ receitas		42,23			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.176,42**	**2.176,42C**
16/03/2018	1681		Atualização monetária s/ receitas		39,80			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.216,22**	**2.216,22C**
19/03/2018	1695		Atualização monetária s/ receitas		14,77			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.230,99**	**2.230,99C**
20/03/2018	1701		Atualização monetária s/ receitas		14,91			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.245,90**	**2.245,90C**
21/03/2018	1709		Atualização monetária s/ receitas		14,52			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.260,42**	**2.260,42C**
22/03/2018	1718		Atualização monetária s/ receitas		63,55			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.323,97**	**2.323,97C**
23/03/2018	1727		Atualização monetária s/ receitas		204,02			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.527,99**	**2.527,99C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/03/2018	1737		Atualização monetária s/ receitas		64,32			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.592,31**	**2.592,31C**
27/03/2018	1750		Atualização monetária s/ receitas		11,47			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.603,78**	**2.603,78C**
28/03/2018	1760		Atualização monetária s/ receitas		155,55			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.759,33**	**2.759,33C**
29/03/2018	1772		Atualização monetária s/ receitas		45,72			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.805,05**	**2.805,05C**
02/04/2018	1877		Atualização monetária s/ receitas		3,52			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.808,57**	**2.808,57C**
03/04/2018	1888		Atualização monetária s/ receitas		152,83			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.961,40**	**2.961,40C**
04/04/2018	1981		Atualização monetária s/ receitas		44,76			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.006,16**	**3.006,16C**
05/04/2018	1995		Atualização monetária s/ receitas		2,50			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.008,66**	**3.008,66C**
06/04/2018	2006		Atualização monetária s/ receitas		89,60			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.098,26**	**3.098,26C**
09/04/2018	2018		Atualização monetária s/ receitas		16,52			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.114,78**	**3.114,78C**
11/04/2018	2036		Atualização monetária s/ receitas		20,69			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.135,47**	**3.135,47C**
12/04/2018	2049		Atualização monetária s/ receitas		10,13			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.145,60**	**3.145,60C**
13/04/2018	2058		Atualização monetária s/ receitas		84,07			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.229,67**	**3.229,67C**
16/04/2018	2066		Atualização monetária s/ receitas		25,86			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.255,53**	**3.255,53C**
17/04/2018	2076		Atualização monetária s/ receitas		50,05			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.305,58**	**3.305,58C**
18/04/2018	2087		Atualização monetária s/ receitas		2,49			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.308,07**	**3.308,07C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2018	2094		Atualização monetária s/ receitas		2,84			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.310,91**	**3.310,91C**
20/04/2018	2104		Atualização monetária s/ receitas		30,61			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.341,52**	**3.341,52C**
23/04/2018	2114		Atualização monetária s/ receitas		65,01			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.406,53**	**3.406,53C**
24/04/2018	2128		Atualização monetária s/ receitas		130,77			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.537,30**	**3.537,30C**
25/04/2018	2138		Atualização monetária s/ receitas		7,10			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.544,40**	**3.544,40C**
27/04/2018	2149		Atualização monetária s/ receitas		12,42			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.556,82**	**3.556,82C**
30/04/2018	2154		Atualização monetária s/ receitas		1,10			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.557,92**	**3.557,92C**
02/05/2018	2225		Atualização monetária s/ receitas		257,52			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.815,44**	**3.815,44C**
04/05/2018	2244		Atualização monetária s/ receitas		12,76			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.828,20**	**3.828,20C**
08/05/2018	2256		Atualização monetária s/ receitas		42,39			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.870,59**	**3.870,59C**
10/05/2018	2267		Atualização monetária s/ receitas		12,05			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.882,64**	**3.882,64C**
11/05/2018	2281		Atualização monetária s/ receitas		45,15			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.927,79**	**3.927,79C**
14/05/2018	2293		Atualização monetária s/ receitas		17,70			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.945,49**	**3.945,49C**
15/05/2018	2303		Atualização monetária s/ receitas		23,60			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.969,09**	**3.969,09C**
16/05/2018	2312		Atualização monetária s/ receitas		84,66			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.053,75**	**4.053,75C**
18/05/2018	2328		Atualização monetária s/ receitas		274,27			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.328,02**	**4.328,02C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2018	2337		Atualização monetária s/ receitas		112,53			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.440,55**	**4.440,55C**
22/05/2018	2348		Atualização monetária s/ receitas		28,10			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.468,65**	**4.468,65C**
24/05/2018	2356		Atualização monetária s/ receitas		13,78			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.482,43**	**4.482,43C**
28/05/2018	2368		Atualização monetária s/ receitas		8,58			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.491,01**	**4.491,01C**
29/05/2018	2378		Atualização monetária s/ receitas		80,54			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.571,55**	**4.571,55C**
30/05/2018	2387		Atualização monetária s/ receitas		12,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.583,55**	**4.583,55C**
22/06/2018	2641		Atualização monetária s/ receitas		23,74			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.607,29**	**4.607,29C**
25/06/2018	2650		Atualização monetária s/ receitas		2,50			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.609,79**	**4.609,79C**
26/06/2018	2659		Atualização monetária s/ receitas		58,61			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.668,40**	**4.668,40C**
27/06/2018	2668		Atualização monetária s/ receitas		93,88			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.762,28**	**4.762,28C**
28/06/2018	2676		Atualização monetária s/ receitas		4,70			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.766,98**	**4.766,98C**
29/06/2018	2688		Atualização monetária s/ receitas		112,32			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.879,30**	**4.879,30C**
02/07/2018	2917		Atualização monetária s/ receitas		21,55			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.900,85**	**4.900,85C**
03/07/2018	2928		Atualização monetária s/ receitas		250,72			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.151,57**	**5.151,57C**
04/07/2018	2941		Atualização monetária s/ receitas		18,52			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.170,09**	**5.170,09C**
05/07/2018	2951		Atualização monetária s/ receitas		38,13			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.208,22**	**5.208,22C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/07/2018	2956		Atualização monetária s/ receitas		3,32			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.211,54**	**5.211,54C**
09/07/2018	2966		Atualização monetária s/ receitas		83,18			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.294,72**	**5.294,72C**
10/07/2018	2974		Atualização monetária s/ receitas		43,57			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.338,29**	**5.338,29C**
11/07/2018	2992		Atualização monetária s/ receitas		151,78			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.490,07**	**5.490,07C**
12/07/2018	3006		Atualização monetária s/ receitas		26,14			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.516,21**	**5.516,21C**
13/07/2018	3015		Atualização monetária s/ receitas		9,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.525,21**	**5.525,21C**
16/07/2018	3034		Atualização monetária s/ receitas		29,18			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.554,39**	**5.554,39C**
17/07/2018	3042		Atualização monetária s/ receitas		59,50			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.613,89**	**5.613,89C**
18/07/2018	3054		Atualização monetária s/ receitas		9,68			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.623,57**	**5.623,57C**
19/07/2018	3060		Atualização monetária s/ receitas		13,43			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.637,00**	**5.637,00C**
20/07/2018	3066		Atualização monetária s/ receitas		89,59			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.726,59**	**5.726,59C**
23/07/2018	3075		Atualização monetária s/ receitas		18,87			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.745,46**	**5.745,46C**
24/07/2018	3082		Atualização monetária s/ receitas		37,03			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.782,49**	**5.782,49C**
25/07/2018	3091		Atualização monetária s/ receitas		20,30			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.802,79**	**5.802,79C**
26/07/2018	3101		Atualização monetária s/ receitas		65,17			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.867,96**	**5.867,96C**
27/07/2018	3113		Atualização monetária s/ receitas		11,74			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.879,70**	**5.879,70C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/07/2018	3123		Atualização monetária s/ receitas		21,98			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.901,68**	**5.901,68C**
31/07/2018	3134		Atualização monetária s/ receitas		208,71			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**6.110,39**	**6.110,39C**
01/08/2018	3316		Atualização monetária s/ receitas		111,37			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**6.221,76**	**6.221,76C**
02/08/2018	3331		Atualização monetária s/ receitas		28,25			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**6.250,01**	**6.250,01C**
03/08/2018	3345		Atualização monetária s/ receitas		46,05			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**6.296,06**	**6.296,06C**
06/08/2018	3354		Atualização monetária s/ receitas		4,29			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**6.300,35**	**6.300,35C**
07/08/2018	3360		Atualização monetária s/ receitas		3,88			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**6.304,23**	**6.304,23C**
08/08/2018	3368		Atualização monetária s/ receitas		15,05			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**6.319,28**	**6.319,28C**
10/08/2018	3381		Atualização monetária s/ receitas		41,26			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**6.360,54**	**6.360,54C**
13/08/2018	3397		Atualização monetária s/ receitas		163,06			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**6.523,60**	**6.523,60C**
14/08/2018	3410		Atualização monetária s/ receitas		34,79			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**6.558,39**	**6.558,39C**
16/08/2018	3419		Atualização monetária s/ receitas		46,42			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**6.604,81**	**6.604,81C**
17/08/2018	3431		Atualização monetária s/ receitas		38,04			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**6.642,85**	**6.642,85C**
20/08/2018	3441		Atualização monetária s/ receitas		10,98			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**6.653,83**	**6.653,83C**
21/08/2018	3452		Atualização monetária s/ receitas		90,81			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**6.744,64**	**6.744,64C**
22/08/2018	3460		Atualização monetária s/ receitas		28,85			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**6.773,49**	**6.773,49C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/08/2018	3468		Atualização monetária s/ receitas		86,11			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**6.859,60**	**6.859,60C**
24/08/2018	3475		Atualização monetária s/ receitas		54,56			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**6.914,16**	**6.914,16C**
27/08/2018	3485		Atualização monetária s/ receitas		9,64			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**6.923,80**	**6.923,80C**
28/08/2018	3493		Atualização monetária s/ receitas		23,47			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**6.947,27**	**6.947,27C**
29/08/2018	3505		Atualização monetária s/ receitas		70,76			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**7.018,03**	**7.018,03C**
30/08/2018	3511		Atualização monetária s/ receitas		1,31			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**7.019,34**	**7.019,34C**
31/08/2018	3534		Atualização monetária s/ receitas		83,52			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**7.102,86**	**7.102,86C**
03/09/2018	3672		Atualização monetária s/ receitas		282,83			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**7.385,69**	**7.385,69C**
04/09/2018	3680		Atualização monetária s/ receitas		7,43			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**7.393,12**	**7.393,12C**
05/09/2018	3688		Atualização monetária s/ receitas		21,28			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**7.414,40**	**7.414,40C**
06/09/2018	3700		Atualização monetária s/ receitas		20,76			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**7.435,16**	**7.435,16C**
10/09/2018	3710		Atualização monetária s/ receitas		11,61			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**7.446,77**	**7.446,77C**
11/09/2018	3721		Atualização monetária s/ receitas		564,81			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**8.011,58**	**8.011,58C**
12/09/2018	3733		Atualização monetária s/ receitas		5,11			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**8.016,69**	**8.016,69C**
13/09/2018	3741		Atualização monetária s/ receitas		39,92			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**8.056,61**	**8.056,61C**
14/09/2018	3750		Atualização monetária s/ receitas		10,16			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**8.066,77**	**8.066,77C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/09/2018	3765		Atualização monetária s/ receitas		34,10			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**8.100,87**	**8.100,87C**
18/09/2018	3773		Atualização monetária s/ receitas		93,61			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**8.194,48**	**8.194,48C**
19/09/2018	3785		Atualização monetária s/ receitas		38,89			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**8.233,37**	**8.233,37C**
21/09/2018	3800		Atualização monetária s/ receitas		26,61			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**8.259,98**	**8.259,98C**
25/09/2018	3809		Atualização monetária s/ receitas		12,96			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**8.272,94**	**8.272,94C**
26/09/2018	3817		Atualização monetária s/ receitas		16,38			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**8.289,32**	**8.289,32C**
27/09/2018	3824		Atualização monetária s/ receitas		8,85			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**8.298,17**	**8.298,17C**
28/09/2018	3829		Atualização monetária s/ receitas		5,16			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**8.303,33**	**8.303,33C**
01/10/2018	3976		Atualização monetária s/ receitas		11,91			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**8.315,24**	**8.315,24C**
02/10/2018	4083		Atualização monetária s/ receitas		265,20			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**8.580,44**	**8.580,44C**
03/10/2018	4098		Atualização monetária s/ receitas		2,39			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**8.582,83**	**8.582,83C**
04/10/2018	4110		Atualização monetária s/ receitas		24,75			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**8.607,58**	**8.607,58C**
05/10/2018	4118		Atualização monetária s/ receitas		14,93			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**8.622,51**	**8.622,51C**
08/10/2018	4127		Atualização monetária s/ receitas		57,62			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**8.680,13**	**8.680,13C**
09/10/2018	4137		Atualização monetária s/ receitas		54,49			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**8.734,62**	**8.734,62C**
10/10/2018	4147		Atualização monetária s/ receitas		18,31			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**8.752,93**	**8.752,93C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/10/2018	4156		Atualização monetária s/ receitas		191,68			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**8.944,61**	**8.944,61C**
15/10/2018	4172		Atualização monetária s/ receitas		23,19			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**8.967,80**	**8.967,80C**
16/10/2018	4181		Atualização monetária s/ receitas		159,81			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**9.127,61**	**9.127,61C**
17/10/2018	4192		Atualização monetária s/ receitas		64,76			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**9.192,37**	**9.192,37C**
18/10/2018	4202		Atualização monetária s/ receitas		20,35			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**9.212,72**	**9.212,72C**
19/10/2018	4209		Atualização monetária s/ receitas		17,73			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**9.230,45**	**9.230,45C**
22/10/2018	4219		Atualização monetária s/ receitas		8,66			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**9.239,11**	**9.239,11C**
23/10/2018	4227		Atualização monetária s/ receitas		3,32			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**9.242,43**	**9.242,43C**
25/10/2018	4234		Atualização monetária s/ receitas		4,82			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**9.247,25**	**9.247,25C**
26/10/2018	4241		Atualização monetária s/ receitas		9,13			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**9.256,38**	**9.256,38C**
29/10/2018	4249		Atualização monetária s/ receitas		91,46			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**9.347,84**	**9.347,84C**
30/10/2018	4259		Atualização monetária s/ receitas		21,36			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**9.369,20**	**9.369,20C**
31/10/2018	4269		Atualização monetária s/ receitas		90,38			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**9.459,58**	**9.459,58C**
01/11/2018	4466		Atualização monetária s/ receitas		20,98			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**9.480,56**	**9.480,56C**
05/11/2018	4475		Atualização monetária s/ receitas		21,11			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**9.501,67**	**9.501,67C**
06/11/2018	4484		Atualização monetária s/ receitas		83,84			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**9.585,51**	**9.585,51C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2018	4497		Atualização monetária s/ receitas		4,68			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**9.590,19**	**9.590,19C**
08/11/2018	4510		Atualização monetária s/ receitas		21,01			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**9.611,20**	**9.611,20C**
09/11/2018	4618		Atualização monetária s/ receitas		7,81			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**9.619,01**	**9.619,01C**
12/11/2018	4517		Atualização monetária s/ receitas		22,79			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**9.641,80**	**9.641,80C**
13/11/2018	4525		Atualização monetária s/ receitas		174,95			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**9.816,75**	**9.816,75C**
14/11/2018	4537		Atualização monetária s/ receitas		7,25			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**9.824,00**	**9.824,00C**
16/11/2018	4545		Atualização monetária s/ receitas		23,15			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**9.847,15**	**9.847,15C**
19/11/2018	4554		Atualização monetária s/ receitas		495,86			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**10.343,01**	**10.343,01C**
20/11/2018	4567		Atualização monetária s/ receitas		167,20			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**10.510,21**	**10.510,21C**
21/11/2018	4577		Atualização monetária s/ receitas		19,91			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**10.530,12**	**10.530,12C**
22/11/2018	4585		Atualização monetária s/ receitas		24,59			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**10.554,71**	**10.554,71C**
23/11/2018	4592		Atualização monetária s/ receitas		49,32			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**10.604,03**	**10.604,03C**
27/11/2018	4599		Atualização monetária s/ receitas		4,70			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**10.608,73**	**10.608,73C**
30/11/2018	4611		Atualização monetária s/ receitas		3,28			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**10.612,01**	**10.612,01C**
03/12/2018	4815		Atualização monetária s/ receitas		140,99			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**10.753,00**	**10.753,00C**
04/12/2018	4825		Atualização monetária s/ receitas		39,57			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**10.792,57**	**10.792,57C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2018	4833		Atualização monetária s/ receitas		4,88			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**10.797,45**	**10.797,45C**
06/12/2018	4840		Atualização monetária s/ receitas		15,65			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**10.813,10**	**10.813,10C**
07/12/2018	4850		Atualização monetária s/ receitas		17,42			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**10.830,52**	**10.830,52C**
11/12/2018	4863		Atualização monetária s/ receitas		165,24			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**10.995,76**	**10.995,76C**
12/12/2018	4880		Atualização monetária s/ receitas		35,55			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**11.031,31**	**11.031,31C**
13/12/2018	4888		Atualização monetária s/ receitas		41,95			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**11.073,26**	**11.073,26C**
14/12/2018	4894		Atualização monetária s/ receitas		93,93			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**11.167,19**	**11.167,19C**
17/12/2018	4901		Atualização monetária s/ receitas		39,22			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**11.206,41**	**11.206,41C**
18/12/2018	4908		Atualização monetária s/ receitas		42,99			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**11.249,40**	**11.249,40C**
19/12/2018	4916		Atualização monetária s/ receitas		31,24			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**11.280,64**	**11.280,64C**
21/12/2018	4922		Atualização monetária s/ receitas		98,05			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**11.378,69**	**11.378,69C**
24/12/2018	4928		Atualização monetária s/ receitas		2,05			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**11.380,74**	**11.380,74C**
26/12/2018	4936		Atualização monetária s/ receitas		12,30			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**11.393,04**	**11.393,04C**
27/12/2018	4944		Atualização monetária s/ receitas		71,12			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**11.464,16**	**11.464,16C**
28/12/2018	4954		Atualização monetária s/ receitas		11,45			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**11.475,61**	**11.475,61C**
31/12/2018	4960		Atualização monetária s/ receitas		69,60			
31/12/2018	5242		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	11.545,21				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**11.545,21**	**11.545,21**	**0,00**
Conta: 4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária				Saldo anterior:				**0,00**
03/01/2018	1137		Multa por mora s/ receitas		32,41			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**32,41**	**32,41C**
04/01/2018	1149		Multa por mora s/ receitas		1,82			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**34,23**	**34,23C**
05/01/2018	1156		Multa por mora s/ receitas		6,25			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**40,48**	**40,48C**
08/01/2018	1170		Multa por mora s/ receitas		4,85			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**45,33**	**45,33C**
09/01/2018	1177		Multa por mora s/ receitas		25,15			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**70,48**	**70,48C**
11/01/2018	1192		Multa por mora s/ receitas		4,13			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**74,61**	**74,61C**
12/01/2018	1201		Multa por mora s/ receitas		8,20			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**82,81**	**82,81C**
15/01/2018	1213		Multa por mora s/ receitas		15,89			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**98,70**	**98,70C**
16/01/2018	1223		Multa por mora s/ receitas		87,96			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**186,66**	**186,66C**
17/01/2018	1238		Multa por mora s/ receitas		9,18			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**195,84**	**195,84C**
18/01/2018	1245		Multa por mora s/ receitas		4,60			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**200,44**	**200,44C**
19/01/2018	1254		Multa por mora s/ receitas		11,36			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**211,80**	**211,80C**
22/01/2018	1261		Multa por mora s/ receitas		12,72			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**224,52**	**224,52C**
23/01/2018	1272		Multa por mora s/ receitas		12,70			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**237,22**	**237,22C**
24/01/2018	1283		Multa por mora s/ receitas		40,51			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**277,73**	**277,73C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2018	1333		Multa por mora s/ receitas		50,79			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**328,52**	**328,52C**
26/01/2018	1340		Multa por mora s/ receitas		70,58			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**399,10**	**399,10C**
29/01/2018	1297		Multa por mora s/ receitas		20,42			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**419,52**	**419,52C**
30/01/2018	1311		Multa por mora s/ receitas		12,42			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**431,94**	**431,94C**
31/01/2018	1321		Multa por mora s/ receitas		15,49			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**447,43**	**447,43C**
01/02/2018	1364		Multa por mora s/ receitas		66,05			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**513,48**	**513,48C**
02/02/2018	1374		Multa por mora s/ receitas		20,52			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**534,00**	**534,00C**
05/02/2018	1382		Multa por mora s/ receitas		2,44			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**536,44**	**536,44C**
06/02/2018	1396		Multa por mora s/ receitas		9,05			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**545,49**	**545,49C**
07/02/2018	1405		Multa por mora s/ receitas		8,71			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**554,20**	**554,20C**
08/02/2018	1409		Multa por mora s/ receitas		14,23			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**568,43**	**568,43C**
09/02/2018	1431		Multa por mora s/ receitas		21,20			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**589,63**	**589,63C**
14/02/2018	1443		Multa por mora s/ receitas		7,16			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**596,79**	**596,79C**
15/02/2018	1452		Multa por mora s/ receitas		23,66			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**620,45**	**620,45C**
16/02/2018	1466		Multa por mora s/ receitas		25,97			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**646,42**	**646,42C**
19/02/2018	1477		Multa por mora s/ receitas		9,15			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**655,57**	**655,57C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2018	1486		Multa por mora s/ receitas		5,12			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**660,69**	**660,69C**
21/02/2018	1495		Multa por mora s/ receitas		44,18			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**704,87**	**704,87C**
22/02/2018	1508		Multa por mora s/ receitas		3,66			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**708,53**	**708,53C**
23/02/2018	1517		Multa por mora s/ receitas		4,58			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**713,11**	**713,11C**
26/02/2018	1527		Multa por mora s/ receitas		20,78			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**733,89**	**733,89C**
27/02/2018	1541		Multa por mora s/ receitas		31,24			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**765,13**	**765,13C**
28/02/2018	1552		Multa por mora s/ receitas		29,98			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**795,11**	**795,11C**
01/03/2018	1564		Multa por mora s/ receitas		32,86			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**827,97**	**827,97C**
02/03/2018	1580		Multa por mora s/ receitas		6,68			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**834,65**	**834,65C**
05/03/2018	1590		Multa por mora s/ receitas		12,22			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**846,87**	**846,87C**
06/03/2018	1606		Multa por mora s/ receitas		16,07			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**862,94**	**862,94C**
07/03/2018	1617		Multa por mora s/ receitas		14,18			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**877,12**	**877,12C**
08/03/2018	1623		Multa por mora s/ receitas		3,29			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**880,41**	**880,41C**
09/03/2018	1631		Multa por mora s/ receitas		5,30			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**885,71**	**885,71C**
12/03/2018	1642		Multa por mora s/ receitas		21,23			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**906,94**	**906,94C**
13/03/2018	1651		Multa por mora s/ receitas		29,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**935,94**	**935,94C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2018	1668		Multa por mora s/ receitas		44,62			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**980,56**	**980,56C**
16/03/2018	1679		Multa por mora s/ receitas		9,01			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**989,57**	**989,57C**
19/03/2018	1693		Multa por mora s/ receitas		3,47			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**993,04**	**993,04C**
22/03/2018	1716		Multa por mora s/ receitas		20,13			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.013,17**	**1.013,17C**
23/03/2018	1725		Multa por mora s/ receitas		88,24			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.101,41**	**1.101,41C**
26/03/2018	1735		Multa por mora s/ receitas		7,13			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.108,54**	**1.108,54C**
27/03/2018	1748		Multa por mora s/ receitas		3,50			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.112,04**	**1.112,04C**
28/03/2018	1758		Multa por mora s/ receitas		60,99			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.173,03**	**1.173,03C**
29/03/2018	1770		Multa por mora s/ receitas		22,63			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.195,66**	**1.195,66C**
02/04/2018	1875		Multa por mora s/ receitas		2,45			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.198,11**	**1.198,11C**
03/04/2018	1886		Multa por mora s/ receitas		21,46			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.219,57**	**1.219,57C**
04/04/2018	1979		Multa por mora s/ receitas		9,76			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.229,33**	**1.229,33C**
05/04/2018	1993		Multa por mora s/ receitas		1,46			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.230,79**	**1.230,79C**
06/04/2018	2004		Multa por mora s/ receitas		27,61			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.258,40**	**1.258,40C**
09/04/2018	2016		Multa por mora s/ receitas		9,79			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.268,19**	**1.268,19C**
11/04/2018	2034		Multa por mora s/ receitas		8,09			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.276,28**	**1.276,28C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/04/2018	2047		Multa por mora s/ receitas		4,79			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.281,07**	**1.281,07C**
13/04/2018	2056		Multa por mora s/ receitas		9,90			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.290,97**	**1.290,97C**
16/04/2018	2064		Multa por mora s/ receitas		9,77			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.300,74**	**1.300,74C**
17/04/2018	2074		Multa por mora s/ receitas		11,20			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.311,94**	**1.311,94C**
18/04/2018	2085		Multa por mora s/ receitas		1,46			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.313,40**	**1.313,40C**
19/04/2018	2092		Multa por mora s/ receitas		2,03			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.315,43**	**1.315,43C**
20/04/2018	2102		Multa por mora s/ receitas		8,62			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.324,05**	**1.324,05C**
23/04/2018	2112		Multa por mora s/ receitas		1,50			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.325,55**	**1.325,55C**
24/04/2018	2126		Multa por mora s/ receitas		2,44			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.327,99**	**1.327,99C**
25/04/2018	2136		Multa por mora s/ receitas		5,10			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.333,09**	**1.333,09C**
27/04/2018	2147		Multa por mora s/ receitas		3,50			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.336,59**	**1.336,59C**
30/04/2018	2152		Multa por mora s/ receitas		3,05			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.339,64**	**1.339,64C**
02/05/2018	2223		Multa por mora s/ receitas		84,97			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.424,61**	**1.424,61C**
04/05/2018	2242		Multa por mora s/ receitas		9,05			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.433,66**	**1.433,66C**
08/05/2018	2254		Multa por mora s/ receitas		7,49			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.441,15**	**1.441,15C**
10/05/2018	2265		Multa por mora s/ receitas		4,16			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.445,31**	**1.445,31C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/05/2018	2279		Multa por mora s/ receitas		11,48			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.456,79**	**1.456,79C**
14/05/2018	2291		Multa por mora s/ receitas		8,69			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.465,48**	**1.465,48C**
15/05/2018	2301		Multa por mora s/ receitas		8,92			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.474,40**	**1.474,40C**
16/05/2018	2310		Multa por mora s/ receitas		9,24			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.483,64**	**1.483,64C**
18/05/2018	2326		Multa por mora s/ receitas		25,12			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.508,76**	**1.508,76C**
21/05/2018	2335		Multa por mora s/ receitas		61,66			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.570,42**	**1.570,42C**
22/05/2018	2346		Multa por mora s/ receitas		13,46			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.583,88**	**1.583,88C**
24/05/2018	2354		Multa por mora s/ receitas		4,28			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.588,16**	**1.588,16C**
28/05/2018	2366		Multa por mora s/ receitas		2,40			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.590,56**	**1.590,56C**
29/05/2018	2376		Multa por mora s/ receitas		80,72			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.671,28**	**1.671,28C**
30/05/2018	2385		Multa por mora s/ receitas		3,66			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.674,94**	**1.674,94C**
22/06/2018	2639		Multa por mora s/ receitas		9,56			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.684,50**	**1.684,50C**
25/06/2018	2648		Multa por mora s/ receitas		0,74			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.685,24**	**1.685,24C**
26/06/2018	2657		Multa por mora s/ receitas		26,16			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.711,40**	**1.711,40C**
27/06/2018	2666		Multa por mora s/ receitas		17,72			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.729,12**	**1.729,12C**
28/06/2018	2674		Multa por mora s/ receitas		2,44			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.731,56**	**1.731,56C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2018	2686		Multa por mora s/ receitas		33,99			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.765,55**	**1.765,55C**
02/07/2018	2915		Multa por mora s/ receitas		8,49			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.774,04**	**1.774,04C**
03/07/2018	2926		Multa por mora s/ receitas		206,61			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.980,65**	**1.980,65C**
04/07/2018	2940		Multa por mora s/ receitas		25,51			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.006,16**	**2.006,16C**
05/07/2018	2949		Multa por mora s/ receitas		282,26			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.288,42**	**2.288,42C**
06/07/2018	2954		Multa por mora s/ receitas		13,39			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.301,81**	**2.301,81C**
09/07/2018	2964		Multa por mora s/ receitas		69,41			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.371,22**	**2.371,22C**
10/07/2018	2972		Multa por mora s/ receitas		14,40			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.385,62**	**2.385,62C**
11/07/2018	2990		Multa por mora s/ receitas		26,95			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.412,57**	**2.412,57C**
12/07/2018	3004		Multa por mora s/ receitas		31,95			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.444,52**	**2.444,52C**
13/07/2018	3013		Multa por mora s/ receitas		16,07			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.460,59**	**2.460,59C**
16/07/2018	3023		Multa por mora s/ receitas		29,24			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.489,83**	**2.489,83C**
17/07/2018	3040		Multa por mora s/ receitas		52,66			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.542,49**	**2.542,49C**
18/07/2018	3052		Multa por mora s/ receitas		27,55			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.570,04**	**2.570,04C**
19/07/2018	3058		Multa por mora s/ receitas		26,59			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.596,63**	**2.596,63C**
20/07/2018	3064		Multa por mora s/ receitas		17,72			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.614,35**	**2.614,35C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/07/2018	3073		Multa por mora s/ receitas		9,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.623,35**	**2.623,35C**
24/07/2018	3080		Multa por mora s/ receitas		30,84			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.654,19**	**2.654,19C**
25/07/2018	3089		Multa por mora s/ receitas		3,78			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.657,97**	**2.657,97C**
26/07/2018	3099		Multa por mora s/ receitas		30,33			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.688,30**	**2.688,30C**
27/07/2018	3111		Multa por mora s/ receitas		24,49			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.712,79**	**2.712,79C**
30/07/2018	3121		Multa por mora s/ receitas		9,92			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.722,71**	**2.722,71C**
31/07/2018	3132		Multa por mora s/ receitas		78,64			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.801,35**	**2.801,35C**
01/08/2018	3314		Multa por mora s/ receitas		34,61			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.835,96**	**2.835,96C**
02/08/2018	3329		Multa por mora s/ receitas		25,43			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.861,39**	**2.861,39C**
03/08/2018	3343		Multa por mora s/ receitas		24,28			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.885,67**	**2.885,67C**
06/08/2018	3352		Multa por mora s/ receitas		8,39			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.894,06**	**2.894,06C**
07/08/2018	3358		Multa por mora s/ receitas		3,83			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.897,89**	**2.897,89C**
08/08/2018	3366		Multa por mora s/ receitas		47,63			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.945,52**	**2.945,52C**
10/08/2018	3379		Multa por mora s/ receitas		26,75			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.972,27**	**2.972,27C**
13/08/2018	3395		Multa por mora s/ receitas		26,03			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.998,30**	**2.998,30C**
14/08/2018	3408		Multa por mora s/ receitas		65,47			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.063,77**	**3.063,77C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/08/2018	3417		Multa por mora s/ receitas		58,50			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.122,27**	**3.122,27C**
17/08/2018	3429		Multa por mora s/ receitas		49,21			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.171,48**	**3.171,48C**
20/08/2018	3439		Multa por mora s/ receitas		43,92			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.215,40**	**3.215,40C**
21/08/2018	3450		Multa por mora s/ receitas		56,13			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.271,53**	**3.271,53C**
22/08/2018	3458		Multa por mora s/ receitas		9,56			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.281,09**	**3.281,09C**
23/08/2018	3466		Multa por mora s/ receitas		10,18			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.291,27**	**3.291,27C**
24/08/2018	3473		Multa por mora s/ receitas		13,53			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.304,80**	**3.304,80C**
27/08/2018	3482		Multa por mora s/ receitas		14,30			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.319,10**	**3.319,10C**
28/08/2018	3492		Multa por mora s/ receitas		8,24			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.327,34**	**3.327,34C**
29/08/2018	3503		Multa por mora s/ receitas		39,50			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.366,84**	**3.366,84C**
30/08/2018	3509		Multa por mora s/ receitas		2,55			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.369,39**	**3.369,39C**
31/08/2018	3532		Multa por mora s/ receitas		26,90			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.396,29**	**3.396,29C**
03/09/2018	3670		Multa por mora s/ receitas		94,16			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.490,45**	**3.490,45C**
04/09/2018	3681		Multa por mora s/ receitas		9,66			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.500,11**	**3.500,11C**
05/09/2018	3686		Multa por mora s/ receitas		17,05			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.517,16**	**3.517,16C**
06/09/2018	3698		Multa por mora s/ receitas		5,20			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.522,36**	**3.522,36C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/09/2018	3708		Multa por mora s/ receitas		6,78			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.529,14**	**3.529,14C**
11/09/2018	3719		Multa por mora s/ receitas		48,19			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.577,33**	**3.577,33C**
12/09/2018	3731		Multa por mora s/ receitas		1,94			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.579,27**	**3.579,27C**
13/09/2018	3739		Multa por mora s/ receitas		22,24			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.601,51**	**3.601,51C**
14/09/2018	3748		Multa por mora s/ receitas		8,10			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.609,61**	**3.609,61C**
17/09/2018	3763		Multa por mora s/ receitas		23,25			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.632,86**	**3.632,86C**
18/09/2018	3771		Multa por mora s/ receitas		40,97			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.673,83**	**3.673,83C**
19/09/2018	3783		Multa por mora s/ receitas		46,37			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.720,20**	**3.720,20C**
21/09/2018	3798		Multa por mora s/ receitas		32,42			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.752,62**	**3.752,62C**
25/09/2018	3807		Multa por mora s/ receitas		41,14			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.793,76**	**3.793,76C**
26/09/2018	3815		Multa por mora s/ receitas		45,65			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.839,41**	**3.839,41C**
27/09/2018	3822		Multa por mora s/ receitas		8,92			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.848,33**	**3.848,33C**
28/09/2018	3827		Multa por mora s/ receitas		3,83			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.852,16**	**3.852,16C**
01/10/2018	3974		Multa por mora s/ receitas		8,18			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.860,34**	**3.860,34C**
02/10/2018	4081		Multa por mora s/ receitas		116,69			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.977,03**	**3.977,03C**
03/10/2018	4095		Multa por mora s/ receitas		2,55			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.979,58**	**3.979,58C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/10/2018	4108		Multa por mora s/ receitas		47,16			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.026,74**	**4.026,74C**
05/10/2018	4116		Multa por mora s/ receitas		19,21			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.045,95**	**4.045,95C**
08/10/2018	4125		Multa por mora s/ receitas		16,46			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.062,41**	**4.062,41C**
09/10/2018	4135		Multa por mora s/ receitas		55,42			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.117,83**	**4.117,83C**
10/10/2018	4145		Multa por mora s/ receitas		13,90			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.131,73**	**4.131,73C**
11/10/2018	4154		Multa por mora s/ receitas		60,27			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.192,00**	**4.192,00C**
15/10/2018	4170		Multa por mora s/ receitas		9,22			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.201,22**	**4.201,22C**
16/10/2018	4179		Multa por mora s/ receitas		107,54			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.308,76**	**4.308,76C**
17/10/2018	4190		Multa por mora s/ receitas		19,91			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.328,67**	**4.328,67C**
18/10/2018	4200		Multa por mora s/ receitas		23,90			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.352,57**	**4.352,57C**
19/10/2018	4207		Multa por mora s/ receitas		11,08			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.363,65**	**4.363,65C**
22/10/2018	4217		Multa por mora s/ receitas		7,57			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.371,22**	**4.371,22C**
23/10/2018	4225		Multa por mora s/ receitas		3,54			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.374,76**	**4.374,76C**
25/10/2018	4232		Multa por mora s/ receitas		15,30			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.390,06**	**4.390,06C**
26/10/2018	4239		Multa por mora s/ receitas		5,08			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.395,14**	**4.395,14C**
29/10/2018	4247		Multa por mora s/ receitas		8,89			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.404,03**	**4.404,03C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2018	4257		Multa por mora s/ receitas		20,60			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.424,63**	**4.424,63C**
31/10/2018	4267		Multa por mora s/ receitas		42,20			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.466,83**	**4.466,83C**
01/11/2018	4465		Multa por mora s/ receitas		35,02			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.501,85**	**4.501,85C**
05/11/2018	4473		Multa por mora s/ receitas		15,67			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.517,52**	**4.517,52C**
06/11/2018	4482		Multa por mora s/ receitas		24,06			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.541,58**	**4.541,58C**
07/11/2018	4495		Multa por mora s/ receitas		1,46			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.543,04**	**4.543,04C**
08/11/2018	4508		Multa por mora s/ receitas		19,59			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.562,63**	**4.562,63C**
09/11/2018	4616		Multa por mora s/ receitas		5,25			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.567,88**	**4.567,88C**
12/11/2018	4515		Multa por mora s/ receitas		16,78			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.584,66**	**4.584,66C**
13/11/2018	4523		Multa por mora s/ receitas		33,67			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.618,33**	**4.618,33C**
14/11/2018	4535		Multa por mora s/ receitas		7,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.625,33**	**4.625,33C**
16/11/2018	4543		Multa por mora s/ receitas		10,45			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.635,78**	**4.635,78C**
19/11/2018	4552		Multa por mora s/ receitas		55,42			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.691,20**	**4.691,20C**
20/11/2018	4565		Multa por mora s/ receitas		20,47			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.711,67**	**4.711,67C**
21/11/2018	4578		Multa por mora s/ receitas		16,50			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.728,17**	**4.728,17C**
22/11/2018	4583		Multa por mora s/ receitas		3,78			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.731,95**	**4.731,95C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/11/2018	4590		Multa por mora s/ receitas		39,45			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.771,40**	**4.771,40C**
27/11/2018	4597		Multa por mora s/ receitas		25,50			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.796,90**	**4.796,90C**
30/11/2018	4609		Multa por mora s/ receitas		3,83			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.800,73**	**4.800,73C**
03/12/2018	4813		Multa por mora s/ receitas		99,72			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.900,45**	**4.900,45C**
04/12/2018	4823		Multa por mora s/ receitas		2,54			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.902,99**	**4.902,99C**
05/12/2018	4831		Multa por mora s/ receitas		10,04			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.913,03**	**4.913,03C**
06/12/2018	4838		Multa por mora s/ receitas		8,62			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.921,65**	**4.921,65C**
07/12/2018	4848		Multa por mora s/ receitas		30,60			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.952,25**	**4.952,25C**
11/12/2018	4861		Multa por mora s/ receitas		13,89			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.966,14**	**4.966,14C**
12/12/2018	4878		Multa por mora s/ receitas		22,33			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.988,47**	**4.988,47C**
13/12/2018	4886		Multa por mora s/ receitas		64,47			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.052,94**	**5.052,94C**
14/12/2018	4892		Multa por mora s/ receitas		55,81			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.108,75**	**5.108,75C**
17/12/2018	4899		Multa por mora s/ receitas		33,30			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.142,05**	**5.142,05C**
18/12/2018	4906		Multa por mora s/ receitas		20,49			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.162,54**	**5.162,54C**
19/12/2018	4914		Multa por mora s/ receitas		57,74			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.220,28**	**5.220,28C**
21/12/2018	4920		Multa por mora s/ receitas		23,14			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.243,42**	**5.243,42C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/12/2018	4926		Multa por mora s/ receitas		12,75			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.256,17**	**5.256,17C**
26/12/2018	4934		Multa por mora s/ receitas		3,64			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.259,81**	**5.259,81C**
27/12/2018	4942		Multa por mora s/ receitas		25,22			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.285,03**	**5.285,03C**
28/12/2018	4952		Multa por mora s/ receitas		18,29			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.303,32**	**5.303,32C**
31/12/2018	4958		Multa por mora s/ receitas		29,17			
31/12/2018	5242		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5.332,49				
Acumulado até o dia:						**5.332,49**	**5.332,49**	**0,00**
Conta: 4.4.9.1.1.09.01 - Multas por Infração - PF			Saldo anterior:					**0,00**
30/01/2018	1310		Recebimento de Multa de Processo ético no exercício		285,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**285,00**	**285,00C**
01/03/2018	1563		Recebimento de Multa de Processo ético no exercício		285,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**570,00**	**570,00C**
29/03/2018	1769		Recebimento de Multa de Processo ético no exercício		285,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**855,00**	**855,00C**
02/05/2018	2222		Recebimento de Multa de Processo ético no exercício		285,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.140,00**	**1.140,00C**
29/05/2018	2375		Recebimento de Multa de Processo ético no exercício		285,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.425,00**	**1.425,00C**
29/06/2018	2685		Recebimento de Multa de Processo ético no exercício		285,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.710,00**	**1.710,00C**
30/07/2018	3120		Recebimento de Multa de Processo ético no exercício		285,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.995,00**	**1.995,00C**
31/12/2018	5242		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1.995,00				
Acumulado até o dia:						**1.995,00**	**1.995,00**	**0,00**
Conta: 4.4.9.1.1.09.02 - Multas por Infração - PJ			Saldo anterior:					**0,00**
18/01/2018	1243		Recebimento de auto de multa		187,50			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**187,50**	**187,50C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/01/2018	1269		Recebimento de auto de multa		375,01			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**562,51**	**562,51C**
09/02/2018	1791		Recebimento de auto de multa		187,50			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**750,01**	**750,01C**
21/02/2018	1493		Recebimento de auto de multa		375,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.125,01**	**1.125,01C**
28/02/2018	1550		Recebimento de auto de multa		187,50			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.312,51**	**1.312,51C**
20/03/2018	1698		Recebimento de auto de multa		187,50			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.500,01**	**1.500,01C**
21/03/2018	1706		Recebimento de auto de multa		375,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.875,01**	**1.875,01C**
23/03/2018	1723		Recebimento de auto de multa		618,76			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.493,77**	**2.493,77C**
28/03/2018	1756		Recebimento de auto de multa		206,25			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.700,02**	**2.700,02C**
03/04/2018	1883		Recebimento de auto de multa		187,50			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.887,52**	**2.887,52C**
05/04/2018	1991		Recebimento de auto de multa		75,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.962,52**	**2.962,52C**
20/04/2018	2100		Recebimento de auto de multa		187,50			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.150,02**	**3.150,02C**
23/04/2018	2110		Recebimento de auto de multa		375,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.525,02**	**3.525,02C**
24/04/2018	2123		Recebimento de auto de multa		562,50			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.087,52**	**4.087,52C**
02/05/2018	2219		Recebimento de auto de multa		2.325,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**6.412,52**	**6.412,52C**
11/05/2018	2277		Recebimento de auto de multa		187,50			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**6.600,02**	**6.600,02C**
18/05/2018	2324		Recebimento de auto de multa		375,01			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**6.975,03**	**6.975,03C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2018	2333		Recebimento de auto de multa		500,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**7.475,03**	**7.475,03C**
02/07/2018	2912		Recebimento de auto de multa		450,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**7.925,03**	**7.925,03C**
11/07/2018	2987		Recebimento de auto de multa		500,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**8.425,03**	**8.425,03C**
01/08/2018	3313		Recebimento de auto de multa		825,01			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**9.250,04**	**9.250,04C**
13/08/2018	3391		Recebimento de auto de multa		500,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**9.750,04**	**9.750,04C**
29/08/2018	3502		Recebimento de auto de multa		75,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**9.825,04**	**9.825,04C**
03/09/2018	3667		Recebimento de auto de multa		825,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**10.650,04**	**10.650,04C**
06/09/2018	3696		Recebimento de auto de multa		450,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**11.100,04**	**11.100,04C**
11/09/2018	3716		Recebimento de auto de multa		500,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**11.600,04**	**11.600,04C**
02/10/2018	4078		Multas por infração pessoa jurídica.		450,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**12.050,04**	**12.050,04C**
11/10/2018	4152		Recebimento de auto de multa		950,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**13.000,04**	**13.000,04C**
01/11/2018	4463		Recebimento de auto de multa		825,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**13.825,04**	**13.825,04C**
13/11/2018	4521		Recebimento de auto de multa		499,99			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**14.325,03**	**14.325,03C**
16/11/2018	4541		Recebimento de auto de multa		321,75			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**14.646,78**	**14.646,78C**
28/11/2018	4603		Recebimento de auto de multa		515,62			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**15.162,40**	**15.162,40C**
03/12/2018	4811		Recebimento de auto de multa		450,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**15.612,40**	**15.612,40C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/12/2018	4859		Recebimento de auto de multa		500,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**16.112,40**	**16.112,40C**
26/12/2018	4933		Recebimento de auto de multa		450,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**16.562,40**	**16.562,40C**
31/12/2018	5242		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	16.562,40				
Acumulado até o dia:						**16.562,40**	**16.562,40**	**0,00**
Conta: 4.4.9.1.1.09.03 - Multa Eleitoral			Saldo anterior:					**0,00**
03/01/2018	1135		Recebimento de multa eleitoral		24,57			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**24,57**	**24,57C**
08/01/2018	1168		Recebimento de multa eleitoral		21,38			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**45,95**	**45,95C**
09/01/2018	1176		Recebimento de multa eleitoral		81,96			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**127,91**	**127,91C**
10/01/2018	1185		Recebimento de multa eleitoral		104,63			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**232,54**	**232,54C**
12/01/2018	1199		Recebimento de multa eleitoral		173,55			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**406,09**	**406,09C**
16/01/2018	1221		Recebimento de multa eleitoral		4,28			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**410,37**	**410,37C**
19/01/2018	1252		Recebimento de multa eleitoral		11,62			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**421,99**	**421,99C**
23/01/2018	1270		Recebimento de multa eleitoral		8,56			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**430,55**	**430,55C**
24/01/2018	1281		Recebimento de multa eleitoral		8,56			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**439,11**	**439,11C**
29/01/2018	1295		Recebimento de multa eleitoral		9,51			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**448,62**	**448,62C**
30/01/2018	1309		Recebimento de multa eleitoral		104,63			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**553,25**	**553,25C**
31/01/2018	1319		Recebimento de multa eleitoral		21,38			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**574,63**	**574,63C**
02/02/2018	1372		Recebimento de multa eleitoral		1,93			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**0,00**	**576,56**	**576,56C**
07/02/2018	1403		Recebimento de multa eleitoral		3,57			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**580,13**	**580,13C**
08/02/2018	1417		Recebimento de multa eleitoral		26,16			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**606,29**	**606,29C**
15/02/2018	1450		Recebimento de multa eleitoral		20,93			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**627,22**	**627,22C**
16/02/2018	1464		Recebimento de multa eleitoral		9,50			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**636,72**	**636,72C**
26/02/2018	1525		Recebimento de multa eleitoral		3,02			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**639,74**	**639,74C**
01/03/2018	1561		Recebimento de multa eleitoral		45,49			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**685,23**	**685,23C**
05/03/2018	1588		Recebimento de multa eleitoral		61,88			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**747,11**	**747,11C**
07/03/2018	1615		Recebimento de multa eleitoral		20,93			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**768,04**	**768,04C**
12/03/2018	1640		Recebimento de multa eleitoral		1,93			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**769,97**	**769,97C**
13/03/2018	1649		Recebimento de multa eleitoral		20,92			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**790,89**	**790,89C**
16/03/2018	1677		Recebimento de multa eleitoral		4,27			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**795,16**	**795,16C**
22/03/2018	1714		Recebimento de multa eleitoral		17,44			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**812,60**	**812,60C**
26/03/2018	1733		Recebimento de multa eleitoral		42,61			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**855,21**	**855,21C**
03/04/2018	1884		Recebimento de multa eleitoral		102,96			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**958,17**	**958,17C**
04/04/2018	1978		Recebimento de multa eleitoral		1,92			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**960,09**	**960,09C**
06/04/2018	2002		Recebimento de multa eleitoral		28,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**0,00**	**988,59**	**988,59C**
12/04/2018	2045		Recebimento de multa eleitoral		20,92			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.009,51**	**1.009,51C**
13/04/2018	2054		Recebimento de multa eleitoral		17,10			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.026,61**	**1.026,61C**
24/04/2018	2124		Recebimento de multa eleitoral		34,88			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.061,49**	**1.061,49C**
27/04/2018	2146		Recebimento de multa eleitoral		104,62			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.166,11**	**1.166,11C**
02/05/2018	2220		Recebimento de multa eleitoral		58,36			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.224,47**	**1.224,47C**
04/05/2018	2240		Recebimento de multa eleitoral		1,93			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.226,40**	**1.226,40C**
14/05/2018	2289		Recebimento de multa eleitoral		41,84			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.268,24**	**1.268,24C**
16/05/2018	2308		Recebimento de multa eleitoral		17,10			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.285,34**	**1.285,34C**
28/05/2018	2364		Recebimento de multa eleitoral		17,44			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.302,78**	**1.302,78C**
29/05/2018	2373		Recebimento de multa eleitoral		20,92			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.323,70**	**1.323,70C**
30/05/2018	2383		Recebimento de multa eleitoral		104,62			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.428,32**	**1.428,32C**
27/06/2018	2664		Recebimento de multa eleitoral		85,50			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.513,82**	**1.513,82C**
29/06/2018	2682		Recebimento de multa eleitoral		46,91			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.560,73**	**1.560,73C**
02/07/2018	2913		Recebimento de multa eleitoral		17,44			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.578,17**	**1.578,17C**
03/07/2018	2924		Recebimento de multa eleitoral		118,56			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.696,73**	**1.696,73C**
05/07/2018	2947		Recebimento de multa eleitoral		20,92			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.717,65**	**1.717,65C**
09/07/2018	2962		Recebimento de multa eleitoral		31,39			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.749,04**	**1.749,04C**
11/07/2018	2988		Recebimento de multa eleitoral		66,86			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.815,90**	**1.815,90C**
12/07/2018	3002		Recebimento de multa eleitoral		20,92			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.836,82**	**1.836,82C**
16/07/2018	3021		Recebimento de multa eleitoral		8,91			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.845,73**	**1.845,73C**
31/07/2018	3130		Recebimento de multa eleitoral		70,43			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.916,16**	**1.916,16C**
01/08/2018	3310		Recebimento de multa eleitoral		129,20			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.045,36**	**2.045,36C**
03/08/2018	3342		Recebimento de multa eleitoral		156,94			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.202,30**	**2.202,30C**
08/08/2018	3365		Recebimento de multa eleitoral		20,92			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.223,22**	**2.223,22C**
10/08/2018	3377		Recebimento de multa eleitoral		1,08			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.224,30**	**2.224,30C**
13/08/2018	3388		Recebimento de multa eleitoral		63,39			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.287,69**	**2.287,69C**
15/08/2018	3411		Recebimento de multa eleitoral		447,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.734,69**	**2.734,69C**
20/08/2018	3437		Recebimento de multa eleitoral		17,44			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.752,13**	**2.752,13C**
22/08/2018	3457		Recebimento de multa eleitoral		104,62			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.856,75**	**2.856,75C**
24/08/2018	3472		Recebimento de multa eleitoral		104,62			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.961,37**	**2.961,37C**
29/08/2018	3501		Recebimento de multa eleitoral		17,44			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.978,81**	**2.978,81C**
03/09/2018	3668		Recebimento de multa eleitoral		55,95			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.034,76**	**3.034,76C**
10/09/2018	3706		Recebimento de multa eleitoral		20,92			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.055,68**	**3.055,68C**
11/09/2018	3717		Recebimento de multa eleitoral		28,51			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.084,19**	**3.084,19C**
02/10/2018	4079		Multa eleitoral		17,44			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.101,63**	**3.101,63C**
09/10/2018	4133		Recebimento de multa eleitoral		73,23			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.174,86**	**3.174,86C**
18/10/2018	4198		Recebimento de multa eleitoral		10,46			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.185,32**	**3.185,32C**
29/10/2018	4244		Recebimento de multa eleitoral		24,56			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.209,88**	**3.209,88C**
30/10/2018	4255		Recebimento de multa eleitoral		34,88			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.244,76**	**3.244,76C**
31/10/2018	4265		Recebimento de multa eleitoral		7,48			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.252,24**	**3.252,24C**
06/11/2018	4480		Recebimento de multa eleitoral		11,40			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.263,64**	**3.263,64C**
07/11/2018	4493		Recebimento de multa eleitoral		20,93			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.284,57**	**3.284,57C**
08/11/2018	4506		Recebimento de multa eleitoral		10,46			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.295,03**	**3.295,03C**
19/11/2018	4550		Recebimento de multa eleitoral		73,71			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.368,74**	**3.368,74C**
05/12/2018	4829		Recebimento de multa eleitoral		10,46			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.379,20**	**3.379,20C**
12/12/2018	4876		Recebimento de multa eleitoral		13,08			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.392,28**	**3.392,28C**
13/12/2018	4884		Recebimento de multa eleitoral		20,92			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.413,20**	**3.413,20C**
27/12/2018	4940		Recebimento de multa eleitoral		7,48			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.420,68**	**3.420,68C**
31/12/2018	5242		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	3.420,68				
Acumulado até o dia:						**3.420,68**	**3.420,68**	**0,00**
Conta: 4.4.9.1.2.02.01 - Rendimentos sobre Aplicações em Poupança			Saldo anterior:					**0,00**
08/01/2018	1346		Rendimento S/ Aplicação em Poupança conta 7245-1 Ref. 01/2018		0,22			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**0,22**	**0,22C**
31/01/2018	1345		Rendimento S/ Aplicação em Poupança conta 40829-8 Ref. 01/2018		243,21			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**243,43**	**243,43C**
28/02/2018	1779		Rendimento S/ Aplicação em Poupança conta 40829-8 Ref. 02/2018		19,89			
28/02/2018	1780		Rendimento S/ Aplicação em Poupança conta 7245-1 Ref. 02/2018		0,21			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**263,53**	**263,53C**
29/03/2018	1809		Rendimento S/ Aplicação em Poupança conta 40829-8 Ref. 03/2018		22,55			
29/03/2018	1836		Rendimento S/ Aplicação em Poupança conta 7245-1 Ref. 03/2018		0,21			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**286,29**	**286,29C**
06/04/2018	2405		Rendimento S/ Aplicação em Poupança conta 7245-1 Ref. 04/2018		0,20			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**286,49**	**286,49C**
30/04/2018	2415		Rendimento S/ Aplicação em Poupança conta 40829-8 Ref. 04/2018		20,49			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**306,98**	**306,98C**
07/05/2018	2469		Rendimento S/ Aplicação em Poupança conta 7245-1 Ref. 05/2018		0,20			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**307,18**	**307,18C**
31/05/2018	2468		Rendimento S/ Aplicação em Poupança conta 40829-8 Ref. 05/2018		20,48			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**327,66**	**327,66C**
30/06/2018	2835		Rendimento S/ Aplicação em Poupança conta 7245-1 Ref. 06/2018		0,20			
30/06/2018	2836		Rendimento S/ Aplicação em Poupança conta 40829-8 Ref. 06/2018		20,58			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**348,44**	**348,44C**
31/07/2018	3228		Rendimento S/ Aplicação em Poupança conta 7245-1 Ref. 07/2018		0,20			
31/07/2018	3237		Rendimento S/ Aplicação em Poupança conta 40829-8 Ref. 07/2018		21,78			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**370,42**	**370,42C**
06/08/2018	3563		Rendimento S/ Aplicação em Poupança conta 7245-1 Ref.		0,20			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**370,62**	**370,62C**
31/08/2018	3564		Rendimento S/ Aplicação em Poupança conta 40829-8 Ref.		22,82			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**0,00**	**393,44**	**393,44C**
28/09/2018	3846		Rendimento S/ Aplicação em Poupança conta 7245-1 Ref. 09/2018		0,20			
28/09/2018	3848		Rendimento S/ Aplicação em Poupança conta 40829-8 Ref. 09/2018		18,85			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**412,49**	**412,49C**
01/10/2018	4341		Rendimento S/ Aplicação em Poupança conta 7245-1 Ref. 10/2018		0,20			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**412,69**	**412,69C**
30/10/2018	4343		Rendimento S/ Aplicação em Poupança conta 40829-8 Ref. 10/2018		20,95			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**433,64**	**433,64C**
30/11/2018	4386		Rendimento S/ Aplicação em Poupança conta 7245-1 Ref. 11/2018		0,20			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**433,84**	**433,84C**
06/12/2018	5209		Rendimento S/ Aplicação em Poupança conta 7245-1 Ref. 12/2018		0,20			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**434,04**	**434,04C**
31/12/2018	5242		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	434,04				
Acumulado até o dia:						**434,04**	**434,04**	**0,00**
Conta:	4.4.9.1.2.02.02 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos			Saldo anterior:				**0,00**
31/01/2018	1348		Rendimento S/ Aplicação de Fundos de poupança conta 15260-9 Ref. 01/2018		18,56			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**18,56**	**18,56C**
28/02/2018	1787		Rendimento S/ Aplicação de Fundos de poupança conta 15260-9 Ref. 02/2018		206,59			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**225,15**	**225,15C**
29/03/2018	1805		Rendimento S/ Aplicação de Fundos de poupança conta 15260-9 Ref. 03/2018		233,04			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**458,19**	**458,19C**
30/04/2018	2412		Rendimento S/ Aplicação de Fundos de poupança conta 15260-9 Ref. 04/2018		159,87			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**618,06**	**618,06C**
31/05/2018	2467		Rendimento S/ Aplicação de Fundos de poupança conta 15260-9 Ref. 05/2018		102,10			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**720,16**	**720,16C**
28/06/2018	2821		Rendimento S/ Aplicação de Fundos de poupança conta 15260-9 Ref. 06/2018		58,88			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**779,04**	**779,04C**
31/07/2018	3236		Rendimento S/ Aplicação de Fundos de poupança conta 15260-9 Ref. 07/2018		120,61			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**899,65**	**899,65C**
31/08/2018	3556		Rendimento S/ Aplicação de Fundos de poupança conta 15260-9 Ref.		136,33			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.035,98**	**1.035,98C**
28/09/2018	3847		Rendimento S/ Aplicação de Fundos de poupança conta 15260-9 Ref. 09/2018		60,41			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.096,39**	**1.096,39C**
31/10/2018	4342		Rendimento S/ Aplicação de Fundos de poupança conta 15260-9 Ref. 10/2018		29,88			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.126,27**	**1.126,27C**
30/11/2018	4387		Rendimento S/ Aplicação de Fundos de poupança conta 15260-9 Ref. 11/2018		12,03			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.138,30**	**1.138,30C**
31/12/2018	5138		Rendimento S/ Aplicação de Fundos de poupança conta 15260-9 Ref.		0,68			
31/12/2018	5242		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1.138,98				
Acumulado até o dia:						**1.138,98**	**1.138,98**	**0,00**
Conta: 4.9.7.1.1.01.01 - Reversão de Provisões				Saldo anterior:				**0,00**
31/12/2018	5091	38/2017	Encerramento do Exercício		300,00			
31/12/2018	5092	001/2015	Encerramento do Exercício		2,00			
31/12/2018	5093	100/2016	Encerramento do Exercício		238,01			
31/12/2018	5095	047/2016	Encerramento do Exercício		300,00			
31/12/2018	5096	41/2017	Encerramento do Exercício		905,95			
31/12/2018	5097	172/2017	Encerramento do Exercício		300,00			
31/12/2018	5098	047/2016	Encerramento do Exercício		300,00			
31/12/2018	5099	41/2017	Encerramento do Exercício		951,61			
31/12/2018	5100	042/2016	Encerramento do Exercício		141,18			
31/12/2018	5101	042/2016	Encerramento do Exercício		300,00			
31/12/2018	5102	042/2016	Encerramento do Exercício		141,18			
31/12/2018	5104	375/2016	Encerramento do Exercício		300,00			
31/12/2018	5105	561/2017	Encerramento do Exercício		5,32			
31/12/2018	5106	365/2016	Encerramento do Exercício		841,09			
31/12/2018	5107	695/2017	Encerramento do Exercício		300,00			
31/12/2018	5108	41/2017	Encerramento do Exercício		1.009,00			
31/12/2018	5109	38/2017	Encerramento do Exercício		300,00			
31/12/2018	5110	41/2017	Encerramento do Exercício		1.009,00			
31/12/2018	5111	35/2017	Encerramento do Exercício		824,36			
31/12/2018	5112	392/2013	Encerramento do Exercício		7.250,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2018	5113		Encerramento do Exercício		2.700,00			
31/12/2018	5114	407/2015	Encerramento do Exercício		10.240,00			
31/12/2018	5242		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	28.658,70				
Acumulado até o dia:						**28.658,70**	**28.658,70**	**0,00**
Conta: 5.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2018	2		Dotação orçamentária no exercício 2018.	70.000,00				
Acumulado até o dia:						**70.000,00**	**0,00**	**70.000,00D**
31/12/2018	5234		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	15.915,00				
31/12/2018	5235		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		85.915,00			
Acumulado até o dia:						**85.915,00**	**85.915,00**	**0,00**
Conta: 5.2.1.1.1.01.02.01.002 - Emolumentos			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2018	1		Dotação orçamentária no exercício 2018.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00D**
31/12/2018	5234		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		3.000,00			
Acumulado até o dia:						**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**
Conta: 5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2018	3		Dotação orçamentária no exercício 2018.	320.000,00				
Acumulado até o dia:						**320.000,00**	**0,00**	**320.000,00D**
31/12/2018	5234		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		68.503,02			
31/12/2018	5235		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		251.496,98			
Acumulado até o dia:						**320.000,00**	**320.000,00**	**0,00**
Conta: 5.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2018	4		Dotação orçamentária no exercício 2018.	81.000,00				
Acumulado até o dia:						**81.000,00**	**0,00**	**81.000,00D**
31/12/2018	5234		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		4.055,39			
31/12/2018	5235		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		76.944,61			
Acumulado até o dia:						**81.000,00**	**81.000,00**	**0,00**
Conta: 5.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2018	5		Dotação orçamentária no exercício 2018.	400.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:							**400.000,00**	**0,00**	**400.000,00D**
31/12/2018	5234		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO			116.757,72			
31/12/2018	5235		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO			283.242,28			
Acumulado até o dia:							**400.000,00**	**400.000,00**	**0,00**
Conta:	5.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2018	6		Dotação orçamentária no exercício 2018.		80.000,00				
Acumulado até o dia:							**80.000,00**	**0,00**	**80.000,00D**
31/12/2018	5234		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO			35.627,56			
31/12/2018	5235		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO			44.372,44			
Acumulado até o dia:							**80.000,00**	**80.000,00**	**0,00**
Conta:	5.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas			Saldo anterior:					**0,00**
31/12/2018	5234		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1.965,06				
31/12/2018	5235		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO			1.965,06			
Acumulado até o dia:							**1.965,06**	**1.965,06**	**0,00**
Conta:	5.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2018	7		Dotação orçamentária no exercício 2018.		27.000,00				
Acumulado até o dia:							**27.000,00**	**0,00**	**27.000,00D**
31/12/2018	5234		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO			14.627,57			
31/12/2018	5235		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO			12.372,43			
Acumulado até o dia:							**27.000,00**	**27.000,00**	**0,00**
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2018	8		Dotação orçamentária no exercício 2018.		27.000,00				
Acumulado até o dia:							**27.000,00**	**0,00**	**27.000,00D**
31/12/2018	5234		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO			4.787,12			
31/12/2018	5235		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO			22.212,88			
Acumulado até o dia:							**27.000,00**	**27.000,00**	**0,00**
Conta:	5.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2018	9		Dotação orçamentária no exercício 2018.		17.000,00				
Acumulado até o dia:							**17.000,00**	**0,00**	**17.000,00D**
31/12/2018	5234		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO			10.980,14			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2018	5235		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		6.019,86			
Acumulado até o dia:						**17.000,00**	**17.000,00**	**0,00**
Conta: 5.2.1.1.1.05.06.09.001 - Multas por Infração - PF			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2018	10		Dotação orçamentária no exercício 2018.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00D**
31/12/2018	5234		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1.005,00			
31/12/2018	5235		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1.995,00			
Acumulado até o dia:						**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**
Conta: 5.2.1.1.1.05.06.09.002 - Multas por Infração - PJ			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2018	11		Dotação orçamentária no exercício 2018.	25.000,00				
Acumulado até o dia:						**25.000,00**	**0,00**	**25.000,00D**
31/12/2018	5234		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		7.725,10			
31/12/2018	5235		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		17.274,90			
Acumulado até o dia:						**25.000,00**	**25.000,00**	**0,00**
Conta: 5.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2018	12		Dotação orçamentária no exercício 2018.	15.000,00				
Acumulado até o dia:						**15.000,00**	**0,00**	**15.000,00D**
31/12/2018	5234		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		11.159,57			
31/12/2018	5235		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		3.840,43			
Acumulado até o dia:						**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**
Conta: 5.2.1.1.1.05.09.02.001 - Rendimentos sobre Aplicações em Poupança			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2018	13		Dotação orçamentária no exercício 2018.	6.000,00				
Acumulado até o dia:						**6.000,00**	**0,00**	**6.000,00D**
31/12/2018	5234		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		5.565,96			
31/12/2018	5235		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		434,04			
Acumulado até o dia:						**6.000,00**	**6.000,00**	**0,00**
Conta: 5.2.1.1.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2018	14		Dotação orçamentária no exercício 2018.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00D**
31/12/2018	5234		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		8.861,02			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2018	5235		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO			1.138,98			
Acumulado até o dia:							**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**
Conta: 5.2.1.1.1.09.01.02.001 - Indenizações e/ou Restituições				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2018	15		Dotação orçamentária no exercício 2018.		10.000,00				
Acumulado até o dia:							**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00D**
31/12/2018	5234		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO			10.000,00			
Acumulado até o dia:							**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**
Conta: 5.2.1.1.1.09.01.08.001 - Dívida Ativa Administrativa - PJ				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2018	16		Dotação orçamentária no exercício 2018.		55.000,00				
Acumulado até o dia:							**55.000,00**	**0,00**	**55.000,00D**
31/12/2018	5234		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO			54.619,92			
31/12/2018	5235		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO			380,08			
Acumulado até o dia:							**55.000,00**	**55.000,00**	**0,00**
Conta: 5.2.1.1.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2018	17		Dotação orçamentária no exercício 2018.		35.000,00				
Acumulado até o dia:							**35.000,00**	**0,00**	**35.000,00D**
31/12/2018	5234		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO			30.527,49			
31/12/2018	5235		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO			4.472,51			
Acumulado até o dia:							**35.000,00**	**35.000,00**	**0,00**
Conta: 5.2.1.1.1.09.01.08.004 - Dívida Ativa de Multa de Infração - PJ				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2018	18		Dotação orçamentária no exercício 2018.		24.000,00				
Acumulado até o dia:							**24.000,00**	**0,00**	**24.000,00D**
31/12/2018	5234		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO			21.809,70			
31/12/2018	5235		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO			2.190,30			
Acumulado até o dia:							**24.000,00**	**24.000,00**	**0,00**
Conta: 5.2.1.1.1.09.01.08.005 - Dívida Ativa de Multa de Infração - PF				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2018	19		Dotação orçamentária no exercício 2018.		25.000,00				
Acumulado até o dia:							**25.000,00**	**0,00**	**25.000,00D**
31/12/2018	5234		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO			25.000,00			
Acumulado até o dia:							**25.000,00**	**25.000,00**	**0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 5.2.1.1.1.09.01.08.006 - Dívida Ativa Azuizada - PJ				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2018	20		Dotação orçamentária no exercício 2018.		30.000,00				
Acumulado até o dia:							**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00D**
31/12/2018	5234		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO			22.142,83			
31/12/2018	5235		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO			7.857,17			
Acumulado até o dia:							**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**
Conta: 5.2.1.1.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2018	21		Dotação orçamentária no exercício 2018.		25.000,00				
Acumulado até o dia:							**25.000,00**	**0,00**	**25.000,00D**
31/12/2018	5234		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO			16.176,10			
31/12/2018	5235		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO			8.823,90			
Acumulado até o dia:							**25.000,00**	**25.000,00**	**0,00**
Conta: 5.2.1.1.1.09.01.08.010 - Dívida Ativa de Multa Eleitoral				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2018	22		Dotação orçamentária no exercício 2018.		12.000,00				
Acumulado até o dia:							**12.000,00**	**0,00**	**12.000,00D**
31/12/2018	5234		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO			11.441,24			
31/12/2018	5235		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO			558,76			
Acumulado até o dia:							**12.000,00**	**12.000,00**	**0,00**
Conta: 5.2.1.1.2.01.01.01.001 - Empréstimo para Despesa de Custeio				Saldo anterior:					**0,00**
31/12/2018	5234		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		86.445,89				
31/12/2018	5235		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO			86.445,89			
Acumulado até o dia:							**86.445,89**	**86.445,89**	**0,00**
Conta: 5.2.1.1.2.05.01.01.001 - Auxílios				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2018	23		Dotação orçamentária no exercício 2018.		150.000,00				
Acumulado até o dia:							**150.000,00**	**0,00**	**150.000,00D**
31/12/2018	5234		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO			150.000,00			
Acumulado até o dia:							**150.000,00**	**150.000,00**	**0,00**
Conta: 5.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2018	24		Dotação orçamentária no exercício 2018.		250.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2018	42		Dotação orçamentária no exercício 2018.	18.000,00				
Acumulado até o dia:						**268.000,00**	**0,00**	**268.000,00D**
26/01/2018	238		Transposição orçamentária 2 no exercício 2018.		28.000,00			
Acumulado até o dia:						**268.000,00**	**28.000,00**	**240.000,00D**
31/12/2018	5233		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		169.509,03			
31/12/2018	5236		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		70.490,97			
Acumulado até o dia:						**268.000,00**	**268.000,00**	**0,00**
Conta: 5.2.2.1.1.01.01.01.014 - Gratificação por Exercício de Cargos			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2018	25		Dotação orçamentária no exercício 2018.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00D**
31/12/2018	5236		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		3.000,00			
Acumulado até o dia:						**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**
Conta: 5.2.2.1.1.01.01.01.016 - Gratificação por Exercício de Funções			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2018	26		Dotação orçamentária no exercício 2018.	50.000,00				
Acumulado até o dia:						**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00D**
26/01/2018	238		Transposição orçamentária 2 no exercício 2018.	13.000,00				
Acumulado até o dia:						**63.000,00**	**0,00**	**63.000,00D**
13/12/2018	4640		Transposição orçamentária 30 no exercício 2018.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						**68.000,00**	**0,00**	**68.000,00D**
31/12/2018	5233		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		67.845,39			
31/12/2018	5236		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		154,61			
Acumulado até o dia:						**68.000,00**	**68.000,00**	**0,00**
Conta: 5.2.2.1.1.01.01.01.018 - Gratificação por Tempo de Serviço			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2018	27		Dotação orçamentária no exercício 2018.	14.000,00				
Acumulado até o dia:						**14.000,00**	**0,00**	**14.000,00D**
26/01/2018	238		Transposição orçamentária 2 no exercício 2018.	15.000,00				
Acumulado até o dia:						**29.000,00**	**0,00**	**29.000,00D**
13/12/2018	4640		Transposição orçamentária 30 no exercício 2018.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						**29.000,00**	**5.000,00**	**24.000,00D**
31/12/2018	5233		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		21.166,70			
31/12/2018	5236		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		2.833,30			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:							**29.000,00**	**29.000,00**	**0,00**
Conta: 5.2.2.1.1.01.01.01.021 - Férias Vencidas e Proporcionais				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2018	28		Dotação orçamentária no exercício 2018.		25.000,00				
Acumulado até o dia:							**25.000,00**	**0,00**	**25.000,00D**
31/12/2018	5236		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO			25.000,00			
Acumulado até o dia:							**25.000,00**	**25.000,00**	**0,00**
Conta: 5.2.2.1.1.01.01.01.022 - 13º Salário				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2018	29		Dotação orçamentária no exercício 2018.		20.000,00				
02/01/2018	43		Dotação orçamentária no exercício 2018.		1.300,00				
Acumulado até o dia:							**21.300,00**	**0,00**	**21.300,00D**
10/12/2018	5130		Transposição orçamentária 35 no exercício 2018.		400,00				
10/12/2018	5130		Transposição orçamentária 35 no exercício 2018.			400,00			
Acumulado até o dia:							**21.700,00**	**400,00**	**21.300,00D**
31/12/2018	5233		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO			19.839,32			
31/12/2018	5236		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO			1.460,68			
Acumulado até o dia:							**21.700,00**	**21.700,00**	**0,00**
Conta: 5.2.2.1.1.01.01.01.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2018	30		Dotação orçamentária no exercício 2018.		7.000,00				
02/01/2018	44		Dotação orçamentária no exercício 2018.		300,00				
Acumulado até o dia:							**7.300,00**	**0,00**	**7.300,00D**
31/12/2018	5233		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO			400,00			
31/12/2018	5236		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO			6.900,00			
Acumulado até o dia:							**7.300,00**	**7.300,00**	**0,00**
Conta: 5.2.2.1.1.01.02.01.003 - Serviços Extraordinários				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2018	31		Dotação orçamentária no exercício 2018.		2.000,00				
Acumulado até o dia:							**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00D**
31/12/2018	5236		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO			2.000,00			
Acumulado até o dia:							**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**
Conta: 5.2.2.1.1.01.05.01.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2018	32		Dotação orçamentária no exercício 2018.		55.400,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2018	45		Dotação orçamentária no exercício 2018.	3.920,00				
02/01/2018	69		Dotação orçamentária no exercício 2018.	2.500,00				
Acumulado até o dia:						**61.820,00**	**0,00**	**61.820,00D**
15/12/2018	5062		Transposição orçamentária 32 no exercício 2018.		3.920,00			
15/12/2018	5062		Transposição orçamentária 32 no exercício 2018.	6.420,00				
15/12/2018	5062		Transposição orçamentária 32 no exercício 2018.		2.500,00			
15/12/2018	5063		Transposição orçamentária 33 no exercício 2018.	2.020,00				
Acumulado até o dia:						**70.260,00**	**6.420,00**	**63.840,00D**
31/12/2018	5233		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		58.911,24			
31/12/2018	5236		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		9,14			
31/12/2018	5239		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		574,03			
31/12/2018	5240		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		4.345,59			
Acumulado até o dia:						**70.260,00**	**70.260,00**	**0,00**
Conta: 5.2.2.1.1.01.05.01.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2018	33		Dotação orçamentária no exercício 2018.	3.000,00				
02/01/2018	46		Dotação orçamentária no exercício 2018.	500,00				
Acumulado até o dia:						**3.500,00**	**0,00**	**3.500,00D**
31/12/2018	5233		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		2.114,69			
31/12/2018	5236		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1.128,09			
31/12/2018	5240		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		257,22			
Acumulado até o dia:						**3.500,00**	**3.500,00**	**0,00**
Conta: 5.2.2.1.1.01.06.01.001 - FGTS			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2018	34		Dotação orçamentária no exercício 2018.	22.160,00				
02/01/2018	47		Dotação orçamentária no exercício 2018.	1.600,00				
Acumulado até o dia:						**23.760,00**	**0,00**	**23.760,00D**
31/12/2018	5233		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		17.886,36			
31/12/2018	5236		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		3.815,91			
31/12/2018	5240		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		2.057,73			
Acumulado até o dia:						**23.760,00**	**23.760,00**	**0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 5.2.2.1.1.01.07.01.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2018	35		Dotação orçamentária no exercício 2018.	5.000,00				
02/01/2018	48		Dotação orçamentária no exercício 2018.	980,00				
Acumulado até o dia:						**5.980,00**	**0,00**	**5.980,00D**
31/08/2018	3625		Transposição orçamentária 20 no exercício 2018.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						**5.980,00**	**2.000,00**	**3.980,00D**
31/12/2018	5236		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		3.980,00			
Acumulado até o dia:						**5.980,00**	**5.980,00**	**0,00**
Conta: 5.2.2.1.1.01.07.01.002 - Auxílio e Vale Transporte			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2018	36		Dotação orçamentária no exercício 2018.	2.000,00				
02/01/2018	49		Dotação orçamentária no exercício 2018.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00D**
16/01/2018	257		Transposição orçamentária 3 no exercício 2018.	320,00				
16/01/2018	257		Transposição orçamentária 3 no exercício 2018.	2.680,00				
Acumulado até o dia:						**6.000,00**	**0,00**	**6.000,00D**
31/08/2018	3625		Transposição orçamentária 20 no exercício 2018.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						**8.000,00**	**0,00**	**8.000,00D**
31/12/2018	5233		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		4.870,90			
31/12/2018	5236		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		2.688,07			
31/12/2018	5239		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		441,03			
Acumulado até o dia:						**8.000,00**	**8.000,00**	**0,00**
Conta: 5.2.2.1.1.01.07.01.004 - Ajuda de Custo			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2018	37		Dotação orçamentária no exercício 2018.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00D**
28/08/2018	2457		Transposição orçamentária 12 no exercício 2018.		1.000,00			
28/08/2018	2457		Transposição orçamentária 12 no exercício 2018.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						**6.000,00**	**1.000,00**	**5.000,00D**
31/12/2018	5236		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		5.000,00			
Acumulado até o dia:						**6.000,00**	**6.000,00**	**0,00**
Conta: 5.2.2.1.1.01.09.01.001 - Indenizações e Restituições Trabalhistas			Saldo anterior:					**0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2018	38		Dotação orçamentária no exercício 2018.	14.940,00				
Acumulado até o dia:						**14.940,00**	**0,00**	**14.940,00D**
01/06/2018	2820		Transposição orçamentária 14 no exercício 2018.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						**14.940,00**	**2.000,00**	**12.940,00D**
31/12/2018	5236		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		12.940,00			
Acumulado até o dia:						**14.940,00**	**14.940,00**	**0,00**
Conta:	5.2.2.1.1.02.01.01.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2018	59		Dotação orçamentária no exercício 2018.	24.000,00				
02/01/2018	133		Dotação orçamentária no exercício 2018.	20.000,00				
Acumulado até o dia:						**44.000,00**	**0,00**	**44.000,00D**
10/09/2018	3907		Transposição orçamentária 25 no exercício 2018.	4.000,00				
10/09/2018	3907		Transposição orçamentária 25 no exercício 2018.		4.000,00			
Acumulado até o dia:						**48.000,00**	**4.000,00**	**44.000,00D**
31/12/2018	5233		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		30.705,30			
31/12/2018	5236		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		13.294,70			
Acumulado até o dia:						**48.000,00**	**48.000,00**	**0,00**
Conta:	5.2.2.1.1.02.01.01.004 - Gás e Outros Materiais Engarrafados		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2018	60		Dotação orçamentária no exercício 2018.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						**1.500,00**	**0,00**	**1.500,00D**
31/12/2018	5236		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1.500,00			
Acumulado até o dia:						**1.500,00**	**1.500,00**	**0,00**
Conta:	5.2.2.1.1.02.01.01.007 - Gêneros de Alimentação		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2018	61		Dotação orçamentária no exercício 2018.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00D**
31/12/2018	5236		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1.000,00			
Acumulado até o dia:						**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**
Conta:	5.2.2.1.1.02.01.01.016 - Material de Expediente		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2018	62		Dotação orçamentária no exercício 2018.	9.000,00				
02/01/2018	110		Dotação orçamentária no exercício 2018.	500,00				
02/01/2018	121		Dotação orçamentária no exercício 2018.	500,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:							**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00D**
31/12/2018	5233		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO			3.761,16			
31/12/2018	5236		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO			4.502,04			
31/12/2018	5240		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO			1.736,80			
Acumulado até o dia:							**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**
Conta:	5.2.2.1.1.02.01.01.017 - Material de Processamento de Dados			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2018	63		Dotação orçamentária no exercício 2018.		500,00				
02/01/2018	111		Dotação orçamentária no exercício 2018.		500,00				
Acumulado até o dia:							**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00D**
31/12/2018	5236		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO			1.000,00			
Acumulado até o dia:							**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**
Conta:	5.2.2.1.1.02.01.01.021 - Material de Copa e Cozinha			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2018	64		Dotação orçamentária no exercício 2018.		1.000,00				
Acumulado até o dia:							**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00D**
31/12/2018	5233		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO			615,55			
31/12/2018	5236		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO			384,45			
Acumulado até o dia:							**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**
Conta:	5.2.2.1.1.02.01.01.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2018	65		Dotação orçamentária no exercício 2018.		2.000,00				
02/01/2018	112		Dotação orçamentária no exercício 2018.		500,00				
Acumulado até o dia:							**2.500,00**	**0,00**	**2.500,00D**
31/12/2018	5233		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO			767,25			
31/12/2018	5236		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO			641,26			
31/12/2018	5240		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO			1.091,49			
Acumulado até o dia:							**2.500,00**	**2.500,00**	**0,00**
Conta:	5.2.2.1.1.02.01.01.026 - Material Elétrico e Eletrônico			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2018	66		Dotação orçamentária no exercício 2018.		3.000,00				
Acumulado até o dia:							**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00D**
31/12/2018	5236		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO			3.000,00			
Acumulado até o dia:							**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 5.2.2.1.1.02.01.01.039 - Material p/ Manutenção de Veículos				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2018	67		Dotação orçamentária no exercício 2018.		15.000,00				
Acumulado até o dia:							**15.000,00**	**0,00**	**15.000,00D**
31/12/2018	5233		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO			1.383,75			
31/12/2018	5236		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO			13.616,25			
Acumulado até o dia:							**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**
Conta: 5.2.2.1.1.02.01.01.999 - Outros Materias de Consumo				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2018	68		Dotação orçamentária no exercício 2018.		1.400,00				
Acumulado até o dia:							**1.400,00**	**0,00**	**1.400,00D**
27/03/2018	409		Transposição orçamentária 5 no exercício 2018.		3.000,00				
Acumulado até o dia:							**4.400,00**	**0,00**	**4.400,00D**
31/12/2018	5233		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO			2.039,70			
31/12/2018	5236		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO			2.360,30			
Acumulado até o dia:							**4.400,00**	**4.400,00**	**0,00**
Conta: 5.2.2.1.1.02.02.01.001 - Diárias para Empregados - no País				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2018	39		Dotação orçamentária no exercício 2018.		2.500,00				
02/01/2018	50		Dotação orçamentária no exercício 2018.		1.000,00				
02/01/2018	51		Dotação orçamentária no exercício 2018.		2.000,00				
02/01/2018	122		Dotação orçamentária no exercício 2018.		1.500,00				
02/01/2018	125		Dotação orçamentária no exercício 2018.		1.000,00				
02/01/2018	128		Dotação orçamentária no exercício 2018.		1.000,00				
02/01/2018	134		Dotação orçamentária no exercício 2018.		30.000,00				
02/01/2018	158		Dotação orçamentária no exercício 2018.		5.000,00				
Acumulado até o dia:							**44.000,00**	**0,00**	**44.000,00D**
19/07/2018	3203		Transposição orçamentária 18 no exercício 2018.		1.000,00				
19/07/2018	3203		Transposição orçamentária 18 no exercício 2018.			1.000,00			
Acumulado até o dia:							**45.000,00**	**1.000,00**	**44.000,00D**
17/08/2018	2391		Transposição orçamentária 10 no exercício 2018.		2.000,00				
17/08/2018	2391		Transposição orçamentária 10 no exercício 2018.			2.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**47.000,00**	**3.000,00**	**44.000,00D**
01/10/2018	4069		Transposição orçamentária 27 no exercício 2018.	2.000,00				
01/10/2018	4069		Transposição orçamentária 27 no exercício 2018.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						**49.000,00**	**5.000,00**	**44.000,00D**
31/12/2018	5233		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		12.050,00			
31/12/2018	5236		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		31.200,00			
31/12/2018	5239		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		750,00			
Acumulado até o dia:						**49.000,00**	**49.000,00**	**0,00**
Conta: 5.2.2.1.1.02.02.03.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2018	70		Dotação orçamentária no exercício 2018.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00D**
17/08/2018	2398		Transposição orçamentária 11 no exercício 2018.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00D**
31/12/2018	5233		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1.050,00			
31/12/2018	5236		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		950,00			
Acumulado até o dia:						**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**
Conta: 5.2.2.1.1.02.02.04.001 - Diárias para Conselheiros - no País			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2018	71		Dotação orçamentária no exercício 2018.	16.000,00				
02/01/2018	135		Dotação orçamentária no exercício 2018.	3.000,00				
02/01/2018	136		Dotação orçamentária no exercício 2018.	1.000,00				
02/01/2018	137		Dotação orçamentária no exercício 2018.	1.000,00				
02/01/2018	138		Dotação orçamentária no exercício 2018.	4.000,00				
02/01/2018	139		Dotação orçamentária no exercício 2018.	4.000,00				
02/01/2018	140		Dotação orçamentária no exercício 2018.	1.000,00				
02/01/2018	145		Dotação orçamentária no exercício 2018.	3.000,00				
02/01/2018	162		Dotação orçamentária no exercício 2018.	15.000,00				
02/01/2018	165		Dotação orçamentária no exercício 2018.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						**58.000,00**	**0,00**	**58.000,00D**
19/07/2018	3186		Transposição orçamentária 17 no exercício 2018.		5.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2018	3186		Transposição orçamentária 17 no exercício 2018.		5.000,00				
Acumulado até o dia:							**63.000,00**	**5.000,00**	**58.000,00D**
17/08/2018	2398		Transposição orçamentária 11 no exercício 2018.			1.000,00			
Acumulado até o dia:							**63.000,00**	**6.000,00**	**57.000,00D**
31/12/2018	5233		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO			26.350,00			
31/12/2018	5236		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO			30.200,00			
31/12/2018	5239		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO			450,00			
Acumulado até o dia:							**63.000,00**	**63.000,00**	**0,00**
Conta:	5.2.2.1.1.02.02.05.002 - Consultoria e Assessoria - Tecnologia da Informação - PF			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2018	72		Dotação orçamentária no exercício 2018.		9.500,00				
Acumulado até o dia:							**9.500,00**	**0,00**	**9.500,00D**
31/12/2018	5236		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO			9.500,00			
Acumulado até o dia:							**9.500,00**	**9.500,00**	**0,00**
Conta:	5.2.2.1.1.02.02.05.003 - Outros Serviços de Consultoria - PF			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2018	73		Dotação orçamentária no exercício 2018.		2.000,00				
Acumulado até o dia:							**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00D**
31/12/2018	5236		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO			2.000,00			
Acumulado até o dia:							**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**
Conta:	5.2.2.1.1.02.02.05.009 - Seleção e Treinamento - PF			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2018	52		Dotação orçamentária no exercício 2018.		1.000,00				
02/01/2018	74		Dotação orçamentária no exercício 2018.		500,00				
Acumulado até o dia:							**1.500,00**	**0,00**	**1.500,00D**
31/12/2018	5236		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO			1.500,00			
Acumulado até o dia:							**1.500,00**	**1.500,00**	**0,00**
Conta:	5.2.2.1.1.02.02.05.011 - Limpeza e Conservação - PF			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2018	75		Dotação orçamentária no exercício 2018.		2.000,00				
Acumulado até o dia:							**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00D**
31/12/2018	5233		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO			1.720,00			
31/12/2018	5236		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO			280,00			
Acumulado até o dia:							**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.02.02.05.016 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Processamento de Dados - PF			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2018	113		Dotação orçamentária no exercício 2018.		500,00				
Acumulado até o dia:							**500,00**	**0,00**	**500,00D**
31/12/2018	5236		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO			500,00			
Acumulado até o dia:							**500,00**	**500,00**	**0,00**
Conta:	5.2.2.1.1.02.02.05.018 - Manutenção e Conservação de Outros Bens Móveis - PF			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2018	76		Dotação orçamentária no exercício 2018.		500,00				
Acumulado até o dia:							**500,00**	**0,00**	**500,00D**
31/12/2018	5236		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO			500,00			
Acumulado até o dia:							**500,00**	**500,00**	**0,00**
Conta:	5.2.2.1.1.02.02.05.023 - Estagiários - PF			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2018	77		Dotação orçamentária no exercício 2018.		35.000,00				
02/01/2018	114		Dotação orçamentária no exercício 2018.		11.000,00				
Acumulado até o dia:							**46.000,00**	**0,00**	**46.000,00D**
24/12/2018	4974		Transposição orçamentária 31 no exercício 2018.			70,00			
24/12/2018	4974		Transposição orçamentária 31 no exercício 2018.		70,00				
Acumulado até o dia:							**46.070,00**	**70,00**	**46.000,00D**
31/12/2018	5233		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO			33.188,61			
31/12/2018	5236		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO			12.811,39			
Acumulado até o dia:							**46.070,00**	**46.070,00**	**0,00**
Conta:	5.2.2.1.1.02.02.05.025 - Locação de Imóveis - PF			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2018	115		Dotação orçamentária no exercício 2018.		1.000,00				
Acumulado até o dia:							**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00D**
31/12/2018	5236		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO			1.000,00			
Acumulado até o dia:							**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**
Conta:	5.2.2.1.1.02.02.05.033 - Fretes e Transporte de Encomendas - PF			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2018	78		Dotação orçamentária no exercício 2018.		500,00				
Acumulado até o dia:							**500,00**	**0,00**	**500,00D**
31/12/2018	5236		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO			500,00			
Acumulado até o dia:							**500,00**	**500,00**	**0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 5.2.2.1.1.02.02.05.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2018	123		Dotação orçamentária no exercício 2018.	45.000,00				
02/01/2018	126		Dotação orçamentária no exercício 2018.	26.600,00				
02/01/2018	129		Dotação orçamentária no exercício 2018.	22.000,00				
Acumulado até o dia:						**93.600,00**	**0,00**	**93.600,00D**
16/01/2018	257		Transposição orçamentária 3 no exercício 2018.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						**93.600,00**	**3.000,00**	**90.600,00D**
26/03/2018	402		Transposição orçamentária 4 no exercício 2018.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						**93.600,00**	**8.000,00**	**85.600,00D**
27/03/2018	409		Transposição orçamentária 5 no exercício 2018.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						**93.600,00**	**11.000,00**	**82.600,00D**
15/05/2018	979		Transposição orçamentária 8 no exercício 2018.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						**93.600,00**	**21.000,00**	**72.600,00D**
06/09/2018	3925		Transposição orçamentária 26 no exercício 2018.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						**93.600,00**	**23.000,00**	**70.600,00D**
30/10/2018	4345		Transposição orçamentária 28 no exercício 2018.		8.000,00			
Acumulado até o dia:						**93.600,00**	**31.000,00**	**62.600,00D**
19/11/2018	4446		Transposição orçamentária 29 no exercício 2018.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						**93.600,00**	**33.000,00**	**60.600,00D**
15/12/2018	5063		Transposição orçamentária 33 no exercício 2018.		2.020,00			
Acumulado até o dia:						**93.600,00**	**35.020,00**	**58.580,00D**
31/12/2018	5071		Transposição orçamentária 34 no exercício 2018.		500,00			
31/12/2018	5233		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		21.700,00			
31/12/2018	5236		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		32.580,00			
31/12/2018	5239		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1.400,00			
31/12/2018	5240		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		2.400,00			
Acumulado até o dia:						**93.600,00**	**93.600,00**	**0,00**
Conta: 5.2.2.1.1.02.02.05.038 - Hospedagens - PF			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2018	130		Dotação orçamentária no exercício 2018.	2.000,00				
02/01/2018	141		Dotação orçamentária no exercício 2018.	1.800,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2018	146		Dotação orçamentária no exercício 2018.	4.000,00				
02/01/2018	150		Dotação orçamentária no exercício 2018.	1.000,00				
02/01/2018	159		Dotação orçamentária no exercício 2018.	4.000,00				
02/01/2018	163		Dotação orçamentária no exercício 2018.	5.000,00				
02/01/2018	166		Dotação orçamentária no exercício 2018.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						**20.800,00**	**0,00**	**20.800,00D**
31/12/2018	5236		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		20.800,00			
Acumulado até o dia:						**20.800,00**	**20.800,00**	**0,00**
Conta: 5.2.2.1.1.02.02.05.039 - Despesas com Locomoção - PF			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2018	79		Dotação orçamentária no exercício 2018.	500,00				
02/01/2018	142		Dotação orçamentária no exercício 2018.	1.000,00				
02/01/2018	147		Dotação orçamentária no exercício 2018.	5.000,00				
02/01/2018	151		Dotação orçamentária no exercício 2018.	3.000,00				
02/01/2018	160		Dotação orçamentária no exercício 2018.	1.000,00				
02/01/2018	164		Dotação orçamentária no exercício 2018.	1.000,00				
02/01/2018	167		Dotação orçamentária no exercício 2018.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						**12.500,00**	**0,00**	**12.500,00D**
04/05/2018	881		Transposição orçamentária 7 no exercício 2018.		1.000,00			
04/05/2018	881		Transposição orçamentária 7 no exercício 2018.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						**13.500,00**	**1.000,00**	**12.500,00D**
31/12/2018	5233		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		543,60			
31/12/2018	5236		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		11.956,40			
Acumulado até o dia:						**13.500,00**	**13.500,00**	**0,00**
Conta: 5.2.2.1.1.02.02.05.045 - Ajuda de Custo - PF			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2018	124		Dotação orçamentária no exercício 2018.	1.000,00				
02/01/2018	127		Dotação orçamentária no exercício 2018.	1.000,00				
02/01/2018	131		Dotação orçamentária no exercício 2018.	1.000,00				
02/01/2018	143		Dotação orçamentária no exercício 2018.	200,00				
02/01/2018	148		Dotação orçamentária no exercício 2018.	700,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:							**3.900,00**	**0,00**	**3.900,00D**
02/05/2018	598		Transposição orçamentária 6 no exercício 2018.			300,00			
02/05/2018	598		Transposição orçamentária 6 no exercício 2018.		300,00				
Acumulado até o dia:							**4.200,00**	**300,00**	**3.900,00D**
10/09/2018	3891		Transposição orçamentária 23 no exercício 2018.			600,00			
10/09/2018	3891		Transposição orçamentária 23 no exercício 2018.		600,00				
Acumulado até o dia:							**4.800,00**	**900,00**	**3.900,00D**
11/09/2018	3892		Transposição orçamentária 24 no exercício 2018.		500,00				
11/09/2018	3892		Transposição orçamentária 24 no exercício 2018.			500,00			
Acumulado até o dia:							**5.300,00**	**1.400,00**	**3.900,00D**
31/12/2018	5233		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO			1.400,00			
31/12/2018	5236		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO			2.500,00			
Acumulado até o dia:							**5.300,00**	**5.300,00**	**0,00**
Conta:	5.2.2.1.1.02.02.05.046 - Verba de Representação - PF			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2018	80		Dotação orçamentária no exercício 2018.		4.000,00				
Acumulado até o dia:							**4.000,00**	**0,00**	**4.000,00D**
31/12/2018	5236		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO			4.000,00			
Acumulado até o dia:							**4.000,00**	**4.000,00**	**0,00**
Conta:	5.2.2.1.1.02.02.06.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2018	81		Dotação orçamentária no exercício 2018.		72.000,00				
Acumulado até o dia:							**72.000,00**	**0,00**	**72.000,00D**
31/12/2018	5233		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO			58.800,00			
31/12/2018	5236		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO			1.440,00			
31/12/2018	5239		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO			5.880,00			
31/12/2018	5240		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO			5.880,00			
Acumulado até o dia:							**72.000,00**	**72.000,00**	**0,00**
Conta:	5.2.2.1.1.02.02.06.008 - Telecomunicações Fixa - PJ			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2018	82		Dotação orçamentária no exercício 2018.		8.000,00				
02/01/2018	116		Dotação orçamentária no exercício 2018.		1.500,00				
Acumulado até o dia:							**9.500,00**	**0,00**	**9.500,00D**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2018	1918		Transposição orçamentária 9 no exercício 2018.	100,00				
04/05/2018	1918		Transposição orçamentária 9 no exercício 2018.		100,00			
Acumulado até o dia:						**9.600,00**	**100,00**	**9.500,00D**
31/12/2018	5233		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		4.870,29			
31/12/2018	5236		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		4.629,71			
Acumulado até o dia:						**9.600,00**	**9.600,00**	**0,00**
Conta: 5.2.2.1.1.02.02.06.009 - Telecomunicações Móvel - PJ			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2018	83		Dotação orçamentária no exercício 2018.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00D**
31/12/2018	5236		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		2.000,00			
Acumulado até o dia:						**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**
Conta: 5.2.2.1.1.02.02.06.010 - Correspondências - PJ			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2018	84		Dotação orçamentária no exercício 2018.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00D**
15/05/2018	979		Transposição orçamentária 8 no exercício 2018.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00D**
31/12/2018	5233		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		18.664,97			
31/12/2018	5236		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		5,03			
31/12/2018	5239		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1.330,00			
Acumulado até o dia:						**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**
Conta: 5.2.2.1.1.02.02.06.015 - Publicidade Institucional - PJ			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2018	85		Dotação orçamentária no exercício 2018.	7.000,00				
02/01/2018	154		Dotação orçamentária no exercício 2018.	7.000,00				
02/01/2018	156		Dotação orçamentária no exercício 2018.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						**16.000,00**	**0,00**	**16.000,00D**
31/12/2018	5233		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		4.400,00			
31/12/2018	5236		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		11.100,00			
31/12/2018	5239		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		500,00			
Acumulado até o dia:						**16.000,00**	**16.000,00**	**0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 5.2.2.1.1.02.02.06.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2018	86		Dotação orçamentária no exercício 2018.		12.000,00				
Acumulado até o dia:							**12.000,00**	**0,00**	**12.000,00D**
31/12/2018	5233		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO			2.805,25			
31/12/2018	5236		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO			8.744,75			
31/12/2018	5239		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO			450,00			
Acumulado até o dia:							**12.000,00**	**12.000,00**	**0,00**
Conta: 5.2.2.1.1.02.02.06.020 - Manutençao e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2018	87		Dotação orçamentária no exercício 2018.		2.000,00				
Acumulado até o dia:							**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00D**
31/12/2018	5233		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO			780,00			
31/12/2018	5236		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO			1.050,00			
31/12/2018	5240		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO			170,00			
Acumulado até o dia:							**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**
Conta: 5.2.2.1.1.02.02.06.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2018	88		Dotação orçamentária no exercício 2018.		6.000,00				
Acumulado até o dia:							**6.000,00**	**0,00**	**6.000,00D**
31/12/2018	5233		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO			4.610,00			
31/12/2018	5236		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO			390,00			
31/12/2018	5239		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO			1.000,00			
Acumulado até o dia:							**6.000,00**	**6.000,00**	**0,00**
Conta: 5.2.2.1.1.02.02.06.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2018	89		Dotação orçamentária no exercício 2018.		3.000,00				
Acumulado até o dia:							**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00D**
31/12/2018	5233		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO			1.116,67			
31/12/2018	5236		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO			633,33			
31/12/2018	5239		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO			250,00			
31/12/2018	5240		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO			1.000,00			
Acumulado até o dia:							**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 5.2.2.1.1.02.02.06.029 - Outros Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2018	90		Dotação orçamentária no exercício 2018.		800,00				
Acumulado até o dia:							**800,00**	**0,00**	**800,00D**
31/12/2018	5233		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO			349,20			
31/12/2018	5236		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO			270,80			
31/12/2018	5240		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO			180,00			
Acumulado até o dia:							**800,00**	**800,00**	**0,00**
Conta: 5.2.2.1.1.02.02.06.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2018	91		Dotação orçamentária no exercício 2018.		4.500,00				
02/01/2018	117		Dotação orçamentária no exercício 2018.		500,00				
Acumulado até o dia:							**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00D**
31/12/2018	5233		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO			2.543,50			
31/12/2018	5236		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO			2.456,50			
Acumulado até o dia:							**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**
Conta: 5.2.2.1.1.02.02.06.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2018	92		Dotação orçamentária no exercício 2018.		10.000,00				
02/01/2018	118		Dotação orçamentária no exercício 2018.		500,00				
Acumulado até o dia:							**10.500,00**	**0,00**	**10.500,00D**
19/11/2018	4446		Transposição orçamentária 29 no exercício 2018.		2.500,00				
19/11/2018	4446		Transposição orçamentária 29 no exercício 2018.			500,00			
Acumulado até o dia:							**13.000,00**	**500,00**	**12.500,00D**
31/12/2018	5233		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO			12.015,69			
31/12/2018	5236		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO			484,31			
Acumulado até o dia:							**13.000,00**	**13.000,00**	**0,00**
Conta: 5.2.2.1.1.02.02.06.034 - Fornecimento de Alimentação - PJ				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2018	144		Dotação orçamentária no exercício 2018.		300,00				
02/01/2018	149		Dotação orçamentária no exercício 2018.		300,00				
02/01/2018	152		Dotação orçamentária no exercício 2018.		300,00				
02/01/2018	161		Dotação orçamentária no exercício 2018.		1.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**1.900,00**	**0,00**	**1.900,00D**
01/06/2018	2864		Transposição orçamentária 15 no exercício 2018.		950,00			
01/06/2018	2864		Transposição orçamentária 15 no exercício 2018.	950,00				
01/06/2018	2865		Transposição orçamentária 16 no exercício 2018.		130,00			
01/06/2018	2865		Transposição orçamentária 16 no exercício 2018.		200,00			
01/06/2018	2865		Transposição orçamentária 16 no exercício 2018.	330,00				
Acumulado até o dia:						**3.180,00**	**1.280,00**	**1.900,00D**
17/08/2018	3264		Transposição orçamentária 19 no exercício 2018.		100,00			
17/08/2018	3264		Transposição orçamentária 19 no exercício 2018.	100,00				
Acumulado até o dia:						**3.280,00**	**1.380,00**	**1.900,00D**
31/12/2018	5233		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1.348,00			
31/12/2018	5236		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		552,00			
Acumulado até o dia:						**3.280,00**	**3.280,00**	**0,00**
Conta: 5.2.2.1.1.02.02.06.044 - Hospedagem de Sistemas - PJ			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2018	93		Dotação orçamentária no exercício 2018.	1.800,00				
Acumulado até o dia:						**1.800,00**	**0,00**	**1.800,00D**
01/06/2018	2820		Transposição orçamentária 14 no exercício 2018.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						**3.800,00**	**0,00**	**3.800,00D**
31/12/2018	5233		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		978,86			
31/12/2018	5236		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1.071,14			
31/12/2018	5239		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		350,00			
31/12/2018	5240		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1.400,00			
Acumulado até o dia:						**3.800,00**	**3.800,00**	**0,00**
Conta: 5.2.2.1.1.02.02.06.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2018	94		Dotação orçamentária no exercício 2018.	500,00				
Acumulado até o dia:						**500,00**	**0,00**	**500,00D**
04/01/2018	196		Transposição orçamentária 1 no exercício 2018.	7.300,00				
Acumulado até o dia:						**7.800,00**	**0,00**	**7.800,00D**
31/12/2018	5233		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		7.800,00			
Acumulado até o dia:						**7.800,00**	**7.800,00**	**0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 5.2.2.1.1.02.02.06.050 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades - PJ				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2018	95		Dotação orçamentária no exercício 2018.		100,00				
Acumulado até o dia:							**100,00**	**0,00**	**100,00D**
31/12/2018	5236		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO			100,00			
Acumulado até o dia:							**100,00**	**100,00**	**0,00**
Conta: 5.2.2.1.1.02.02.06.054 - Confecção de Uniformes - PJ				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2018	96		Dotação orçamentária no exercício 2018.		3.500,00				
Acumulado até o dia:							**3.500,00**	**0,00**	**3.500,00D**
31/12/2018	5236		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO			3.500,00			
Acumulado até o dia:							**3.500,00**	**3.500,00**	**0,00**
Conta: 5.2.2.1.1.02.02.06.063 - Seguros em Geral - PJ				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2018	97		Dotação orçamentária no exercício 2018.		4.500,00				
Acumulado até o dia:							**4.500,00**	**0,00**	**4.500,00D**
31/12/2018	5233		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO			91,10			
31/12/2018	5236		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO			4.408,90			
Acumulado até o dia:							**4.500,00**	**4.500,00**	**0,00**
Conta: 5.2.2.1.1.02.02.06.064 - Seleção e Treinamento - PJ				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2018	98		Dotação orçamentária no exercício 2018.		100,00				
Acumulado até o dia:							**100,00**	**0,00**	**100,00D**
31/12/2018	5236		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO			100,00			
Acumulado até o dia:							**100,00**	**100,00**	**0,00**
Conta: 5.2.2.1.1.02.02.06.066 - Serviços Bancários - PJ				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2018	99		Dotação orçamentária no exercício 2018.		25.000,00				
Acumulado até o dia:							**25.000,00**	**0,00**	**25.000,00D**
31/12/2018	5071		Transposição orçamentária 34 no exercício 2018.		500,00				
31/12/2018	5233		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO			25.104,39			
31/12/2018	5236		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO			395,61			
Acumulado até o dia:							**25.500,00**	**25.500,00**	**0,00**
Conta: 5.2.2.1.1.02.02.06.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ				Saldo anterior:					**0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2018	100		Dotação orçamentária no exercício 2018.	2.000,00				
02/01/2018	119		Dotação orçamentária no exercício 2018.	500,00				
02/01/2018	132		Dotação orçamentária no exercício 2018.	25.000,00				
02/01/2018	155		Dotação orçamentária no exercício 2018.	5.000,00				
02/01/2018	157		Dotação orçamentária no exercício 2018.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						**35.500,00**	**0,00**	**35.500,00D**
31/12/2018	5233		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		4.085,00			
31/12/2018	5236		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		31.415,00			
Acumulado até o dia:						**35.500,00**	**35.500,00**	**0,00**
Conta: 5.2.2.1.1.02.02.06.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2018	101		Dotação orçamentária no exercício 2018.	35.000,00				
Acumulado até o dia:						**35.000,00**	**0,00**	**35.000,00D**
04/01/2018	196		Transposição orçamentária 1 no exercício 2018.		2.600,00			
Acumulado até o dia:						**35.000,00**	**2.600,00**	**32.400,00D**
31/12/2018	5233		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		32.340,00			
31/12/2018	5236		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		60,00			
Acumulado até o dia:						**35.000,00**	**35.000,00**	**0,00**
Conta: 5.2.2.1.1.02.02.06.078 - Outros Serviços Técnicos - PJ			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2018	102		Dotação orçamentária no exercício 2018.	500,00				
Acumulado até o dia:						**500,00**	**0,00**	**500,00D**
31/12/2018	5233		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		450,00			
31/12/2018	5236		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		50,00			
Acumulado até o dia:						**500,00**	**500,00**	**0,00**
Conta: 5.2.2.1.1.02.02.06.079 - Taxa de Administração - PJ			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2018	103		Dotação orçamentária no exercício 2018.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00D**
26/03/2018	402		Transposição orçamentária 4 no exercício 2018.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						**7.000,00**	**0,00**	**7.000,00D**
31/12/2018	5233		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		6.744,95			
31/12/2018	5236		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		255,05			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:							**7.000,00**	**7.000,00**	**0,00**
Conta: 5.2.2.1.1.02.02.06.092 - Passagens para o País - PJ				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2018	104		Dotação orçamentária no exercício 2018.		18.000,00				
Acumulado até o dia:							**18.000,00**	**0,00**	**18.000,00D**
31/12/2018	5233		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO			6.031,35			
31/12/2018	5236		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO			11.968,65			
Acumulado até o dia:							**18.000,00**	**18.000,00**	**0,00**
Conta: 5.2.2.1.1.02.02.06.999 - Outros Serviços Prestados - PJ				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2018	105		Dotação orçamentária no exercício 2018.		7.400,00				
02/01/2018	120		Dotação orçamentária no exercício 2018.		1.000,00				
02/01/2018	168		Dotação orçamentária no exercício 2018.		15.000,00				
Acumulado até o dia:							**23.400,00**	**0,00**	**23.400,00D**
04/01/2018	196		Transposição orçamentária 1 no exercício 2018.			4.700,00			
Acumulado até o dia:							**23.400,00**	**4.700,00**	**18.700,00D**
17/05/2018	2754		Transposição orçamentária 13 no exercício 2018.		500,00				
17/05/2018	2754		Transposição orçamentária 13 no exercício 2018.			500,00			
Acumulado até o dia:							**23.900,00**	**5.200,00**	**18.700,00D**
15/08/2018	3787		Transposição orçamentária 22 no exercício 2018.			8.000,00			
15/08/2018	3787		Transposição orçamentária 22 no exercício 2018.		8.000,00				
Acumulado até o dia:							**31.900,00**	**13.200,00**	**18.700,00D**
31/12/2018	5233		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO			10.439,79			
31/12/2018	5236		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO			8.260,21			
Acumulado até o dia:							**31.900,00**	**31.900,00**	**0,00**
Conta: 5.2.2.1.1.03.01.01.999 - Juros e Encargos de Outras Dívidas Contratuais				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2018	40		Dotação orçamentária no exercício 2018.		13.500,00				
Acumulado até o dia:							**13.500,00**	**0,00**	**13.500,00D**
31/12/2018	5233		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO			3.565,75			
31/12/2018	5236		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO			9.934,25			
Acumulado até o dia:							**13.500,00**	**13.500,00**	**0,00**
Conta: 5.2.2.1.1.05.01.02.001 - IPTU				Saldo anterior:					**0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2018	106		Dotação orçamentária no exercício 2018.		1.000,00				
Acumulado até o dia:							**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00D**
31/12/2018	5236		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO			1.000,00			
Acumulado até o dia:							**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**
Conta: 5.2.2.1.1.05.01.02.002 - IPVA				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2018	107		Dotação orçamentária no exercício 2018.		2.000,00				
Acumulado até o dia:							**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00D**
06/09/2018	3925		Transposição orçamentária 26 no exercício 2018.		2.000,00				
Acumulado até o dia:							**4.000,00**	**0,00**	**4.000,00D**
31/12/2018	5233		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO			2.910,32			
31/12/2018	5236		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO			1.089,68			
Acumulado até o dia:							**4.000,00**	**4.000,00**	**0,00**
Conta: 5.2.2.1.1.05.01.03.004 - Taxas Diversas				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2018	153		Dotação orçamentária no exercício 2018.		500,00				
Acumulado até o dia:							**500,00**	**0,00**	**500,00D**
31/12/2018	5236		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO			500,00			
Acumulado até o dia:							**500,00**	**500,00**	**0,00**
Conta: 5.2.2.1.1.09.02.02.099 - Indenizações, Restituições e Reposições				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2018	108		Dotação orçamentária no exercício 2018.		10.000,00				
Acumulado até o dia:							**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00D**
30/10/2018	4345		Transposição orçamentária 28 no exercício 2018.		8.000,00				
Acumulado até o dia:							**18.000,00**	**0,00**	**18.000,00D**
31/12/2018	5233		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO			16.830,24			
31/12/2018	5236		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO			1.169,76			
Acumulado até o dia:							**18.000,00**	**18.000,00**	**0,00**
Conta: 5.2.2.1.2.01.01.03.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2018	53		Dotação orçamentária no exercício 2018.		30.000,00				
Acumulado até o dia:							**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00D**
31/12/2018	5236		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO			26.600,00			
31/12/2018	5240		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO			3.400,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:							**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**
Conta: 5.2.2.1.2.01.01.03.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2018	54		Dotação orçamentária no exercício 2018.		5.000,00				
Acumulado até o dia:							**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00D**
31/12/2018	5233		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO			4.400,00			
31/12/2018	5236		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO			600,00			
Acumulado até o dia:							**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**
Conta: 5.2.2.1.2.01.01.03.003 - INSTALAÇÕES				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2018	169		Dotação orçamentária no exercício 2018.		50.000,00				
Acumulado até o dia:							**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00D**
31/12/2018	5236		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO			50.000,00			
Acumulado até o dia:							**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**
Conta: 5.2.2.1.2.01.01.03.004 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2018	55		Dotação orçamentária no exercício 2018.		500,00				
Acumulado até o dia:							**500,00**	**0,00**	**500,00D**
31/12/2018	5236		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO			500,00			
Acumulado até o dia:							**500,00**	**500,00**	**0,00**
Conta: 5.2.2.1.2.01.01.03.005 - VEÍCULOS				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2018	56		Dotação orçamentária no exercício 2018.		38.000,00				
Acumulado até o dia:							**38.000,00**	**0,00**	**38.000,00D**
31/12/2018	5236		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO			38.000,00			
Acumulado até o dia:							**38.000,00**	**38.000,00**	**0,00**
Conta: 5.2.2.1.2.01.01.03.006 - BENS DE INFORMÁTICA				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2018	57		Dotação orçamentária no exercício 2018.		8.000,00				
Acumulado até o dia:							**8.000,00**	**0,00**	**8.000,00D**
31/12/2018	5233		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO			3.079,98			
31/12/2018	5236		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO			2.801,02			
31/12/2018	5239		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO			2.119,00			
Acumulado até o dia:							**8.000,00**	**8.000,00**	**0,00**
Conta: 5.2.2.1.2.01.01.03.008 - BIBLIOTECA				Saldo anterior:					**0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2018	58		Dotação orçamentária no exercício 2018.	600,00				
Acumulado até o dia:						**600,00**	**0,00**	**600,00D**
31/12/2018	5236		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		600,00			
Acumulado até o dia:						**600,00**	**600,00**	**0,00**
Conta: 5.2.2.1.2.03.01.01.001 - EMPRÉSTIMOS PARA DESPESA DE CUSTEIO			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2018	41		Dotação orçamentária no exercício 2018.	90.000,00				
Acumulado até o dia:						**90.000,00**	**0,00**	**90.000,00D**
31/12/2018	5233		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		80.000,00			
31/12/2018	5239		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		10.000,00			
Acumulado até o dia:						**90.000,00**	**90.000,00**	**0,00**
Conta: 5.2.2.1.2.03.01.02.001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2018	109		Dotação orçamentária no exercício 2018.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00D**
31/12/2018	5233		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		817,88			
31/12/2018	5236		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		9.182,12			
Acumulado até o dia:						**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**
Conta: 5.3.1.1.1.49 - Restos a Pagar			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2018	704	126/2017	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME.Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pelo serviços de Contabilidade no ano de 2017	2.450,00				
02/01/2018	705	92/2017	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A.Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição ou serviços prestados conf. Licitação por Carta convite nº 002/2016	5.880,00				
02/01/2018	706	41/2017	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA.Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, Participação na 249ª Sessão Plenária Ordinária dia 26/05/2017.	300,00				
Acumulado até o dia:						**8.630,00**	**0,00**	**8.630,00D**
31/12/2018	5219		Encerramento de Exercício 2018 / Resto a Pagar Não Processado Pago		8.330,00			
31/12/2018	5221		Encerramento de Exercício 2018 / Resto(s) a Pagar Não Processado Cancelado		300,00			
Acumulado até o dia:						**8.630,00**	**8.630,00**	**0,00**
Conta: 5.3.1.1.2.49 - Restos a Pagar			Saldo anterior:					**3.775,00D**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2018	5220		Encerramento de Exercício 2018 / Prorrogação Resto a Pagar Não Processado Pago		300,00			
31/12/2018	5222		Encerramento de Exercício 2018 / Prorrogação Resto a Pagar Não Processado Cancelado		3.475,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.775,00**	**0,00**
Conta: 5.3.1.1.7.49 - Restos a Pagar			Saldo anterior:					**8.630,00D**
02/01/2018	704	126/2017	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME.Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pelo serviços de Contabilidade no ano de 2017		2.450,00			
02/01/2018	705	92/2017	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A.Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição ou serviços prestados conf. Licitação por Carta convite nº 002/2016		5.880,00			
02/01/2018	706	41/2017	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA.Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, Participação na 249ª Sessão Plenária Ordinária dia 26/05/2017.		300,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**8.630,00**	**0,00**
31/12/2018	5163	50/2018	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A.Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 01/2017	5.880,00				
31/12/2018	5165	48/2018	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MENDES & MORAES LTDA-ME.Valor empenhado a Mendes & Moraes LTDA-ME, referente ao Contrato nº 02/2018 para prestação de serviços de limpeza (jardinagem), dedetização e controle de pragas nas dependências do CRMV-TO vigência de 01/02 a 31/12/2018.	1.000,00				
31/12/2018	5166	57/2018	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, Empréstimo conforme contrato nº 38/2016 ref. a 9 parcelas a serem pagar de Janeiro a Setembro de 2018.	10.000,00				
31/12/2018	5172	0297/2018	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA.Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, 1 e 1/2 Diárias para participação do Seminário Básico de Orientação Profissional na Cidade Palmas- TO nos dias 23 e 24/05/2018	450,00				
31/12/2018	5173	69/2018	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LAVA JATO JAVAE EIRELI.Valor empenhado a LAVA JATO JAVAE EIRELI, Conf. contrato CRMV TO nº 03/2018	450,00				
31/12/2018	5177	460/2018	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VIPTEC INFORMÁTICA EIRELI - ME.Valor empenhado a VIPTEC INFORMÁTICA EIRELI - ME, Aquisição de 01 impressora Multifuncional para o setor Financeiro/Compras	2.119,00				
31/12/2018	5178	375/2018	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GLECI MARIA DAVID ME.Valor empenhado a GLECI MARIA DAVID ME, pela aquisição ou serviços de monitoramento do predio no Ano de 2018	250,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2018	5180	165/2018	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à DJAVILSON OLIVEIRA MAGALHAES 00081409109.Valor empenhado a DJAVILSON OLIVEIRA MAGALHAES 00081409109, Contrato CRMV TO nº 05/2018 serviço de criação de artes para midia de divulgação	500,00				
31/12/2018	5181	32/2018	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG.Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiarias em Palmas no Ano de 2018, VT para Cyntia e Luisa	441,03				
31/12/2018	5183	338/2018	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, Serviços de servidor de hospedagem e suporte e manutenção de sistemas do portal do CRMV TO	350,00				
31/12/2018	5187	662/2018	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à KARLA FERREIRA DE ALMEIDA.Valor empenhado a KARLA FERREIRA DE ALMEIDA, particpar do encontro de Assessores de comunicação do CRMVs em Brasilia DF. do dia 04 a 05/12/2018.	750,00				
31/12/2018	5189	316/2018	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE.Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, pela participação na 267ª Sessão Plenária Ordinaria em 26/10/2018	200,00				
31/12/2018	5193	639/2018	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MARCELO DOMINICI FERREIRA.Valor empenhado a MARCELO DOMINICI FERREIRA,pela participação na 268ª Sessão Plenária Ordinaria dia 30/11/2018	200,00				
31/12/2018	5194	190/2018	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR.Valor empenhado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR,pela participação na 268ª Sessão Plenária Ordinaria dia 30/11/2018	200,00				
31/12/2018	5202	190/2018	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR.Valor empenhado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, pela participação na 269ª Sessão Plenaria Ordinaria em 13/12/2018	200,00				
31/12/2018	5203	316/2018	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE.Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, pela participação na 269ª Sessão Plenaria Ordinaria em 13/12/2018	200,00				
31/12/2018	5204	84/2018	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FERNANDO MARINHO SCOTTA.Valor empenhado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, pela participação na 269ª Sessão Plenaria Ordinaria em 13/12/2018	200,00				
31/12/2018	5206	606/2018	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, empenho de 1/12 avos ref. Contrato para prestação de serviço de correspondência e malote Inicio da vigência 30/11 termino 20/11/2019 Contrato de nº 9912451248	1.330,00				
31/12/2018	5207	40/2018	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG.Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, INSS PATRONAL 2018	574,03				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2018	5213	27/2018	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à DALTRO NOLETO VASCONCELOS JUNIOR.Valor empenhado a DALTRO NOLETO VASCONCELOS JUNIOR, pela participação na 268ª Sessão Plenária Ordinaria dia 30/11/2018	200,00				
Acumulado até o dia:						**25.494,06**	**8.630,00**	**25.494,06D**
Conta: 5.3.2.1.1.09 - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2018	508	70/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO.Valor empenhado a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO, para FGTS folha de pgto 2017.	2.207,06				
Acumulado até o dia:						**2.207,06**	**0,00**	**2.207,06D**
31/12/2018	5223		Encerramento de Exercício 2018 / Resto a Pagar Processado Pago		2.207,06			
Acumulado até o dia:						**2.207,06**	**2.207,06**	**0,00**
Conta: 5.3.2.1.1.17 - Instituto Nacional da Seguridade Social			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2018	509	71/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL.Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL , Ref. INSS empregador s/ FOPAG do ano de 2017.	2.901,59				
02/01/2018	510	71/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL.Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL , Ref. INSS empregador s/ FOPAG do ano de 2017, complemento	1.415,39				
Acumulado até o dia:						**4.316,98**	**0,00**	**4.316,98D**
31/12/2018	5224		Encerramento de Exercício 2018 / Resto a Pagar Processado Pago		4.316,98			
Acumulado até o dia:						**4.316,98**	**4.316,98**	**0,00**
Conta: 5.3.2.1.1.63 - Restos a Pagar			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2018	664	144/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à JEAN CARLOS G. DAMACENA.Valor empenhado a JEAN CARLOS G. DAMACENA, ref. ressarcimento de despesa de troca de pneu da L-200	80,00				
02/01/2018	665	38/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MARCELO DOMINICI FERREIRA.Valor empenhado a MARCELO DOMINICI FERREIRA, para participar da 245º Sessão Plenária Ordinária .	300,00				
02/01/2018	666	38/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MARCELO DOMINICI FERREIRA.Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, participação na 248º Sessão Plenária Ordinária realizada em Palmas-TO no dia 28/04/2017.	300,00				
02/01/2018	667	39/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA.Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, Valor deslocamento conf. Art. 7º da Resolução CFMV nº 666/2000 deslocamento de Colinas a Palmas	743,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2018	668	39/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA.Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, Participação na 12ª Sessão Especial de Julgamento dia 13/06/2017. Valor deslocamento conf. Art. 7º da Resolução CFMV nº 666/2000 deslocamento de Colinas a Palmas	647,82				
02/01/2018	669	41/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA.Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, Participação na 249ª Sessão Plenária Ordinária dia 26/05/2017.Valor deslocamento conf. Art. 7º da Resolução CFMV nº 666/2000 deslocamento de Araguaína a Palmas	905,95				
02/01/2018	670	172/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE.Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, participação na 251ª Sessão Plenária Extraordinária dia 13/07/2017.	300,00				
02/01/2018	671	41/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA.Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela participação 253ª Sessão plenária Ordinária dia 25/08/2017. ressarcimento de despesa conf. Resolução 666/2000.	951,61				
02/01/2018	672	39/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA.Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela participação 253ª Sessão plenária Ordinária dia 25/08/2017. ressarcimento de despesa conf. Resolução 666/2000.	770,05				
02/01/2018	675	561/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - TO.Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, Custa de apelação em mandado de Segurança.	5,32				
02/01/2018	676	35/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PERICLEON ALVES ROCHA.Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, participação 256ª Sessão Plenária Ordinária conf. REsolução 666/2000	824,36				
02/01/2018	677	41/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA.Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, participação 256ª Sessão Plenária Ordinária Resolução 666/2000	1.009,00				
02/01/2018	678	32/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RAILDA MARQUES LIMA FELIPE.Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela Participação na 14ª Sessão Especial de Julgamento dia 14/12/2017	300,00				
02/01/2018	679	32/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RAILDA MARQUES LIMA FELIPE.Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela Participação na 257ª Sessão Plenária Ordinária dia 15/12/2017	300,00				
02/01/2018	680	33/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MÁRCIA HELENA DA FONSECA.Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, Participação na 257ª Sessão Plenária Ordinária dia 15/12/2017	300,00				
02/01/2018	681	33/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MÁRCIA HELENA DA FONSECA.Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela Participação na 257ª Sessão Plenária Ordinária dia 15/12/2017	300,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2018	682	34/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO.Valor empenhado a LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, pela Participação na 14ª Sessão Especial de Julgamento dia 14/12/2017	300,00				
02/01/2018	683	34/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO.Valor empenhado a LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, pela Participação na 257ª Sessão Plenária Ordinária dia 15/12/2017	300,00				
02/01/2018	684	35/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PERICLEON ALVES ROCHA.Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, pela Participação na 14ª Sessão Especial de Julgamento dia 14/12/2017	300,00				
02/01/2018	685	35/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PERICLEON ALVES ROCHA.Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, pela Participação na 257ª Sessão Plenária Ordinária dia 15/12/2017	300,00				
02/01/2018	686	34/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PERICLEON ALVES ROCHA.Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, pela Participação na 257ª Sessão Plenária Ordinária dia 15/12/2017 E Participação na 14ª Sessão Especial de Julgamento dia 14/12/2017. Ressarcimento de despesa conf. Resolução CFMV nº 666/2000	836,09				
02/01/2018	687	36/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à JOSEANNE CADEMARTORI LINS.Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, pela Participação na 14ª Sessão Especial de Julgamento dia 14/12/2017	300,00				
02/01/2018	688	36/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à JOSEANNE CADEMARTORI LINS.Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, pela Participação na 257ª Sessão Plenária Ordinária dia 15/12/2017	300,00				
02/01/2018	689	37/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DALTRO NOLETO VASCONCELOS JUNIOR.Valor empenhado a DALTRON NOLETO VASCONCELOS JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
02/01/2018	690	37/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DALTRO NOLETO VASCONCELOS JUNIOR.Valor empenhado a DALTRO NOLETO VASCONCELOS JUNIOR, pela Participação na 257ª Sessão Plenária Ordinária dia 15/12/2017	300,00				
02/01/2018	691	38/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MARCELO DOMINICI FERREIRA.Valor empenhado a MARCELO DOMINICI FERREIRA, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
02/01/2018	692	39/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA.Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela Participação na 14ª Sessão Especial de Julgamento dia 14/12/2017	300,00				
02/01/2018	693	39/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA.Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela Participação na 257ª Sessão Plenária Ordinária dia 15/12/2017	300,00				
02/01/2018	694	39/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA.Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela Participação na 257ª Sessão Plenária Ordinária dia 15/12/2017 e Participação na 14ª Sessão Especial de Julgamento dia 14/12/2017, Ressarcimento de despesa conf. resolução 666/200.	848,05				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2018	695	40/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à FERNANDO MARINHO SCOTTA.Valor empenhado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, pela Participação na 257ª Sessão Plenária Ordinária dia 15/12/2017	300,00				
02/01/2018	696	40/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à FERNANDO MARINHO SCOTTA.Valor empenhado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, pela Participação na 257ª Sessão Plenária Ordinária dia 15/12/2017, ressarcimento de despesas conf. resolução CFMV 666/2000	877,44				
02/01/2018	697	41/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA.Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela Participação na 14ª Sessão Especial de Julgamento dia 14/12/2017	300,00				
02/01/2018	698	41/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA.Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela Participação na 257ª Sessão Plenária Ordinária dia 15/12/2017	300,00				
02/01/2018	699	41/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA.Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela Participação na 257ª Sessão Plenária Ordinária dia 15/12/2017 e Participação na 14ª Sessão Especial de Julgamento dia 14/12/2017, Ressarcimento de despesa conf. Resolução CFMV 666/2000	1.009,00				
02/01/2018	700	695/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR.Valor empenhado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, pela Participação na 257ª Sessão Plenária Ordinária dia 15/12/2017	300,00				
02/01/2018	701	695/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR.Valor empenhado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, pela Participação na 257ª Sessão Plenária Ordinária dia 15/12/2017 Ressarcimento de despesa conf. Resolução 666/2000	1.015,23				
02/01/2018	702	749/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS.Valor empenhado a BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, Seguro de 01 Veículos Renault Sandero Chassi 93Y5SRFH4JJ060711 ano 2017/2018	2.236,29				
02/01/2018	703	750/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TOKIO MARINE SEGURADORA S.A..Valor empenhado a BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, Seguro de 01 Veículos Renault Sandero Chassi 93Y5SRFH4JJ080790 ano 2017/2018	3.152,08				
02/01/2018	906	478/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à UBERMARC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.Valor empenhado a UBERMARC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pela aquisição Aquisição de 01 veículosautomotores Renault Sandero 1.6 Expression Tipo Hatch Zero KM para o CRMV-TO - Convênio (Termo de auxílionº 01/2017)	55.000,00				
02/01/2018	907	478/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à UBERMARC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.Valor empenhado a UBERMARC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pela aquisição Aquisição de 01 veículosautomotores Renault Sandero 1.6 Expression Tipo Hatch Zero KM para o CRMV-TO - Convênio (Termo de auxílionº 01/2017)	55.000,00				
Acumulado até o dia:						**132.511,79**	**0,00**	**132.511,79D**
31/12/2018	5227		Encerramento de Exercício 2018 / Resto a Pagar Processado Pago		126.606,55			
31/12/2018	5231		Encerramento de Exercício 2018 / Resto(s) a Pagar Processado Cancelado		5.905,24			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:							**132.511,79**	**132.511,79**	**0,00**
Conta: 5.3.2.1.2.12 - PIS s/ Folha de Pagamento				Saldo anterior:					**238,01D**
31/12/2018	5229		Encerramento de Exercício 2018 / Prorrogação Resto a Pagar Processado Cancelado			238,01			
Acumulado até o dia:							**0,00**	**238,01**	**0,00**
Conta: 5.3.2.1.2.13 - Salários e Gratificações s/ Folha de Pagamento				Saldo anterior:					**2,00D**
01/01/2018									
Acumulado até o dia:							**0,00**	**0,00**	**2,00D**
Conta: 5.3.2.1.2.20 - Silvio Adriani Rodrigues Lopes				Saldo anterior:					**582,36D**
31/12/2018	5230		Encerramento de Exercício 2018 / Prorrogação Resto a Pagar Processado Cancelado			582,36			
Acumulado até o dia:							**0,00**	**582,36**	**0,00**
Conta: 5.3.2.1.2.21 - Lex Consultoria, Assessoria e Projetos LTDA - ME				Saldo anterior:					**7.250,00D**
01/01/2018									
Acumulado até o dia:							**0,00**	**0,00**	**7.250,00D**
Conta: 5.3.2.1.2.48 - Olivério Alves da Silva Neto				Saldo anterior:					**2.497,60D**
31/12/2018	5225		Encerramento de Exercício 2018 / Prorrogação Resto a Pagar Processado Pago			2.497,60			
Acumulado até o dia:							**0,00**	**2.497,60**	**0,00**
Conta: 5.3.2.1.2.58 - Leila Cristina Goulart Damacena Pessoa				Saldo anterior:					**600,00D**
31/12/2018	5226		Encerramento de Exercício 2018 / Prorrogação Resto a Pagar Processado Pago			600,00			
Acumulado até o dia:							**0,00**	**600,00**	**0,00**
Conta: 5.3.2.1.2.63 - Restos a Pagar				Saldo anterior:					**28.045,09D**
31/12/2018	5228		Encerramento de Exercício 2018 / Prorrogação Resto a Pagar Processado Pago			13.364,00			
31/12/2018	5232		Encerramento de Exercício 2018 / Prorrogação Resto a Pagar Processado Cancelado			21.933,09			
Acumulado até o dia:							**0,00**	**35.297,09**	**7.252,00C**
Conta: 5.3.2.1.7.02 - Tokio Marine Seguradora S.A.				Saldo anterior:					**402,60C**
01/01/2018									
Acumulado até o dia:							**0,00**	**0,00**	**402,60C**
Conta: 5.3.2.1.7.03 - Vanderléia Pereira de Moura Silva				Saldo anterior:					**898,94C**
01/01/2018									
Acumulado até o dia:							**0,00**	**0,00**	**898,94C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 5.3.2.1.7.04 - Oi S.A.				Saldo anterior:					**885,36C**
01/01/2018									
Acumulado até o dia:							**0,00**	**0,00**	**885,36C**
Conta: 5.3.2.1.7.05 - 14 Brasil Telecom Celular S/A				Saldo anterior:					**109,90C**
01/01/2018									
Acumulado até o dia:							**0,00**	**0,00**	**109,90C**
Conta: 5.3.2.1.7.06 - Fernando Zucuni Martini				Saldo anterior:					**567,60C**
01/01/2018									
Acumulado até o dia:							**0,00**	**0,00**	**567,60C**
Conta: 5.3.2.1.7.07 - Érico Militino Rego de Arruda - ME				Saldo anterior:					**1.837,50C**
01/01/2018									
Acumulado até o dia:							**0,00**	**0,00**	**1.837,50C**
Conta: 5.3.2.1.7.08 - Diego Alves de Morais				Saldo anterior:					**490,50C**
01/01/2018									
Acumulado até o dia:							**0,00**	**0,00**	**490,50C**
Conta: 5.3.2.1.7.09 - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço				Saldo anterior:					**327,19C**
02/01/2018	508	70/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO.Valor empenhado a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO, para FGTS folha de pgto 2017.			2.207,06			
Acumulado até o dia:							**0,00**	**2.207,06**	**2.534,25C**
Conta: 5.3.2.1.7.10 - Fabiana Rodrigues Cerqueira				Saldo anterior:					**678,00C**
01/01/2018									
Acumulado até o dia:							**0,00**	**0,00**	**678,00C**
Conta: 5.3.2.1.7.11 - Stephanye Kelly Rodrigues Neves de Oliveira				Saldo anterior:					**678,00C**
01/01/2018									
Acumulado até o dia:							**0,00**	**0,00**	**678,00C**
Conta: 5.3.2.1.7.12 - PIS s/ Folha de Pagamento				Saldo anterior:					**167,05C**
01/01/2018									
Acumulado até o dia:							**0,00**	**0,00**	**167,05C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 5.3.2.1.7.13 - Salários e Gratificações s/ Folha de Pagamento			Saldo anterior:					**9.325,54C**
01/01/2018								
Acumulado até o dia:						**0,00**	**0,00**	**9.325,54C**
Conta: 5.3.2.1.7.17 - Instituto Nacional da Seguridade Social			Saldo anterior:					**4.316,98D**
02/01/2018	509	71/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL.Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL , Ref. INSS empregador s/ FOPAG do ano de 2017.		2.901,59			
02/01/2018	510	71/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL.Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL , Ref. INSS empregador s/ FOPAG do ano de 2017, complemento		1.415,39			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.316,98**	**0,00**
Conta: 5.3.2.1.7.63 - Restos a Pagar			Saldo anterior:					**132.511,79D**
02/01/2018	664	144/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à JEAN CARLOS G. DAMACENA.Valor empenhado a JEAN CARLOS G. DAMACENA, ref. ressarcimento de despesa de troca de pneu da L-200		80,00			
02/01/2018	665	38/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MARCELO DOMINICI FERREIRA.Valor empenhado a MARCELO DOMINICI FERREIRA, para participar da 245º Sessão Plenária Ordinária .		300,00			
02/01/2018	666	38/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MARCELO DOMINICI FERREIRA.Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, participação na 248º Sessão Plenária Ordinária realizada em Palmas-TO no dia 28/04/2017.		300,00			
02/01/2018	667	39/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA.Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, Valor deslocamento conf. Art. 7º da Resolução CFMV nº 666/2000 deslocamento de Colinas a Palmas		743,50			
02/01/2018	668	39/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA.Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, Participação na 12ª Sessão Especial de Julgamento dia 13/06/2017. Valor deslocamento conf. Art. 7º da Resolução CFMV nº 666/2000 deslocamento de Colinas a Palmas		647,82			
02/01/2018	669	41/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA.Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, Participação na 249ª Sessão Plenária Ordinária dia 26/05/2017.Valor deslocamento conf. Art. 7º da Resolução CFMV nº 666/2000 deslocamento de Araguaína a Palmas		905,95			
02/01/2018	670	172/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE.Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, participação na 251ª Sessão Plenária Extraordinária dia 13/07/2017.		300,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2018	671	41/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA.Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela participação 253ª Sessão plenária Ordinária dia 25/08/2017. ressarcimento de despesa conf. Resolução 666/2000.		951,61			
02/01/2018	672	39/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA.Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela participação 253ª Sessão plenária Ordinária dia 25/08/2017. ressarcimento de despesa conf. Resolução 666/2000.		770,05			
02/01/2018	675	561/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - TO.Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, Custa de apelação em mandado de Segurança.		5,32			
02/01/2018	676	35/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PERICLEON ALVES ROCHA.Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, participação 256ª Sessão Plenária Ordinária conf. REsolução 666/2000		824,36			
02/01/2018	677	41/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA.Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, participação 256ª Sessão Plenária Ordinária Resolução 666/2000		1.009,00			
02/01/2018	678	32/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RAILDA MARQUES LIMA FELIPE.Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela Participação na 14ª Sessão Especial de Julgamento dia 14/12/2017		300,00			
02/01/2018	679	32/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RAILDA MARQUES LIMA FELIPE.Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela Participação na 257ª Sessão Plenária Ordinária dia 15/12/2017		300,00			
02/01/2018	680	33/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MÁRCIA HELENA DA FONSECA.Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, Participação na 257ª Sessão Plenária Ordinária dia 15/12/2017		300,00			
02/01/2018	681	33/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MÁRCIA HELENA DA FONSECA.Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela Participação na 257ª Sessão Plenária Ordinária dia 15/12/2017		300,00			
02/01/2018	682	34/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO.Valor empenhado a LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, pela Participação na 14ª Sessão Especial de Julgamento dia 14/12/2017		300,00			
02/01/2018	683	34/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO.Valor empenhado a LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, pela Participação na 257ª Sessão Plenária Ordinária dia 15/12/2017		300,00			
02/01/2018	684	35/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PERICLEON ALVES ROCHA.Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, pela Participação na 14ª Sessão Especial de Julgamento dia 14/12/2017		300,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2018	685	35/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PERICLEON ALVES ROCHA.Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, pela Participação na 257ª Sessão Plenária Ordinária dia 15/12/2017		300,00			
02/01/2018	686	34/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PERICLEON ALVES ROCHA.Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, pela Participação na 257ª Sessão Plenária Ordinária dia 15/12/2017 E Participação na 14ª Sessão Especial de Julgamento dia 14/12/2017. Ressarcimento de despesa conf. Resolução CFMV nº 666/2000		836,09			
02/01/2018	687	36/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à JOSEANNE CADEMARTORI LINS.Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, pela Participação na 14ª Sessão Especial de Julgamento dia 14/12/2017		300,00			
02/01/2018	688	36/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à JOSEANNE CADEMARTORI LINS.Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, pela Participação na 257ª Sessão Plenária Ordinária dia 15/12/2017		300,00			
02/01/2018	689	37/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DALTRO NOLETO VASCONCELOS JUNIOR.Valor empenhado a DALTRON NOLETO VASCONCELOS JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
02/01/2018	690	37/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DALTRO NOLETO VASCONCELOS JUNIOR.Valor empenhado a DALTRO NOLETO VASCONCELOS JUNIOR, pela Participação na 257ª Sessão Plenária Ordinária dia 15/12/2017		300,00			
02/01/2018	691	38/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MARCELO DOMINICI FERREIRA.Valor empenhado a MARCELO DOMINICI FERREIRA, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
02/01/2018	692	39/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA.Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela Participação na 14ª Sessão Especial de Julgamento dia 14/12/2017		300,00			
02/01/2018	693	39/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA.Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela Participação na 257ª Sessão Plenária Ordinária dia 15/12/2017		300,00			
02/01/2018	694	39/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA.Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela Participação na 257ª Sessão Plenária Ordinária dia 15/12/2017 e Participação na 14ª Sessão Especial de Julgamento dia 14/12/2017, Ressarcimento de despesa conf. resolução 666/200.		848,05			
02/01/2018	695	40/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à FERNANDO MARINHO SCOTTA.Valor empenhado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, pela Participação na 257ª Sessão Plenária Ordinária dia 15/12/2017		300,00			
02/01/2018	696	40/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à FERNANDO MARINHO SCOTTA.Valor empenhado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, pela Participação na 257ª Sessão Plenária Ordinária dia 15/12/2017, ressarcimento de despesas conf. resolução CFMV 666/2000		877,44			
02/01/2018	697	41/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA.Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela Participação na 14ª Sessão Especial de Julgamento dia 14/12/2017		300,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2018	698	41/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA.Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela Participação na 257ª Sessão Plenária Ordinária dia 15/12/2017		300,00			
02/01/2018	699	41/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA.Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela Participação na 257ª Sessão Plenária Ordinária dia 15/12/2017 e Participação na 14ª Sessão Especial de Julgamento dia 14/12/2017, Ressarcimento de despesa conf. Resolução CFMV 666/2000		1.009,00			
02/01/2018	700	695/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR.Valor empenhado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, pela Participação na 257ª Sessão Plenária Ordinária dia 15/12/2017		300,00			
02/01/2018	701	695/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR.Valor empenhado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, pela Participação na 257ª Sessão Plenária Ordinária dia 15/12/2017 Ressarcimento de despesa conf. Resolução 666/2000		1.015,23			
02/01/2018	702	749/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS.Valor empenhado a BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, Seguro de 01 Veículos Renault Sandero Chassi 93Y5SRFH4JJ060711 ano 2017/2018		2.236,29			
02/01/2018	703	750/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TOKIO MARINE SEGURADORA S.A..Valor empenhado a BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, Seguro de 01 Veículos Renault Sandero Chassi 93Y5SRFH4JJ080790 ano 2017/2018		3.152,08			
02/01/2018	906	478/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à UBERMARC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.Valor empenhado a UBERMARC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pela aquisição Aquisição de 01 veículosautomotores Renault Sandero 1.6 Expression Tipo Hatch Zero KM para o CRMV-TO - Convênio (Termo de auxílionº 01/2017)		55.000,00			
02/01/2018	907	478/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à UBERMARC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.Valor empenhado a UBERMARC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pela aquisição Aquisição de 01 veículosautomotores Renault Sandero 1.6 Expression Tipo Hatch Zero KM para o CRMV-TO - Convênio (Termo de auxílionº 01/2017)		55.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**132.511,79**	**0,00**
31/12/2018	5164	50/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A.Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 01/2017	5.880,00				
31/12/2018	5167	41/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG.Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, FGTS no Ano de 2018	2.057,73				
31/12/2018	5168	43/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG.Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, PIS no ano 2018	257,22				
31/12/2018	5169	190/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR.Valor empenhado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR,participação na 260ª Sessão Ordinaria dia 23/03/2018	300,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2018	5170	190/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR.Valor empenhado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, pela participação na 15ª Sessão Especial de Julgamento em 19/04/2018.	300,00				
31/12/2018	5171	190/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR.Valor empenhado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR , pela participação na 261ª Sessão Plenária ordinária em 20/04/2018.	300,00				
31/12/2018	5174	405/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à FERREIRA E SANTOS.Valor empenhado a FERREIRA E SANTOS, Aquisição de Material de Limpeza e prod. de Higienização	1.091,49				
31/12/2018	5175	427/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PAPELARIA MODERNA LTDA - EPP.Valor empenhado a PAPELARIA MODERNA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	319,00				
31/12/2018	5176	458/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PRAPEL COMERCIO ATACADISTA LTDA.Valor empenhado a PRAPEL COMERCIO ATACADISTA LTDA, pela aquisição de material de expediente para o CRMV TO	1.057,80				
31/12/2018	5179	375/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GLECI MARIA DAVID ME.Valor empenhado a GLECI MARIA DAVID ME, pela aquisição ou serviços de monitoramento do predio no Ano de 2018	1.000,00				
31/12/2018	5182	526/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TINS SOLUÇÕES CORPORATIVAS EIRELI.Valor empenhado a TINS SOLUÇÕES CORPORATIVAS EIRELI, Compra de Armários e arquivo Morto	3.400,00				
31/12/2018	5184	338/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, Serviços de servidor de hospedagem e suporte e manutenção de sistemas do portal do CRMV TO	1.400,00				
31/12/2018	5185	602/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à F RAMALHO DE OLIVEIRA ME.Valor empenhado a F RAMALHO DE OLIVEIRA ME, Toner da impressora Brother DCP - L 2540DW	360,00				
31/12/2018	5186	599/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à F RAMALHO DE OLIVEIRA ME.Valor empenhado a F RAMALHO DE OLIVEIRA ME, Manutenção de Impressora do Setor de Pessoa Jurídica	100,00				
31/12/2018	5190	21/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MÁRCIA HELENA DA FONSECA.Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela participação na 268ª Sessão Plenária Ordinaria dia 30/11/2018	200,00				
31/12/2018	5192	26/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA.Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela participação na 268ª Sessão Plenária Ordinaria dia 30/11/2018	200,00				
31/12/2018	5195	682/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ÂNGELO WROBLEWSKI - ME.Valor empenhado a ÂNGELO WROBLEWSKI - ME, Manuntenção do Ar condicionado	70,00				
31/12/2018	5196	20/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RAILDA MARQUES LIMA FELIPE.Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela participação na 269ª Sessão Plenaria Ordinaria em 13/12/2018	100,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2018	5197	21/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MÁRCIA HELENA DA FONSECA.Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela participação na 269ª Sessão Plenaria Ordinaria em 13/12/2018	200,00				
31/12/2018	5198	62/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PERICLEON ALVES ROCHA.Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, pela participação na 269ª Sessão Plenaria Ordinaria em 13/12/2018	200,00				
31/12/2018	5199	28/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA.Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela participação na 269ª Sessão Plenaria Ordinaria em 13/12/2018	200,00				
31/12/2018	5200	24/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à JOSEANNE CADEMARTORI LINS.Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, pela participação na 269ª Sessão Plenaria Ordinaria em 13/12/2018	200,00				
31/12/2018	5201	26/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA.Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela participação na 269ª Sessão Plenaria Ordinaria em 13/12/2018	200,00				
31/12/2018	5205	683/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ENALDO LEAL GODINHO48945994300.Valor empenhado a ENALDO LEAL GODINHO48945994300, Reprogramação de PABX	180,00				
31/12/2018	5208	40/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG.Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, INSS PATRONAL 2018	4.345,59				
Acumulado até o dia:						**23.918,83**	**132.511,79**	**23.918,83D**
Conta: 6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2018	2		Dotação orçamentária no exercício 2018.		70.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**70.000,00**	**70.000,00C**
04/01/2018	1147		Recebimento taxas pessoa jurídica	321,75				
Acumulado até o dia:						**321,75**	**70.000,00**	**69.678,25C**
05/01/2018	1154		Recebimento taxas pessoa jurídica	75,00				
Acumulado até o dia:						**396,75**	**70.000,00**	**69.603,25C**
08/01/2018	1167		Recebimento taxas pessoa jurídica	321,75				
Acumulado até o dia:						**718,50**	**70.000,00**	**69.281,50C**
11/01/2018	1190		Recebimento taxas pessoa jurídica	1.329,02				
Acumulado até o dia:						**2.047,52**	**70.000,00**	**67.952,48C**
12/01/2018	1198		Recebimento taxas pessoa jurídica	99,00				
Acumulado até o dia:						**2.146,52**	**70.000,00**	**67.853,48C**
15/01/2018	1210		Recebimento de taxas pessoa física	108,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/01/2018	1211		Recebimento taxas pessoa jurídica	75,00				
Acumulado até o dia:						**2.329,52**	**70.000,00**	**67.670,48C**
16/01/2018	1219		Recebimento de taxas pessoa física	108,00				
16/01/2018	1220		Recebimento taxas pessoa jurídica	71,25				
Acumulado até o dia:						**2.508,77**	**70.000,00**	**67.491,23C**
17/01/2018	1236		Recebimento taxas pessoa jurídica	75,00				
Acumulado até o dia:						**2.583,77**	**70.000,00**	**67.416,23C**
19/01/2018	1251		Recebimento taxas pessoa jurídica	324,00				
Acumulado até o dia:						**2.907,77**	**70.000,00**	**67.092,23C**
22/01/2018	1260		Recebimento taxas pessoa jurídica	153,75				
Acumulado até o dia:						**3.061,52**	**70.000,00**	**66.938,48C**
23/01/2018	1267		Recebimento de taxas pessoa física	54,01				
23/01/2018	1268		Recebimento taxas pessoa jurídica	495,75				
Acumulado até o dia:						**3.611,28**	**70.000,00**	**66.388,72C**
24/01/2018	1279		Recebimento de taxas pessoa física	54,00				
24/01/2018	1280		Recebimento taxas pessoa jurídica	542,25				
Acumulado até o dia:						**4.207,53**	**70.000,00**	**65.792,47C**
25/01/2018	1332		Recebimento taxas pessoa jurídica	557,25				
Acumulado até o dia:						**4.764,78**	**70.000,00**	**65.235,22C**
26/01/2018	1339		Recebimento taxas pessoa jurídica	396,75				
Acumulado até o dia:						**5.161,53**	**70.000,00**	**64.838,47C**
29/01/2018	1294		Recebimento taxas pessoa jurídica	150,00				
Acumulado até o dia:						**5.311,53**	**70.000,00**	**64.688,47C**
30/01/2018	1307		Recebimento de taxas pessoa física	108,00				
30/01/2018	1308		Recebimento taxas pessoa jurídica	268,50				
Acumulado até o dia:						**5.688,03**	**70.000,00**	**64.311,97C**
31/01/2018	1318		Recebimento taxas pessoa jurídica	150,00				
Acumulado até o dia:						**5.838,03**	**70.000,00**	**64.161,97C**
01/02/2018	1362		Recebimento taxas pessoa jurídica	611,25				
Acumulado até o dia:						**6.449,28**	**70.000,00**	**63.550,72C**
02/02/2018	1370		Recebimento de taxas pessoa física	216,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2018	1371		Recebimento taxas pessoa jurídica	75,00				
Acumulado até o dia:						**6.740,28**	**70.000,00**	**63.259,72C**
05/02/2018	1380		Recebimento taxas pessoa jurídica	225,00				
Acumulado até o dia:						**6.965,28**	**70.000,00**	**63.034,72C**
06/02/2018	1393		Recebimento de taxas pessoa física	594,00				
06/02/2018	1394		Recebimento taxas pessoa jurídica	134,25				
Acumulado até o dia:						**7.693,53**	**70.000,00**	**62.306,47C**
07/02/2018	1402		Recebimento taxas pessoa jurídica	287,25				
Acumulado até o dia:						**7.980,78**	**70.000,00**	**62.019,22C**
08/02/2018	1415		Recebimento de taxas pessoa física	86,25				
08/02/2018	1416		Recebimento taxas pessoa jurídica	198,00				
Acumulado até o dia:						**8.265,03**	**70.000,00**	**61.734,97C**
09/02/2018	1429		Recebimento taxas pessoa jurídica	367,50				
09/02/2018	1790		Recebimento de taxas pessoa física	94,45				
Acumulado até o dia:						**8.726,98**	**70.000,00**	**61.273,02C**
14/02/2018	1441		Recebimento taxas pessoa jurídica	651,75				
Acumulado até o dia:						**9.378,73**	**70.000,00**	**60.621,27C**
15/02/2018	1449		Recebimento taxas pessoa jurídica	609,00				
Acumulado até o dia:						**9.987,73**	**70.000,00**	**60.012,27C**
16/02/2018	1463		Recebimento de taxas pessoa física	108,00				
Acumulado até o dia:						**10.095,73**	**70.000,00**	**59.904,27C**
19/02/2018	1475		Recebimento taxas pessoa jurídica	99,00				
Acumulado até o dia:						**10.194,73**	**70.000,00**	**59.805,27C**
20/02/2018	1483		Recebimento de taxas pessoa física	108,00				
20/02/2018	1484		Recebimento taxas pessoa jurídica	606,00				
Acumulado até o dia:						**10.908,73**	**70.000,00**	**59.091,27C**
21/02/2018	1491		Recebimento de taxas pessoa física	108,00				
21/02/2018	1492		Recebimento taxas pessoa jurídica	300,00				
Acumulado até o dia:						**11.316,73**	**70.000,00**	**58.683,27C**
22/02/2018	1506		Recebimento taxas pessoa jurídica	418,50				
Acumulado até o dia:						**11.735,23**	**70.000,00**	**58.264,77C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/02/2018	1514		Recebimento de taxas pessoa física	108,00				
23/02/2018	1515		Recebimento taxas pessoa jurídica	722,25				
Acumulado até o dia:						**12.565,48**	**70.000,00**	**57.434,52C**
26/02/2018	1524		Recebimento taxas pessoa jurídica	525,00				
Acumulado até o dia:						**13.090,48**	**70.000,00**	**56.909,52C**
27/02/2018	1538		Recebimento de taxas pessoa física	108,00				
27/02/2018	1539		Recebimento taxas pessoa jurídica	793,50				
Acumulado até o dia:						**13.991,98**	**70.000,00**	**56.008,02C**
28/02/2018	1548		Recebimento de taxas pessoa física	108,00				
28/02/2018	1549		Recebimento taxas pessoa jurídica	150,00				
Acumulado até o dia:						**14.249,98**	**70.000,00**	**55.750,02C**
01/03/2018	1559		Recebimento de taxas pessoa física	324,00				
01/03/2018	1560		Recebimento taxas pessoa jurídica	645,75				
Acumulado até o dia:						**15.219,73**	**70.000,00**	**54.780,27C**
02/03/2018	1577		Recebimento de taxas pessoa física	108,00				
02/03/2018	1578		Recebimento taxas pessoa jurídica	75,00				
Acumulado até o dia:						**15.402,73**	**70.000,00**	**54.597,27C**
05/03/2018	1586		Recebimento de taxas pessoa física	162,00				
05/03/2018	1587		Recebimento taxas pessoa jurídica	134,25				
Acumulado até o dia:						**15.698,98**	**70.000,00**	**54.301,02C**
06/03/2018	1603		Recebimento de taxas pessoa física	108,00				
06/03/2018	1604		Recebimento taxas pessoa jurídica	137,25				
Acumulado até o dia:						**15.944,23**	**70.000,00**	**54.055,77C**
07/03/2018	1613		Recebimento de taxas pessoa física	270,00				
07/03/2018	1614		Recebimento taxas pessoa jurídica	531,00				
Acumulado até o dia:						**16.745,23**	**70.000,00**	**53.254,77C**
08/03/2018	1621		Recebimento taxas pessoa jurídica	71,25				
Acumulado até o dia:						**16.816,48**	**70.000,00**	**53.183,52C**
09/03/2018	1628		Recebimento de taxas pessoa física	108,00				
09/03/2018	1629		Recebimento taxas pessoa jurídica	169,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**17.093,98**	**70.000,00**	**52.906,02C**
12/03/2018	1638		Recebimento de taxas pessoa física	324,00				
12/03/2018	1639		Recebimento taxas pessoa jurídica	1.011,75				
Acumulado até o dia:						**18.429,73**	**70.000,00**	**51.570,27C**
13/03/2018	1647		Recebimento de taxas pessoa física	108,00				
13/03/2018	1648		Recebimento taxas pessoa jurídica	249,00				
Acumulado até o dia:						**18.786,73**	**70.000,00**	**51.213,27C**
14/03/2018	1662		Recebimento taxas pessoa jurídica	534,00				
Acumulado até o dia:						**19.320,73**	**70.000,00**	**50.679,27C**
15/03/2018	1666		Recebimento taxas pessoa jurídica	174,00				
Acumulado até o dia:						**19.494,73**	**70.000,00**	**50.505,27C**
16/03/2018	1675		Recebimento de taxas pessoa física	54,00				
16/03/2018	1676		Recebimento taxas pessoa jurídica	718,51				
Acumulado até o dia:						**20.267,24**	**70.000,00**	**49.732,76C**
19/03/2018	1690		Recebimento de taxas pessoa física	108,00				
19/03/2018	1691		Recebimento taxas pessoa jurídica	465,00				
Acumulado até o dia:						**20.840,24**	**70.000,00**	**49.159,76C**
21/03/2018	1703		Recebimento de taxas pessoa física	140,25				
21/03/2018	1704		Recebimento taxas pessoa jurídica	225,00				
Acumulado até o dia:						**21.205,49**	**70.000,00**	**48.794,51C**
22/03/2018	1713		Recebimento taxas pessoa jurídica	71,25				
Acumulado até o dia:						**21.276,74**	**70.000,00**	**48.723,26C**
23/03/2018	1722		Recebimento taxas pessoa jurídica	75,00				
Acumulado até o dia:						**21.351,74**	**70.000,00**	**48.648,26C**
26/03/2018	1731		Recebimento de taxas pessoa física	24,75				
26/03/2018	1732		Recebimento taxas pessoa jurídica	512,25				
Acumulado até o dia:						**21.888,74**	**70.000,00**	**48.111,26C**
27/03/2018	1747		Recebimento taxas pessoa jurídica	567,00				
Acumulado até o dia:						**22.455,74**	**70.000,00**	**47.544,26C**
28/03/2018	1754		Recebimento de taxas pessoa física	86,25				
28/03/2018	1755		Recebimento taxas pessoa jurídica	1.069,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**23.611,49**	**70.000,00**	**46.388,51C**
29/03/2018	1765		Recebimento de taxas pessoa física	108,00				
29/03/2018	1766		Recebimento taxas pessoa jurídica	225,00				
Acumulado até o dia:						**23.944,49**	**70.000,00**	**46.055,51C**
02/04/2018	1873		Recebimento taxas pessoa jurídica	75,00				
Acumulado até o dia:						**24.019,49**	**70.000,00**	**45.980,51C**
03/04/2018	1882		Recebimento taxas pessoa jurídica	348,00				
Acumulado até o dia:						**24.367,49**	**70.000,00**	**45.632,51C**
04/04/2018	1977		Recebimento taxas pessoa jurídica	137,25				
Acumulado até o dia:						**24.504,74**	**70.000,00**	**45.495,26C**
05/04/2018	1990		Recebimento taxas pessoa jurídica	62,25				
Acumulado até o dia:						**24.566,99**	**70.000,00**	**45.433,01C**
06/04/2018	2000		Recebimento de taxas pessoa física	108,00				
06/04/2018	2001		Recebimento taxas pessoa jurídica	471,75				
Acumulado até o dia:						**25.146,74**	**70.000,00**	**44.853,26C**
09/04/2018	2014		Recebimento taxas pessoa jurídica	169,50				
Acumulado até o dia:						**25.316,24**	**70.000,00**	**44.683,76C**
10/04/2018	2026		Recebimento de taxas pessoa física	108,00				
10/04/2018	2027		Recebimento taxas pessoa jurídica	392,26				
Acumulado até o dia:						**25.816,50**	**70.000,00**	**44.183,50C**
11/04/2018	2032		Recebimento taxas pessoa jurídica	394,50				
Acumulado até o dia:						**26.211,00**	**70.000,00**	**43.789,00C**
12/04/2018	2043		Recebimento de taxas pessoa física	54,00				
12/04/2018	2044		Recebimento taxas pessoa jurídica	300,00				
Acumulado até o dia:						**26.565,00**	**70.000,00**	**43.435,00C**
13/04/2018	2053		Recebimento taxas pessoa jurídica	732,00				
Acumulado até o dia:						**27.297,00**	**70.000,00**	**42.703,00C**
16/04/2018	2062		Recebimento taxas pessoa jurídica	318,75				
Acumulado até o dia:						**27.615,75**	**70.000,00**	**42.384,25C**
17/04/2018	2071		Recebimento de taxas pessoa física	86,25				
17/04/2018	2072		Recebimento taxas pessoa jurídica	1.432,52				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**29.134,52**	**70.000,00**	**40.865,48C**
18/04/2018	2083		Recebimento taxas pessoa jurídica	99,00				
Acumulado até o dia:						**29.233,52**	**70.000,00**	**40.766,48C**
19/04/2018	2089		Recebimento de taxas pessoa física	108,00				
19/04/2018	2090		Recebimento taxas pessoa jurídica	225,00				
Acumulado até o dia:						**29.566,52**	**70.000,00**	**40.433,48C**
20/04/2018	2098		Recebimento de taxas pessoa física	108,00				
20/04/2018	2099		Recebimento taxas pessoa jurídica	300,00				
Acumulado até o dia:						**29.974,52**	**70.000,00**	**40.025,48C**
23/04/2018	2107		Recebimento de taxas pessoa física	150,00				
23/04/2018	2108		Recebimento de taxas pessoa física	54,00				
23/04/2018	2109		Recebimento taxas pessoa jurídica	536,25				
Acumulado até o dia:						**30.714,77**	**70.000,00**	**39.285,23C**
24/04/2018	2122		Recebimento taxas pessoa jurídica	225,00				
Acumulado até o dia:						**30.939,77**	**70.000,00**	**39.060,23C**
25/04/2018	2134		Recebimento taxas pessoa jurídica	75,00				
Acumulado até o dia:						**31.014,77**	**70.000,00**	**38.985,23C**
26/04/2018	2140		Recebimento taxas pessoa jurídica	1.414,49				
Acumulado até o dia:						**32.429,26**	**70.000,00**	**37.570,74C**
27/04/2018	2144		Recebimento de taxas pessoa física	86,25				
27/04/2018	2145		Recebimento taxas pessoa jurídica	321,74				
Acumulado até o dia:						**32.837,25**	**70.000,00**	**37.162,75C**
03/05/2018	2235		Recebimento taxas pessoa jurídica	396,75				
Acumulado até o dia:						**33.234,00**	**70.000,00**	**36.766,00C**
04/05/2018	2238		Recebimento de taxas pessoa física	54,00				
04/05/2018	2239		Recebimento taxas pessoa jurídica	94,50				
Acumulado até o dia:						**33.382,50**	**70.000,00**	**36.617,50C**
07/05/2018	2247		Recebimento de taxas pessoa física	108,00				
07/05/2018	2248		Recebimento taxas pessoa jurídica	255,75				
Acumulado até o dia:						**33.746,25**	**70.000,00**	**36.253,75C**
09/05/2018	2259		Recebimento de taxas pessoa física	108,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/05/2018	2260		Recebimento taxas pessoa jurídica	137,26				
Acumulado até o dia:						**33.991,51**	**70.000,00**	**36.008,49C**
10/05/2018	2263		Recebimento taxas pessoa jurídica	150,00				
Acumulado até o dia:						**34.141,51**	**70.000,00**	**35.858,49C**
11/05/2018	2275		Recebimento de taxas pessoa física	85,50				
11/05/2018	2276		Recebimento taxas pessoa jurídica	150,00				
Acumulado até o dia:						**34.377,01**	**70.000,00**	**35.622,99C**
14/05/2018	2288		Recebimento taxas pessoa jurídica	150,00				
Acumulado até o dia:						**34.527,01**	**70.000,00**	**35.472,99C**
15/05/2018	2298		Recebimento de taxas pessoa física	108,00				
15/05/2018	2299		Recebimento taxas pessoa jurídica	396,75				
Acumulado até o dia:						**35.031,76**	**70.000,00**	**34.968,24C**
16/05/2018	2307		Recebimento taxas pessoa jurídica	557,99				
Acumulado até o dia:						**35.589,75**	**70.000,00**	**34.410,25C**
17/05/2018	2319		Recebimento taxas pessoa jurídica	174,00				
Acumulado até o dia:						**35.763,75**	**70.000,00**	**34.236,25C**
18/05/2018	2323		Recebimento taxas pessoa jurídica	75,00				
Acumulado até o dia:						**35.838,75**	**70.000,00**	**34.161,25C**
21/05/2018	2332		Recebimento taxas pessoa jurídica	178,28				
Acumulado até o dia:						**36.017,03**	**70.000,00**	**33.982,97C**
22/05/2018	2344		Recebimento taxas pessoa jurídica	311,25				
Acumulado até o dia:						**36.328,28**	**70.000,00**	**33.671,72C**
24/05/2018	2352		Recebimento de taxas pessoa física	108,00				
Acumulado até o dia:						**36.436,28**	**70.000,00**	**33.563,72C**
25/05/2018	2358		Recebimento de taxas pessoa física	54,00				
Acumulado até o dia:						**36.490,28**	**70.000,00**	**33.509,72C**
28/05/2018	2362		Recebimento de taxas pessoa física	108,00				
28/05/2018	2363		Recebimento taxas pessoa jurídica	75,00				
Acumulado até o dia:						**36.673,28**	**70.000,00**	**33.326,72C**
30/05/2018	2382		Recebimento taxas pessoa jurídica	321,75				
Acumulado até o dia:						**36.995,03**	**70.000,00**	**33.004,97C**
01/06/2018	2482			108,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2018	2483			150,00				
Acumulado até o dia:						**37.253,03**	**70.000,00**	**32.746,97C**
04/06/2018	2498			399,00				
Acumulado até o dia:						**37.652,03**	**70.000,00**	**32.347,97C**
06/06/2018	2523			108,00				
06/06/2018	2524			321,75				
Acumulado até o dia:						**38.081,78**	**70.000,00**	**31.918,22C**
07/06/2018	2538			450,00				
Acumulado até o dia:						**38.531,78**	**70.000,00**	**31.468,22C**
08/06/2018	2546			212,25				
Acumulado até o dia:						**38.744,03**	**70.000,00**	**31.255,97C**
12/06/2018	2566			75,00				
Acumulado até o dia:						**38.819,03**	**70.000,00**	**31.180,97C**
14/06/2018	2581			1.024,50				
Acumulado até o dia:						**39.843,53**	**70.000,00**	**30.156,47C**
15/06/2018	2590			86,25				
15/06/2018	2591			705,77				
Acumulado até o dia:						**40.635,55**	**70.000,00**	**29.364,45C**
18/06/2018	2599			249,00				
Acumulado até o dia:						**40.884,55**	**70.000,00**	**29.115,45C**
19/06/2018	2612			183,00				
Acumulado até o dia:						**41.067,55**	**70.000,00**	**28.932,45C**
21/06/2018	2629			75,00				
Acumulado até o dia:						**41.142,55**	**70.000,00**	**28.857,45C**
22/06/2018	2637		Recebimento de taxas pessoa física	245,25				
Acumulado até o dia:						**41.387,80**	**70.000,00**	**28.612,20C**
25/06/2018	2645		Recebimento de taxas pessoa física	224,25				
25/06/2018	2646		Recebimento taxas pessoa jurídica	508,51				
Acumulado até o dia:						**42.120,56**	**70.000,00**	**27.879,44C**
26/06/2018	2655		Recebimento taxas pessoa jurídica	75,00				
Acumulado até o dia:						**42.195,56**	**70.000,00**	**27.804,44C**
27/06/2018	2663		Recebimento taxas pessoa jurídica	75,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**42.270,56**	**70.000,00**	**27.729,44C**
28/06/2018	2672		Recebimento taxas pessoa jurídica	150,00				
Acumulado até o dia:						**42.420,56**	**70.000,00**	**27.579,44C**
29/06/2018	2681		Recebimento taxas pessoa jurídica	174,00				
Acumulado até o dia:						**42.594,56**	**70.000,00**	**27.405,44C**
02/07/2018	2911		Recebimento taxas pessoa jurídica	372,75				
Acumulado até o dia:						**42.967,31**	**70.000,00**	**27.032,69C**
03/07/2018	2922		Recebimento de taxas pessoa física	108,00				
03/07/2018	2923		Recebimento taxas pessoa jurídica	909,01				
Acumulado até o dia:						**43.984,32**	**70.000,00**	**26.015,68C**
04/07/2018	2938		Recebimento taxas pessoa jurídica	75,00				
Acumulado até o dia:						**44.059,32**	**70.000,00**	**25.940,68C**
05/07/2018	2946		Recebimento taxas pessoa jurídica	909,00				
Acumulado até o dia:						**44.968,32**	**70.000,00**	**25.031,68C**
09/07/2018	2961		Recebimento de taxas pessoa física	183,00				
Acumulado até o dia:						**45.151,32**	**70.000,00**	**24.848,68C**
10/07/2018	2970		Recebimento taxas pessoa jurídica	780,75				
Acumulado até o dia:						**45.932,07**	**70.000,00**	**24.067,93C**
11/07/2018	2985		Recebimento de taxas pessoa física	108,00				
11/07/2018	2986		Recebimento taxas pessoa jurídica	759,00				
Acumulado até o dia:						**46.799,07**	**70.000,00**	**23.200,93C**
12/07/2018	3001		Recebimento taxas pessoa jurídica	416,25				
Acumulado até o dia:						**47.215,32**	**70.000,00**	**22.784,68C**
13/07/2018	3011		Recebimento taxas pessoa jurídica	420,76				
Acumulado até o dia:						**47.636,08**	**70.000,00**	**22.363,92C**
16/07/2018	3020		Recebimento taxas pessoa jurídica	174,00				
16/07/2018	3232		Recebimento taxas pessoa jurídica Deposito na conta 15260 nessa data	1.066,50				
Acumulado até o dia:						**48.876,58**	**70.000,00**	**21.123,42C**
17/07/2018	3038		Recebimento taxas pessoa jurídica	582,01				
Acumulado até o dia:						**49.458,59**	**70.000,00**	**20.541,41C**
18/07/2018	3050		Recebimento taxas pessoa jurídica	303,00				
Acumulado até o dia:						**49.761,59**	**70.000,00**	**20.238,41C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2018	3056		Recebimento taxas pessoa jurídica	386,25				
Acumulado até o dia:						**50.147,84**	**70.000,00**	**19.852,16C**
20/07/2018	3063		Recebimento taxas pessoa jurídica	642,75				
Acumulado até o dia:						**50.790,59**	**70.000,00**	**19.209,41C**
23/07/2018	3071		Recebimento taxas pessoa jurídica	249,00				
Acumulado até o dia:						**51.039,59**	**70.000,00**	**18.960,41C**
24/07/2018	3078		Recebimento taxas pessoa jurídica	174,00				
Acumulado até o dia:						**51.213,59**	**70.000,00**	**18.786,41C**
25/07/2018	3086		Recebimento de taxas pessoa física	108,00				
25/07/2018	3087		Recebimento taxas pessoa jurídica	384,00				
Acumulado até o dia:						**51.705,59**	**70.000,00**	**18.294,41C**
26/07/2018	3096		Recebimento de taxas pessoa física	108,00				
26/07/2018	3097		Recebimento taxas pessoa jurídica	386,25				
Acumulado até o dia:						**52.199,84**	**70.000,00**	**17.800,16C**
27/07/2018	3109		Recebimento taxas pessoa jurídica	75,00				
Acumulado até o dia:						**52.274,84**	**70.000,00**	**17.725,16C**
30/07/2018	3117		Recebimento de taxas pessoa física	54,00				
30/07/2018	3118		Recebimento taxas pessoa jurídica	287,25				
Acumulado até o dia:						**52.616,09**	**70.000,00**	**17.383,91C**
31/07/2018	3128		Recebimento de taxas pessoa física	108,00				
31/07/2018	3129		Recebimento taxas pessoa jurídica	609,01				
Acumulado até o dia:						**53.333,10**	**70.000,00**	**16.666,90C**
01/08/2018	3308		Recebimento taxas pessoa jurídica	59,25				
01/08/2018	3311		Recebimento taxas pessoa jurídica	160,50				
01/08/2018	3312		Recebimento taxas pessoa jurídica	99,00				
Acumulado até o dia:						**53.651,85**	**70.000,00**	**16.348,15C**
02/08/2018	3320		Recebimento taxas pessoa jurídica	62,25				
02/08/2018	3322		Recebimento de taxas pessoa física	86,25				
02/08/2018	3323		Recebimento taxas pessoa jurídica	160,50				
02/08/2018	3324		Recebimento taxas pessoa jurídica	99,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**54.059,85**	**70.000,00**	**15.940,15C**
06/08/2018	3348		Recebimento taxas pessoa jurídica	62,25				
06/08/2018	3350		Recebimento taxas pessoa jurídica	160,50				
06/08/2018	3351		Recebimento taxas pessoa jurídica	99,00				
Acumulado até o dia:						**54.381,60**	**70.000,00**	**15.618,40C**
07/08/2018	3357		Recebimento taxas pessoa jurídica	249,00				
Acumulado até o dia:						**54.630,60**	**70.000,00**	**15.369,40C**
09/08/2018	3369		Recebimento taxas pessoa jurídica	198,00				
Acumulado até o dia:						**54.828,60**	**70.000,00**	**15.171,40C**
10/08/2018	3374		Recebimento taxas pessoa jurídica	62,25				
10/08/2018	3376		Recebimento de taxas pessoa física	54,00				
10/08/2018	3378		Recebimento de taxas pessoa física	54,00				
Acumulado até o dia:						**54.998,85**	**70.000,00**	**15.001,15C**
13/08/2018	3386		Recebimento taxas pessoa jurídica	62,24				
13/08/2018	3389		Recebimento taxas pessoa jurídica	160,50				
13/08/2018	3390		Recebimento taxas pessoa jurídica	249,00				
Acumulado até o dia:						**55.470,59**	**70.000,00**	**14.529,41C**
14/08/2018	3404		Recebimento taxas pessoa jurídica	62,25				
14/08/2018	3406		Recebimento de taxas pessoa física	86,25				
14/08/2018	3407		Recebimento taxas pessoa jurídica	198,00				
Acumulado até o dia:						**55.817,09**	**70.000,00**	**14.182,91C**
16/08/2018	3415		Recebimento taxas pessoa jurídica	300,00				
16/08/2018	3535		Recebimento taxas pessoa jurídica	186,75				
Acumulado até o dia:						**56.303,84**	**70.000,00**	**13.696,16C**
17/08/2018	3428		Recebimento de taxas pessoa física	54,00				
Acumulado até o dia:						**56.357,84**	**70.000,00**	**13.642,16C**
20/08/2018	3435		Recebimento taxas pessoa jurídica	62,25				
20/08/2018	3438		Recebimento taxas pessoa jurídica	150,00				
Acumulado até o dia:						**56.570,09**	**70.000,00**	**13.429,91C**
21/08/2018	3446		Recebimento taxas pessoa jurídica	62,25				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/08/2018	3449		Recebimento taxas pessoa jurídica	108,00				
21/08/2018	3536		Recebimento taxas pessoa jurídica	150,00				
Acumulado até o dia:						**56.890,34**	**70.000,00**	**13.109,66C**
22/08/2018	3456		Recebimento de taxas pessoa física	108,00				
Acumulado até o dia:						**56.998,34**	**70.000,00**	**13.001,66C**
23/08/2018	3464		Recebimento de taxas pessoa física	108,00				
23/08/2018	3465		Recebimento taxas pessoa jurídica	94,50				
Acumulado até o dia:						**57.200,84**	**70.000,00**	**12.799,16C**
24/08/2018	3470		Recebimento de taxas pessoa física	108,00				
Acumulado até o dia:						**57.308,84**	**70.000,00**	**12.691,16C**
27/08/2018	3479		Recebimento taxas pessoa jurídica	145,25				
27/08/2018	3481		Recebimento de taxas pessoa física	432,00				
27/08/2018	3483		Recebimento taxas pessoa jurídica	421,00				
Acumulado até o dia:						**58.307,09**	**70.000,00**	**11.692,91C**
28/08/2018	3489		Recebimento de taxas pessoa física	108,00				
Acumulado até o dia:						**58.415,09**	**70.000,00**	**11.584,91C**
29/08/2018	3498		Recebimento de taxas pessoa física	194,25				
29/08/2018	3499		Recebimento taxas pessoa jurídica	349,50				
Acumulado até o dia:						**58.958,84**	**70.000,00**	**11.041,16C**
30/08/2018	3508		Recebimento de taxas pessoa física	99,00				
Acumulado até o dia:						**59.057,84**	**70.000,00**	**10.942,16C**
31/08/2018	3520		Recebimento de taxas pessoa física	124,50				
31/08/2018	3521		Recebimento taxas pessoa jurídica	150,00				
Acumulado até o dia:						**59.332,34**	**70.000,00**	**10.667,66C**
03/09/2018	3666		Recebimento taxas pessoa jurídica	392,24				
Acumulado até o dia:						**59.724,58**	**70.000,00**	**10.275,42C**
04/09/2018	3675		Recebimento de taxas pessoa física	108,00				
04/09/2018	3676		Recebimento taxas pessoa jurídica	849,00				
Acumulado até o dia:						**60.681,58**	**70.000,00**	**9.318,42C**
05/09/2018	3684		Recebimento taxas pessoa jurídica	150,00				
Acumulado até o dia:						**60.831,58**	**70.000,00**	**9.168,42C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/09/2018	3695		Recebimento taxas pessoa jurídica	761,25				
Acumulado até o dia:						**61.592,83**	**70.000,00**	**8.407,17C**
10/09/2018	3704		Recebimento de taxas pessoa física	194,25				
10/09/2018	3705		Recebimento taxas pessoa jurídica	62,25				
Acumulado até o dia:						**61.849,33**	**70.000,00**	**8.150,67C**
11/09/2018	3715		Recebimento taxas pessoa jurídica	321,75				
Acumulado até o dia:						**62.171,08**	**70.000,00**	**7.828,92C**
12/09/2018	3728		Recebimento de taxas pessoa física	162,00				
12/09/2018	3729		Recebimento taxas pessoa jurídica	274,50				
Acumulado até o dia:						**62.607,58**	**70.000,00**	**7.392,42C**
13/09/2018	3737		Recebimento taxas pessoa jurídica	1.035,75				
Acumulado até o dia:						**63.643,33**	**70.000,00**	**6.356,67C**
14/09/2018	3745		Recebimento de taxas pessoa física	108,00				
14/09/2018	3746		Recebimento taxas pessoa jurídica	396,75				
Acumulado até o dia:						**64.148,08**	**70.000,00**	**5.851,92C**
17/09/2018	3760		Recebimento de taxas pessoa física	302,25				
17/09/2018	3761		Recebimento taxas pessoa jurídica	99,00				
Acumulado até o dia:						**64.549,33**	**70.000,00**	**5.450,67C**
18/09/2018	3769		Recebimento taxas pessoa jurídica	492,76				
Acumulado até o dia:						**65.042,09**	**70.000,00**	**4.957,91C**
19/09/2018	3781		Recebimento de taxas pessoa física	137,25				
Acumulado até o dia:						**65.179,34**	**70.000,00**	**4.820,66C**
20/09/2018	3793		Recebimento taxas pessoa jurídica	459,00				
Acumulado até o dia:						**65.638,34**	**70.000,00**	**4.361,66C**
21/09/2018	3796		Recebimento taxas pessoa jurídica	495,75				
Acumulado até o dia:						**66.134,09**	**70.000,00**	**3.865,91C**
24/09/2018	3802		Recebimento de taxas pessoa física	108,00				
24/09/2018	3803		Recebimento taxas pessoa jurídica	624,00				
Acumulado até o dia:						**66.866,09**	**70.000,00**	**3.133,91C**
25/09/2018	3806		Recebimento taxas pessoa jurídica	297,73				
Acumulado até o dia:						**67.163,82**	**70.000,00**	**2.836,18C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/09/2018	3812		Recebimento taxas pessoa jurídica	75,00				
Acumulado até o dia:						**67.238,82**	**70.000,00**	**2.761,18C**
27/09/2018	3821		Recebimento taxas pessoa jurídica	321,75				
Acumulado até o dia:						**67.560,57**	**70.000,00**	**2.439,43C**
28/09/2018	3826		Recebimento taxas pessoa jurídica	139,87				
Acumulado até o dia:						**67.700,44**	**70.000,00**	**2.299,56C**
01/10/2018	3972		Recebimento taxas pessoa jurídica	1.464,76				
Acumulado até o dia:						**69.165,20**	**70.000,00**	**834,80C**
02/10/2018	4076		Recebimento taxas pessoa física	140,25				
02/10/2018	4077		Recebimento taxas pessoa jurídica	424,50				
Acumulado até o dia:						**69.729,95**	**70.000,00**	**270,05C**
03/10/2018	4092		Recebimento de taxas pessoa física	108,00				
03/10/2018	4093		Recebimento taxas pessoa jurídica	1.147,50				
Acumulado até o dia:						**70.985,45**	**70.000,00**	**985,45D**
04/10/2018	4105		Recebimento de taxas pessoa física	162,00				
04/10/2018	4106		Recebimento taxas pessoa jurídica	273,00				
Acumulado até o dia:						**71.420,45**	**70.000,00**	**1.420,45D**
05/10/2018	4114		Recebimento taxas pessoa jurídica	150,00				
Acumulado até o dia:						**71.570,45**	**70.000,00**	**1.570,45D**
08/10/2018	4123		Recebimento taxas pessoa jurídica	161,25				
Acumulado até o dia:						**71.731,70**	**70.000,00**	**1.731,70D**
09/10/2018	4131		Recebimento de taxas pessoa física	54,00				
09/10/2018	4132		Recebimento taxas pessoa jurídica	424,50				
Acumulado até o dia:						**72.210,20**	**70.000,00**	**2.210,20D**
10/10/2018	4143		Recebimento taxas pessoa jurídica	273,00				
Acumulado até o dia:						**72.483,20**	**70.000,00**	**2.483,20D**
11/10/2018	4151		Recebimento taxas pessoa jurídica	99,00				
Acumulado até o dia:						**72.582,20**	**70.000,00**	**2.582,20D**
15/10/2018	4168		Recebimento taxas pessoa jurídica	643,50				
Acumulado até o dia:						**73.225,70**	**70.000,00**	**3.225,70D**
16/10/2018	4177		Recebimento taxas pessoa jurídica	236,25				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**73.461,95**	**70.000,00**	**3.461,95D**
18/10/2018	4197		Recebimento de taxas pessoa física	54,00				
Acumulado até o dia:						**73.515,95**	**70.000,00**	**3.515,95D**
22/10/2018	4214		Recebimento de taxas pessoa física	108,00				
22/10/2018	4215		Recebimento taxas pessoa jurídica	471,76				
Acumulado até o dia:						**74.095,71**	**70.000,00**	**4.095,71D**
23/10/2018	4222		Recebimento de taxas pessoa física	108,00				
23/10/2018	4223		Recebimento taxas pessoa jurídica	75,00				
Acumulado até o dia:						**74.278,71**	**70.000,00**	**4.278,71D**
25/10/2018	4229		Recebimento de taxas pessoa física	108,00				
25/10/2018	4230		Recebimento taxas pessoa jurídica	94,50				
Acumulado até o dia:						**74.481,21**	**70.000,00**	**4.481,21D**
26/10/2018	4237		Recebimento taxas pessoa jurídica	300,00				
Acumulado até o dia:						**74.781,21**	**70.000,00**	**4.781,21D**
30/10/2018	4253		Recebimento de taxas pessoa física	216,00				
30/10/2018	4254		Recebimento taxas pessoa jurídica	75,00				
Acumulado até o dia:						**75.072,21**	**70.000,00**	**5.072,21D**
31/10/2018	4264		Recebimento taxas pessoa jurídica	396,76				
Acumulado até o dia:						**75.468,97**	**70.000,00**	**5.468,97D**
05/11/2018	4471		Recebimento taxas pessoa jurídica	1.377,00				
Acumulado até o dia:						**76.845,97**	**70.000,00**	**6.845,97D**
06/11/2018	4478		Recebimento de taxas pessoa física	86,25				
06/11/2018	4479		Recebimento taxas pessoa jurídica	99,00				
Acumulado até o dia:						**77.031,22**	**70.000,00**	**7.031,22D**
07/11/2018	4491		Recebimento de taxas pessoa física	324,01				
07/11/2018	4492		Recebimento taxas pessoa jurídica	99,00				
Acumulado até o dia:						**77.454,23**	**70.000,00**	**7.454,23D**
08/11/2018	4505		Recebimento de taxas pessoa física	108,00				
Acumulado até o dia:						**77.562,23**	**70.000,00**	**7.562,23D**
09/11/2018	4613		Recebimento de taxas pessoa física	108,00				
09/11/2018	4614		Recebimento taxas pessoa jurídica	99,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**77.769,23**	**70.000,00**	**7.769,23D**
12/11/2018	4513		Recebimento taxas pessoa jurídica	416,25				
Acumulado até o dia:						**78.185,48**	**70.000,00**	**8.185,48D**
13/11/2018	4520		Recebimento taxas pessoa jurídica	198,00				
Acumulado até o dia:						**78.383,48**	**70.000,00**	**8.383,48D**
14/11/2018	4533		Recebimento taxas pessoa jurídica	174,00				
Acumulado até o dia:						**78.557,48**	**70.000,00**	**8.557,48D**
20/11/2018	4563		Recebimento taxas pessoa jurídica	491,25				
Acumulado até o dia:						**79.048,73**	**70.000,00**	**9.048,73D**
21/11/2018	4574		Recebimento taxas pessoa jurídica	349,50				
Acumulado até o dia:						**79.398,23**	**70.000,00**	**9.398,23D**
22/11/2018	4581		Recebimento taxas pessoa jurídica	321,75				
Acumulado até o dia:						**79.719,98**	**70.000,00**	**9.719,98D**
23/11/2018	4593		Recebimento taxas pessoa jurídica	300,00				
Acumulado até o dia:						**80.019,98**	**70.000,00**	**10.019,98D**
27/11/2018	4595		Recebimento taxas pessoa jurídica	150,00				
Acumulado até o dia:						**80.169,98**	**70.000,00**	**10.169,98D**
28/11/2018	4601		Recebimento de taxas pessoa física	108,00				
28/11/2018	4602		Recebimento taxas pessoa jurídica	99,00				
Acumulado até o dia:						**80.376,98**	**70.000,00**	**10.376,98D**
29/11/2018	4605		Recebimento taxas pessoa jurídica	212,25				
Acumulado até o dia:						**80.589,23**	**70.000,00**	**10.589,23D**
30/11/2018	4607		Recebimento taxas pessoa jurídica	335,25				
Acumulado até o dia:						**80.924,48**	**70.000,00**	**10.924,48D**
03/12/2018	4810		Recebimento taxas pessoa jurídica	311,25				
Acumulado até o dia:						**81.235,73**	**70.000,00**	**11.235,73D**
04/12/2018	4821		Recebimento taxas pessoa jurídica	228,75				
Acumulado até o dia:						**81.464,48**	**70.000,00**	**11.464,48D**
05/12/2018	4828		Recebimento taxas pessoa jurídica	99,00				
Acumulado até o dia:						**81.563,48**	**70.000,00**	**11.563,48D**
06/12/2018	4835		Recebimento de taxas pessoa física	108,00				
06/12/2018	4836		Recebimento taxas pessoa jurídica	198,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**81.869,48**	**70.000,00**	**11.869,48D**
07/12/2018	4846		Recebimento taxas pessoa jurídica	471,00				
Acumulado até o dia:						**82.340,48**	**70.000,00**	**12.340,48D**
10/12/2018	4852		Recebimento de taxas pessoa física	54,00				
10/12/2018	4853		Recebimento taxas pessoa jurídica	590,25				
Acumulado até o dia:						**82.984,73**	**70.000,00**	**12.984,73D**
11/12/2018	4857		Recebimento de taxas pessoa física	108,00				
11/12/2018	4858		Recebimento taxas pessoa jurídica	321,74				
Acumulado até o dia:						**83.414,47**	**70.000,00**	**13.414,47D**
12/12/2018	4875		Recebimento taxas pessoa jurídica	742,50				
Acumulado até o dia:						**84.156,97**	**70.000,00**	**14.156,97D**
13/12/2018	4883		Recebimento taxas pessoa jurídica	594,75				
Acumulado até o dia:						**84.751,72**	**70.000,00**	**14.751,72D**
17/12/2018	4897		Recebimento taxas pessoa jurídica	321,75				
Acumulado até o dia:						**85.073,47**	**70.000,00**	**15.073,47D**
18/12/2018	4903		Recebimento de taxas pessoa física	108,00				
18/12/2018	4904		Recebimento taxas pessoa jurídica	212,25				
Acumulado até o dia:						**85.393,72**	**70.000,00**	**15.393,72D**
19/12/2018	4912		Recebimento taxas pessoa jurídica	236,25				
Acumulado até o dia:						**85.629,97**	**70.000,00**	**15.629,97D**
20/12/2018	4917		Recebimento taxas pessoa jurídica	161,25				
Acumulado até o dia:						**85.791,22**	**70.000,00**	**15.791,22D**
21/12/2018	4919		Recebimento taxas pessoa jurídica	7,89				
Acumulado até o dia:						**85.799,11**	**70.000,00**	**15.799,11D**
24/12/2018	4925		Recebimento taxas pessoa jurídica	2,63				
Acumulado até o dia:						**85.801,74**	**70.000,00**	**15.801,74D**
26/12/2018	4931		Recebimento de taxas pessoa física	108,00				
26/12/2018	4932		Recebimento taxas pessoa jurídica	5,26				
Acumulado até o dia:						**85.915,00**	**70.000,00**	**15.915,00D**
31/12/2018	5234		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		15.915,00			
Acumulado até o dia:						**85.915,00**	**85.915,00**	**0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.1.1.1.01.02.01.002 - Emolumentos			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2018	1		Dotação orçamentária no exercício 2018.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00C**
31/12/2018	5234		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	3.000,00				
Acumulado até o dia:						**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**
Conta: 6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2018	3		Dotação orçamentária no exercício 2018.		320.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**320.000,00**	**320.000,00C**
03/01/2018	1132		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2.275,84				
Acumulado até o dia:						**2.275,84**	**320.000,00**	**317.724,16C**
04/01/2018	1144		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	127,50				
Acumulado até o dia:						**2.403,34**	**320.000,00**	**317.596,66C**
05/01/2018	1152		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	975,36				
Acumulado até o dia:						**3.378,70**	**320.000,00**	**316.621,30C**
08/01/2018	1164		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.300,48				
Acumulado até o dia:						**4.679,18**	**320.000,00**	**315.320,82C**
09/01/2018	1173		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.944,40				
09/01/2018	1328		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2.135,61				
Acumulado até o dia:						**8.759,19**	**320.000,00**	**311.240,81C**
10/01/2018	1184		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	812,83				
Acumulado até o dia:						**9.572,02**	**320.000,00**	**310.427,98C**
11/01/2018	1186		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.364,24				
Acumulado até o dia:						**10.936,26**	**320.000,00**	**309.063,74C**
12/01/2018	1195		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	677,87				
Acumulado até o dia:						**11.614,13**	**320.000,00**	**308.385,87C**
15/01/2018	1208		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2.987,78				
Acumulado até o dia:						**14.601,91**	**320.000,00**	**305.398,09C**
16/01/2018	1216		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2.432,05				
Acumulado até o dia:						**17.033,96**	**320.000,00**	**302.966,04C**
17/01/2018	1231		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2.142,00				
Acumulado até o dia:						**19.175,96**	**320.000,00**	**300.824,04C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/01/2018	1241		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2.177,04				
Acumulado até o dia:						**21.353,00**	**320.000,00**	**298.647,00C**
19/01/2018	1248		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2.757,21				
Acumulado até o dia:						**24.110,21**	**320.000,00**	**295.889,79C**
22/01/2018	1257		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.491,75				
Acumulado até o dia:						**25.601,96**	**320.000,00**	**294.398,04C**
23/01/2018	1264		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3.018,55				
Acumulado até o dia:						**28.620,51**	**320.000,00**	**291.379,49C**
24/01/2018	1275		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.738,10				
Acumulado até o dia:						**30.358,61**	**320.000,00**	**289.641,39C**
25/01/2018	1329		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	975,36				
Acumulado até o dia:						**31.333,97**	**320.000,00**	**288.666,03C**
26/01/2018	1336		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2.208,95				
Acumulado até o dia:						**33.542,92**	**320.000,00**	**286.457,08C**
30/01/2018	1304		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	9.642,16				
Acumulado até o dia:						**43.185,08**	**320.000,00**	**276.814,92C**
31/01/2018	1314		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	12.086,92				
Acumulado até o dia:						**55.272,00**	**320.000,00**	**264.728,00C**
01/02/2018	1358		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	36.676,19				
Acumulado até o dia:						**91.948,19**	**320.000,00**	**228.051,81C**
02/02/2018	1367		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	761,81				
Acumulado até o dia:						**92.710,00**	**320.000,00**	**227.290,00C**
05/02/2018	1377		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	76,50				
Acumulado até o dia:						**92.786,50**	**320.000,00**	**227.213,50C**
06/02/2018	1389		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.035,93				
Acumulado até o dia:						**93.822,43**	**320.000,00**	**226.177,57C**
07/02/2018	1399		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	344,25				
Acumulado até o dia:						**94.166,68**	**320.000,00**	**225.833,32C**
08/02/2018	1408		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.377,00				
Acumulado até o dia:						**95.543,68**	**320.000,00**	**224.456,32C**
09/02/2018	1425		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	127,50				
Acumulado até o dia:						**95.671,18**	**320.000,00**	**224.328,82C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/02/2018	1438		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	255,00				
Acumulado até o dia:						**95.926,18**	**320.000,00**	**224.073,82C**
15/02/2018	1446		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.479,00				
Acumulado até o dia:						**97.405,18**	**320.000,00**	**222.594,82C**
16/02/2018	1460		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	647,06				
Acumulado até o dia:						**98.052,24**	**320.000,00**	**221.947,76C**
19/02/2018	1473		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	172,12				
Acumulado até o dia:						**98.224,36**	**320.000,00**	**221.775,64C**
20/02/2018	1480		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	583,31				
Acumulado até o dia:						**98.807,67**	**320.000,00**	**221.192,33C**
21/02/2018	1489		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.051,87				
Acumulado até o dia:						**99.859,54**	**320.000,00**	**220.140,46C**
22/02/2018	1503		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	408,00				
Acumulado até o dia:						**100.267,54**	**320.000,00**	**219.732,46C**
23/02/2018	1511		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	863,81				
Acumulado até o dia:						**101.131,35**	**320.000,00**	**218.868,65C**
26/02/2018	1520		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	76,50				
Acumulado até o dia:						**101.207,85**	**320.000,00**	**218.792,15C**
27/02/2018	1534		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.820,06				
Acumulado até o dia:						**103.027,91**	**320.000,00**	**216.972,09C**
28/02/2018	1544		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.294,12				
Acumulado até o dia:						**104.322,03**	**320.000,00**	**215.677,97C**
01/03/2018	1555		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	7.984,67				
Acumulado até o dia:						**112.306,70**	**320.000,00**	**207.693,30C**
02/03/2018	1574		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2.515,92				
Acumulado até o dia:						**114.822,62**	**320.000,00**	**205.177,38C**
05/03/2018	1583		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	924,38				
Acumulado até o dia:						**115.747,00**	**320.000,00**	**204.253,00C**
06/03/2018	1599		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	994,50				
Acumulado até o dia:						**116.741,50**	**320.000,00**	**203.258,50C**
07/03/2018	1609		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	733,13				
Acumulado até o dia:						**117.474,63**	**320.000,00**	**202.525,37C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2018	1626		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	637,50				
Acumulado até o dia:						**118.112,13**	**320.000,00**	**201.887,87C**
12/03/2018	1634		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.128,39				
Acumulado até o dia:						**119.240,52**	**320.000,00**	**200.759,48C**
13/03/2018	1644		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.377,00				
Acumulado até o dia:						**120.617,52**	**320.000,00**	**199.382,48C**
14/03/2018	1660		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	427,13				
Acumulado até o dia:						**121.044,65**	**320.000,00**	**198.955,35C**
15/03/2018	1663		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	159,38				
Acumulado até o dia:						**121.204,03**	**320.000,00**	**198.795,97C**
16/03/2018	1671		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.766,44				
Acumulado até o dia:						**122.970,47**	**320.000,00**	**197.029,53C**
19/03/2018	1687		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	159,38				
Acumulado até o dia:						**123.129,85**	**320.000,00**	**196.870,15C**
20/03/2018	1696		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	503,63				
Acumulado até o dia:						**123.633,48**	**320.000,00**	**196.366,52C**
21/03/2018	1710		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	76,50				
Acumulado até o dia:						**123.709,98**	**320.000,00**	**196.290,02C**
23/03/2018	1719		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	95,62				
Acumulado até o dia:						**123.805,60**	**320.000,00**	**196.194,40C**
26/03/2018	1728		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	216,75				
Acumulado até o dia:						**124.022,35**	**320.000,00**	**195.977,65C**
27/03/2018	1744		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	350,62				
Acumulado até o dia:						**124.372,97**	**320.000,00**	**195.627,03C**
28/03/2018	1751		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	446,25				
Acumulado até o dia:						**124.819,22**	**320.000,00**	**195.180,78C**
29/03/2018	1761		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.702,14				
Acumulado até o dia:						**126.521,36**	**320.000,00**	**193.478,64C**
02/04/2018	1865		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.695,76				
Acumulado até o dia:						**128.217,12**	**320.000,00**	**191.782,88C**
03/04/2018	1878		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2.779,49				
Acumulado até o dia:						**130.996,61**	**320.000,00**	**189.003,39C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/04/2018	1896		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	765,00				
Acumulado até o dia:						**131.761,61**	**320.000,00**	**188.238,39C**
05/04/2018	1987		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	682,12				
Acumulado até o dia:						**132.443,73**	**320.000,00**	**187.556,27C**
06/04/2018	1996		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	892,50				
Acumulado até o dia:						**133.336,23**	**320.000,00**	**186.663,77C**
09/04/2018	2011		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	76,50				
Acumulado até o dia:						**133.412,73**	**320.000,00**	**186.587,27C**
10/04/2018	2024		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	777,76				
Acumulado até o dia:						**134.190,49**	**320.000,00**	**185.809,51C**
11/04/2018	2028		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	235,88				
11/04/2018	2432	81/2018	Pagamento Parcela da Anuidade 2018 após pagamento do valor integral ANA AMELIA B ALBUQUERQUE FALCAO		63,75			
Acumulado até o dia:						**134.426,37**	**320.063,75**	**185.637,38C**
12/04/2018	2041		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.020,00				
Acumulado até o dia:						**135.446,37**	**320.063,75**	**184.617,38C**
13/04/2018	2050		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	568,57				
Acumulado até o dia:						**136.014,94**	**320.063,75**	**184.048,81C**
16/04/2018	2059		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	191,25				
Acumulado até o dia:						**136.206,19**	**320.063,75**	**183.857,56C**
17/04/2018	2067		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.188,38				
Acumulado até o dia:						**137.394,57**	**320.063,75**	**182.669,18C**
19/04/2018	2088		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	101,55				
Acumulado até o dia:						**137.496,12**	**320.063,75**	**182.567,63C**
20/04/2018	2095		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	207,19				
Acumulado até o dia:						**137.703,31**	**320.063,75**	**182.360,44C**
23/04/2018	2105		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	446,25				
Acumulado até o dia:						**138.149,56**	**320.063,75**	**181.914,19C**
24/04/2018	2119		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	172,13				
Acumulado até o dia:						**138.321,69**	**320.063,75**	**181.742,06C**
25/04/2018	2132		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	127,50				
Acumulado até o dia:						**138.449,19**	**320.063,75**	**181.614,56C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/04/2018	2141		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	510,00				
Acumulado até o dia:						**138.959,19**	**320.063,75**	**181.104,56C**
30/04/2018	2150		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	127,50				
Acumulado até o dia:						**139.086,69**	**320.063,75**	**180.977,06C**
02/05/2018	2215		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3.009,01				
Acumulado até o dia:						**142.095,70**	**320.063,75**	**177.968,05C**
03/05/2018	2233		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	637,50				
Acumulado até o dia:						**142.733,20**	**320.063,75**	**177.330,55C**
04/05/2018	2236		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	255,01				
Acumulado até o dia:						**142.988,21**	**320.063,75**	**177.075,54C**
07/05/2018	2245		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	908,44				
Acumulado até o dia:						**143.896,65**	**320.063,75**	**176.167,10C**
08/05/2018	2249		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	889,31				
Acumulado até o dia:						**144.785,96**	**320.063,75**	**175.277,79C**
09/05/2018	2257		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	529,12				
Acumulado até o dia:						**145.315,08**	**320.063,75**	**174.748,67C**
11/05/2018	2272		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	207,18				
Acumulado até o dia:						**145.522,26**	**320.063,75**	**174.541,49C**
14/05/2018	2286		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	127,50				
Acumulado até o dia:						**145.649,76**	**320.063,75**	**174.413,99C**
15/05/2018	2294		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.478,99				
Acumulado até o dia:						**147.128,75**	**320.063,75**	**172.935,00C**
16/05/2018	2304		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	586,50				
Acumulado até o dia:						**147.715,25**	**320.063,75**	**172.348,50C**
17/05/2018	2317		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	446,25				
Acumulado até o dia:						**148.161,50**	**320.063,75**	**171.902,25C**
18/05/2018	2320		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	382,51				
Acumulado até o dia:						**148.544,01**	**320.063,75**	**171.519,74C**
21/05/2018	2329		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	382,50				
Acumulado até o dia:						**148.926,51**	**320.063,75**	**171.137,24C**
22/05/2018	2341		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	765,00				
Acumulado até o dia:						**149.691,51**	**320.063,75**	**170.372,24C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/05/2018	2349		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	382,50				
Acumulado até o dia:						**150.074,01**	**320.063,75**	**169.989,74C**
24/05/2018	2350		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	510,00				
Acumulado até o dia:						**150.584,01**	**320.063,75**	**169.479,74C**
25/05/2018	2357		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	637,50				
Acumulado até o dia:						**151.221,51**	**320.063,75**	**168.842,24C**
28/05/2018	2359		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	714,00				
Acumulado até o dia:						**151.935,51**	**320.063,75**	**168.128,24C**
29/05/2018	2369		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	216,75				
Acumulado até o dia:						**152.152,26**	**320.063,75**	**167.911,49C**
30/05/2018	2379		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	637,50				
Acumulado até o dia:						**152.789,76**	**320.063,75**	**167.273,99C**
01/06/2018	2403		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.243,13				
Acumulado até o dia:						**154.032,89**	**320.063,75**	**166.030,86C**
04/06/2018	2495			1.962,00				
Acumulado até o dia:						**155.994,89**	**320.063,75**	**164.068,86C**
05/06/2018	2512			127,50				
Acumulado até o dia:						**156.122,39**	**320.063,75**	**163.941,36C**
06/06/2018	2519			621,56				
Acumulado até o dia:						**156.743,95**	**320.063,75**	**163.319,80C**
07/06/2018	2535			605,62				
Acumulado até o dia:						**157.349,57**	**320.063,75**	**162.714,18C**
08/06/2018	2544			85,00				
Acumulado até o dia:						**157.434,57**	**320.063,75**	**162.629,18C**
11/06/2018	2551			599,25				
Acumulado até o dia:						**158.033,82**	**320.063,75**	**162.029,93C**
12/06/2018	2564			2.071,87				
Acumulado até o dia:						**160.105,69**	**320.063,75**	**159.958,06C**
13/06/2018	2572			765,00				
Acumulado até o dia:						**160.870,69**	**320.063,75**	**159.193,06C**
14/06/2018	2579			140,25				
Acumulado até o dia:						**161.010,94**	**320.063,75**	**159.052,81C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/06/2018	2586			637,50				
Acumulado até o dia:						**161.648,44**	**320.063,75**	**158.415,31C**
18/06/2018	2596			536,71				
Acumulado até o dia:						**162.185,15**	**320.063,75**	**157.878,60C**
19/06/2018	2609			870,20				
Acumulado até o dia:						**163.055,35**	**320.063,75**	**157.008,40C**
20/06/2018	2617			2.167,50				
Acumulado até o dia:						**165.222,85**	**320.063,75**	**154.840,90C**
21/06/2018	2625			1.083,75				
Acumulado até o dia:						**166.306,60**	**320.063,75**	**153.757,15C**
22/06/2018	2634		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	940,31				
Acumulado até o dia:						**167.246,91**	**320.063,75**	**152.816,84C**
25/06/2018	2642		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.243,12				
Acumulado até o dia:						**168.490,03**	**320.063,75**	**151.573,72C**
26/06/2018	2651		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.583,13				
Acumulado até o dia:						**170.073,16**	**320.063,75**	**149.990,59C**
27/06/2018	2660		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2.244,01				
Acumulado até o dia:						**172.317,17**	**320.063,75**	**147.746,58C**
28/06/2018	2669		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	637,50				
Acumulado até o dia:						**172.954,67**	**320.063,75**	**147.109,08C**
29/06/2018	2677		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2.371,50				
Acumulado até o dia:						**175.326,17**	**320.063,75**	**144.737,58C**
02/07/2018	2908		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	5.090,88				
Acumulado até o dia:						**180.417,05**	**320.063,75**	**139.646,70C**
03/07/2018	2918		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	16.132,07				
Acumulado até o dia:						**196.549,12**	**320.063,75**	**123.514,63C**
04/07/2018	2935		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2.692,14				
Acumulado até o dia:						**199.241,26**	**320.063,75**	**120.822,49C**
05/07/2018	2943		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.619,06				
Acumulado até o dia:						**200.860,32**	**320.063,75**	**119.203,43C**
06/07/2018	2952		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	5.976,01				
Acumulado até o dia:						**206.836,33**	**320.063,75**	**113.227,42C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/07/2018	2957		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	765,01				
Acumulado até o dia:						**207.601,34**	**320.063,75**	**112.462,41C**
10/07/2018	2967		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	318,75				
Acumulado até o dia:						**207.920,09**	**320.063,75**	**112.143,66C**
11/07/2018	2981		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	809,62				
Acumulado até o dia:						**208.729,71**	**320.063,75**	**111.334,04C**
13/07/2018	3007		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	289,01				
Acumulado até o dia:						**209.018,72**	**320.063,75**	**111.045,03C**
16/07/2018	3016		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	573,75				
Acumulado até o dia:						**209.592,47**	**320.063,75**	**110.471,28C**
17/07/2018	3035		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.099,70				
Acumulado até o dia:						**210.692,17**	**320.063,75**	**109.371,58C**
18/07/2018	3047		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	95,63				
Acumulado até o dia:						**210.787,80**	**320.063,75**	**109.275,95C**
23/07/2018	3068		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	382,50				
Acumulado até o dia:						**211.170,30**	**320.063,75**	**108.893,45C**
25/07/2018	3083		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	95,62				
Acumulado até o dia:						**211.265,92**	**320.063,75**	**108.797,83C**
26/07/2018	3092		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	541,88				
Acumulado até o dia:						**211.807,80**	**320.063,75**	**108.255,95C**
27/07/2018	3107		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	191,26				
Acumulado até o dia:						**211.999,06**	**320.063,75**	**108.064,69C**
30/07/2018	3114		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	191,25				
Acumulado até o dia:						**212.190,31**	**320.063,75**	**107.873,44C**
31/07/2018	3124		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.906,17				
Acumulado até o dia:						**214.096,48**	**320.063,75**	**105.967,27C**
01/08/2018	3304		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	786,28				
Acumulado até o dia:						**214.882,76**	**320.063,75**	**105.180,99C**
02/08/2018	3317		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	382,50				
02/08/2018	3332		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	382,50				
Acumulado até o dia:						**215.647,76**	**320.063,75**	**104.415,99C**
03/08/2018	3339		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	191,25				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**215.839,01**	**320.063,75**	**104.224,74C**
06/08/2018	3346		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	63,75				
Acumulado até o dia:						**215.902,76**	**320.063,75**	**104.160,99C**
07/08/2018	3355		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	382,51				
Acumulado até o dia:						**216.285,27**	**320.063,75**	**103.778,48C**
08/08/2018	3361		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	541,87				
Acumulado até o dia:						**216.827,14**	**320.063,75**	**103.236,61C**
10/08/2018	3370		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	331,54				
Acumulado até o dia:						**217.158,68**	**320.063,75**	**102.905,07C**
13/08/2018	3382		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	522,78				
13/08/2018	3385		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	202,50				
Acumulado até o dia:						**217.883,96**	**320.063,75**	**102.179,79C**
14/08/2018	3401		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	643,89				
Acumulado até o dia:						**218.527,85**	**320.063,75**	**101.535,90C**
16/08/2018	3412		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	586,52				
Acumulado até o dia:						**219.114,37**	**320.063,75**	**100.949,38C**
17/08/2018	3424		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	318,76				
Acumulado até o dia:						**219.433,13**	**320.063,75**	**100.630,62C**
21/08/2018	3442		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	334,69				
Acumulado até o dia:						**219.767,82**	**320.063,75**	**100.295,93C**
22/08/2018	3453		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	79,69				
Acumulado até o dia:						**219.847,51**	**320.063,75**	**100.216,24C**
23/08/2018	3461		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	270,94				
Acumulado até o dia:						**220.118,45**	**320.063,75**	**99.945,30C**
24/08/2018	3469		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	589,71				
Acumulado até o dia:						**220.708,16**	**320.063,75**	**99.355,59C**
27/08/2018	3476		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	239,07				
Acumulado até o dia:						**220.947,23**	**320.063,75**	**99.116,52C**
28/08/2018	3487		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	302,83				
Acumulado até o dia:						**221.250,06**	**320.063,75**	**98.813,69C**
29/08/2018	3494		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	589,69				
Acumulado até o dia:						**221.839,75**	**320.063,75**	**98.224,00C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2018	3506		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	127,51				
Acumulado até o dia:						**221.967,26**	**320.063,75**	**98.096,49C**
31/08/2018	3517		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	127,50				
Acumulado até o dia:						**222.094,76**	**320.063,75**	**97.968,99C**
03/09/2018	3662		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	701,27				
Acumulado até o dia:						**222.796,03**	**320.063,75**	**97.267,72C**
04/09/2018	3673		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	207,20				
Acumulado até o dia:						**223.003,23**	**320.063,75**	**97.060,52C**
05/09/2018	3682		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	510,01				
Acumulado até o dia:						**223.513,24**	**320.063,75**	**96.550,51C**
10/09/2018	3701		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	159,38				
Acumulado até o dia:						**223.672,62**	**320.063,75**	**96.391,13C**
11/09/2018	3711		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	510,03				
Acumulado até o dia:						**224.182,65**	**320.063,75**	**95.881,10C**
12/09/2018	3726		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	63,75				
Acumulado até o dia:						**224.246,40**	**320.063,75**	**95.817,35C**
14/09/2018	3742		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	215,17				
Acumulado até o dia:						**224.461,57**	**320.063,75**	**95.602,18C**
17/09/2018	3756		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	701,26				
Acumulado até o dia:						**225.162,83**	**320.063,75**	**94.900,92C**
18/09/2018	3766		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.147,55				
Acumulado até o dia:						**226.310,38**	**320.063,75**	**93.753,37C**
19/09/2018	3778		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	318,75				
Acumulado até o dia:						**226.629,13**	**320.063,75**	**93.434,62C**
21/09/2018	3794		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	522,77				
Acumulado até o dia:						**227.151,90**	**320.063,75**	**92.911,85C**
24/09/2018	3801		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	63,75				
Acumulado até o dia:						**227.215,65**	**320.063,75**	**92.848,10C**
25/09/2018	3805		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	573,75				
Acumulado até o dia:						**227.789,40**	**320.063,75**	**92.274,35C**
26/09/2018	3810		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	435,63				
Acumulado até o dia:						**228.225,03**	**320.063,75**	**91.838,72C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/09/2018	3818		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	637,51				
Acumulado até o dia:						**228.862,54**	**320.063,75**	**91.201,21C**
28/09/2018	3825		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	382,50				
Acumulado até o dia:						**229.245,04**	**320.063,75**	**90.818,71C**
01/10/2018	3969		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	382,50				
Acumulado até o dia:						**229.627,54**	**320.063,75**	**90.436,21C**
02/10/2018	4072			1.832,87				
Acumulado até o dia:						**231.460,41**	**320.063,75**	**88.603,34C**
03/10/2018	4091		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	191,26				
Acumulado até o dia:						**231.651,67**	**320.063,75**	**88.412,08C**
04/10/2018	4103		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	911,65				
Acumulado até o dia:						**232.563,32**	**320.063,75**	**87.500,43C**
05/10/2018	4111		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	127,50				
Acumulado até o dia:						**232.690,82**	**320.063,75**	**87.372,93C**
08/10/2018	4119		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	127,51				
Acumulado até o dia:						**232.818,33**	**320.063,75**	**87.245,42C**
09/10/2018	4128		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	796,89				
Acumulado até o dia:						**233.615,22**	**320.063,75**	**86.448,53C**
10/10/2018	4138		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	350,65				
Acumulado até o dia:						**233.965,87**	**320.063,75**	**86.097,88C**
11/10/2018	4148		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.912,56				
Acumulado até o dia:						**235.878,43**	**320.063,75**	**84.185,32C**
15/10/2018	4165		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	765,03				
Acumulado até o dia:						**236.643,46**	**320.063,75**	**83.420,29C**
16/10/2018	4173		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.275,03				
Acumulado até o dia:						**237.918,49**	**320.063,75**	**82.145,26C**
17/10/2018	4186		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	318,76				
Acumulado até o dia:						**238.237,25**	**320.063,75**	**81.826,50C**
18/10/2018	4193		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	63,76				
Acumulado até o dia:						**238.301,01**	**320.063,75**	**81.762,74C**
19/10/2018	4204		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	355,51				
Acumulado até o dia:						**238.656,52**	**320.063,75**	**81.407,23C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/10/2018	4210		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	334,69				
Acumulado até o dia:						**238.991,21**	**320.063,75**	**81.072,54C**
23/10/2018	4220		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	47,81				
Acumulado até o dia:						**239.039,02**	**320.063,75**	**81.024,73C**
25/10/2018	4228		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	350,63				
Acumulado até o dia:						**239.389,65**	**320.063,75**	**80.674,10C**
26/10/2018	4235		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	129,63				
Acumulado até o dia:						**239.519,28**	**320.063,75**	**80.544,47C**
29/10/2018	4242		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	127,50				
Acumulado até o dia:						**239.646,78**	**320.063,75**	**80.416,97C**
30/10/2018	4250		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	223,13				
Acumulado até o dia:						**239.869,91**	**320.063,75**	**80.193,84C**
31/10/2018	4260		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	696,95				
Acumulado até o dia:						**240.566,86**	**320.063,75**	**79.496,89C**
01/11/2018	4460		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	191,26				
Acumulado até o dia:						**240.758,12**	**320.063,75**	**79.305,63C**
05/11/2018	4468		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	382,50				
Acumulado até o dia:						**241.140,62**	**320.063,75**	**78.923,13C**
06/11/2018	4476		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.211,26				
Acumulado até o dia:						**242.351,88**	**320.063,75**	**77.711,87C**
07/11/2018	4489		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	79,69				
Acumulado até o dia:						**242.431,57**	**320.063,75**	**77.632,18C**
08/11/2018	4503		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.051,89				
Acumulado até o dia:						**243.483,46**	**320.063,75**	**76.580,29C**
09/11/2018	4612		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	127,50				
Acumulado até o dia:						**243.610,96**	**320.063,75**	**76.452,79C**
12/11/2018	4511		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	382,51				
Acumulado até o dia:						**243.993,47**	**320.063,75**	**76.070,28C**
13/11/2018	4518		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.625,66				
Acumulado até o dia:						**245.619,13**	**320.063,75**	**74.444,62C**
14/11/2018	4532		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	350,64				
Acumulado até o dia:						**245.969,77**	**320.063,75**	**74.093,98C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/11/2018	4538		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	382,51				
Acumulado até o dia:						**246.352,28**	**320.063,75**	**73.711,47C**
19/11/2018	4546		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	446,27				
Acumulado até o dia:						**246.798,55**	**320.063,75**	**73.265,20C**
20/11/2018	4559		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	382,50				
Acumulado até o dia:						**247.181,05**	**320.063,75**	**72.882,70C**
21/11/2018	4572		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	382,51				
Acumulado até o dia:						**247.563,56**	**320.063,75**	**72.500,19C**
22/11/2018	4579		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	63,75				
Acumulado até o dia:						**247.627,31**	**320.063,75**	**72.436,44C**
23/11/2018	4586		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	478,13				
Acumulado até o dia:						**248.105,44**	**320.063,75**	**71.958,31C**
27/11/2018	4594		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	255,01				
Acumulado até o dia:						**248.360,45**	**320.063,75**	**71.703,30C**
28/11/2018	4600		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	31,88				
Acumulado até o dia:						**248.392,33**	**320.063,75**	**71.671,42C**
05/12/2018	4826		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	63,76				
Acumulado até o dia:						**248.456,09**	**320.063,75**	**71.607,66C**
07/12/2018	4845		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	765,01				
Acumulado até o dia:						**249.221,10**	**320.063,75**	**70.842,65C**
11/12/2018	4854		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	388,87				
Acumulado até o dia:						**249.609,97**	**320.063,75**	**70.453,78C**
12/12/2018	4872		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	325,12				
Acumulado até o dia:						**249.935,09**	**320.063,75**	**70.128,66C**
19/12/2018	4909		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	325,12				
Acumulado até o dia:						**250.260,21**	**320.063,75**	**69.803,54C**
26/12/2018	4929		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	650,26				
Acumulado até o dia:						**250.910,47**	**320.063,75**	**69.153,28C**
27/12/2018	4937		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	325,13				
Acumulado até o dia:						**251.235,60**	**320.063,75**	**68.828,15C**
28/12/2018	4949		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	325,13				
Acumulado até o dia:						**251.560,73**	**320.063,75**	**68.503,02C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2018	5234		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	68.503,02				
Acumulado até o dia:						**320.063,75**	**320.063,75**	**0,00**
Conta: 6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2018	4		Dotação orçamentária no exercício 2018.		81.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**81.000,00**	**81.000,00C**
03/01/2018	1133		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1.968,66				
Acumulado até o dia:						**1.968,66**	**81.000,00**	**79.031,34C**
04/01/2018	1146		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	91,50				
Acumulado até o dia:						**2.060,16**	**81.000,00**	**78.939,84C**
05/01/2018	1153		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	268,04				
Acumulado até o dia:						**2.328,20**	**81.000,00**	**78.671,80C**
08/01/2018	1166		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	241,88				
Acumulado até o dia:						**2.570,08**	**81.000,00**	**78.429,92C**
09/01/2018	1174		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	768,98				
Acumulado até o dia:						**3.339,06**	**81.000,00**	**77.660,94C**
11/01/2018	1188		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	206,25				
Acumulado até o dia:						**3.545,31**	**81.000,00**	**77.454,69C**
12/01/2018	1196		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	247,33				
Acumulado até o dia:						**3.792,64**	**81.000,00**	**77.207,36C**
15/01/2018	1209		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	305,00				
Acumulado até o dia:						**4.097,64**	**81.000,00**	**76.902,36C**
16/01/2018	1217		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1.030,63				
Acumulado até o dia:						**5.128,27**	**81.000,00**	**75.871,73C**
17/01/2018	1234		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	714,76				
Acumulado até o dia:						**5.843,03**	**81.000,00**	**75.156,97C**
18/01/2018	1242		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	457,52				
Acumulado até o dia:						**6.300,55**	**81.000,00**	**74.699,45C**
19/01/2018	1249		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	160,75				
Acumulado até o dia:						**6.461,30**	**81.000,00**	**74.538,70C**
22/01/2018	1259		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	86,48				
Acumulado até o dia:						**6.547,78**	**81.000,00**	**74.452,22C**
23/01/2018	1266		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	554,05				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**7.101,83**	**81.000,00**	**73.898,17C**
24/01/2018	1277		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	820,47				
Acumulado até o dia:						**7.922,30**	**81.000,00**	**73.077,70C**
26/01/2018	1338		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	132,79				
Acumulado até o dia:						**8.055,09**	**81.000,00**	**72.944,91C**
29/01/2018	1293		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	319,19				
Acumulado até o dia:						**8.374,28**	**81.000,00**	**72.625,72C**
30/01/2018	1306		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	122,00				
Acumulado até o dia:						**8.496,28**	**81.000,00**	**72.503,72C**
31/01/2018	1316		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	592,82				
Acumulado até o dia:						**9.089,10**	**81.000,00**	**71.910,90C**
01/02/2018	1360		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	950,85				
Acumulado até o dia:						**10.039,95**	**81.000,00**	**70.960,05C**
02/02/2018	1369		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	835,86				
Acumulado até o dia:						**10.875,81**	**81.000,00**	**70.124,19C**
05/02/2018	1379		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	122,00				
Acumulado até o dia:						**10.997,81**	**81.000,00**	**70.002,19C**
06/02/2018	1391		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	109,80				
Acumulado até o dia:						**11.107,61**	**81.000,00**	**69.892,39C**
07/02/2018	1401		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	296,55				
Acumulado até o dia:						**11.404,16**	**81.000,00**	**69.595,84C**
08/02/2018	1413		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	91,50				
Acumulado até o dia:						**11.495,66**	**81.000,00**	**69.504,34C**
09/02/2018	1427		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1.033,51				
Acumulado até o dia:						**12.529,17**	**81.000,00**	**68.470,83C**
15/02/2018	1447		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	444,85				
Acumulado até o dia:						**12.974,02**	**81.000,00**	**68.025,98C**
16/02/2018	1461		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	506,16				
Acumulado até o dia:						**13.480,18**	**81.000,00**	**67.519,82C**
19/02/2018	1474		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	91,50				
Acumulado até o dia:						**13.571,68**	**81.000,00**	**67.428,32C**
20/02/2018	1482		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	439,21				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**14.010,89**	**81.000,00**	**66.989,11C**
21/02/2018	1490		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	587,67				
Acumulado até o dia:						**14.598,56**	**81.000,00**	**66.401,44C**
22/02/2018	1505		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	366,00				
Acumulado até o dia:						**14.964,56**	**81.000,00**	**66.035,44C**
23/02/2018	1513		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	274,50				
Acumulado até o dia:						**15.239,06**	**81.000,00**	**65.760,94C**
26/02/2018	1522		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	271,73				
Acumulado até o dia:						**15.510,79**	**81.000,00**	**65.489,21C**
27/02/2018	1536		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	662,83				
Acumulado até o dia:						**16.173,62**	**81.000,00**	**64.826,38C**
28/02/2018	1546		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	561,20				
Acumulado até o dia:						**16.734,82**	**81.000,00**	**64.265,18C**
01/03/2018	1557		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1.067,35				
Acumulado até o dia:						**17.802,17**	**81.000,00**	**63.197,83C**
02/03/2018	1576		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	270,13				
Acumulado até o dia:						**18.072,30**	**81.000,00**	**62.927,70C**
05/03/2018	1584		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	714,74				
Acumulado até o dia:						**18.787,04**	**81.000,00**	**62.212,96C**
06/03/2018	1600		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	205,63				
Acumulado até o dia:						**18.992,67**	**81.000,00**	**62.007,33C**
07/03/2018	1611		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	73,20				
Acumulado até o dia:						**19.065,87**	**81.000,00**	**61.934,13C**
08/03/2018	1620		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	256,20				
Acumulado até o dia:						**19.322,07**	**81.000,00**	**61.677,93C**
09/03/2018	1627		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	264,97				
Acumulado até o dia:						**19.587,04**	**81.000,00**	**61.412,96C**
12/03/2018	1636		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	166,09				
Acumulado até o dia:						**19.753,13**	**81.000,00**	**61.246,87C**
13/03/2018	1645		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	834,86				
Acumulado até o dia:						**20.587,99**	**81.000,00**	**60.412,01C**
15/03/2018	1664		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	325,96				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**20.913,95**	**81.000,00**	**60.086,05C**
16/03/2018	1673		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	259,32				
Acumulado até o dia:						**21.173,27**	**81.000,00**	**59.826,73C**
19/03/2018	1689		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	115,72				
Acumulado até o dia:						**21.288,99**	**81.000,00**	**59.711,01C**
22/03/2018	1711		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	119,12				
Acumulado até o dia:						**21.408,11**	**81.000,00**	**59.591,89C**
23/03/2018	1720		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	122,01				
Acumulado até o dia:						**21.530,12**	**81.000,00**	**59.469,88C**
26/03/2018	1730		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	245,01				
Acumulado até o dia:						**21.775,13**	**81.000,00**	**59.224,87C**
27/03/2018	1746		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	174,83				
Acumulado até o dia:						**21.949,96**	**81.000,00**	**59.050,04C**
28/03/2018	1752		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	512,01				
Acumulado até o dia:						**22.461,97**	**81.000,00**	**58.538,03C**
29/03/2018	1763		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	216,16				
Acumulado até o dia:						**22.678,13**	**81.000,00**	**58.321,87C**
02/04/2018	1867		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	122,00				
Acumulado até o dia:						**22.800,13**	**81.000,00**	**58.199,87C**
03/04/2018	1880		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	748,22				
Acumulado até o dia:						**23.548,35**	**81.000,00**	**57.451,65C**
04/04/2018	1898		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	297,26				
Acumulado até o dia:						**23.845,61**	**81.000,00**	**57.154,39C**
05/04/2018	1989		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	73,21				
Acumulado até o dia:						**23.918,82**	**81.000,00**	**57.081,18C**
06/04/2018	1998		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	932,50				
Acumulado até o dia:						**24.851,32**	**81.000,00**	**56.148,68C**
09/04/2018	2013		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	171,13				
Acumulado até o dia:						**25.022,45**	**81.000,00**	**55.977,55C**
11/04/2018	2030		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	49,06				
Acumulado até o dia:						**25.071,51**	**81.000,00**	**55.928,49C**
12/04/2018	2042		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	207,28				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**25.278,79**	**81.000,00**	**55.721,21C**
13/04/2018	2052		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	225,35				
Acumulado até o dia:						**25.504,14**	**81.000,00**	**55.495,86C**
16/04/2018	2061		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	854,00				
Acumulado até o dia:						**26.358,14**	**81.000,00**	**54.641,86C**
17/04/2018	2069		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	274,68				
Acumulado até o dia:						**26.632,82**	**81.000,00**	**54.367,18C**
18/04/2018	2082		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	73,21				
Acumulado até o dia:						**26.706,03**	**81.000,00**	**54.293,97C**
20/04/2018	2096		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	73,21				
Acumulado até o dia:						**26.779,24**	**81.000,00**	**54.220,76C**
24/04/2018	2121		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	122,00				
Acumulado até o dia:						**26.901,24**	**81.000,00**	**54.098,76C**
27/04/2018	2143		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	174,83				
Acumulado até o dia:						**27.076,07**	**81.000,00**	**53.923,93C**
30/04/2018	2151		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	30,50				
Acumulado até o dia:						**27.106,57**	**81.000,00**	**53.893,43C**
02/05/2018	2217		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1.263,65				
Acumulado até o dia:						**28.370,22**	**81.000,00**	**52.629,78C**
04/05/2018	2237		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	159,66				
Acumulado até o dia:						**28.529,88**	**81.000,00**	**52.470,12C**
08/05/2018	2251		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	108,00				
Acumulado até o dia:						**28.637,88**	**81.000,00**	**52.362,12C**
10/05/2018	2262		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	208,15				
Acumulado até o dia:						**28.846,03**	**81.000,00**	**52.153,97C**
11/05/2018	2273		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	49,03				
Acumulado até o dia:						**28.895,06**	**81.000,00**	**52.104,94C**
14/05/2018	2287		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	402,51				
Acumulado até o dia:						**29.297,57**	**81.000,00**	**51.702,43C**
15/05/2018	2296		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	76,76				
Acumulado até o dia:						**29.374,33**	**81.000,00**	**51.625,67C**
16/05/2018	2306		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	380,57				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**29.754,90**	**81.000,00**	**51.245,10C**
18/05/2018	2322		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2.440,21				
Acumulado até o dia:						**32.195,11**	**81.000,00**	**48.804,89C**
21/05/2018	2331		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	366,00				
Acumulado até o dia:						**32.561,11**	**81.000,00**	**48.438,89C**
22/05/2018	2342		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	195,21				
Acumulado até o dia:						**32.756,32**	**81.000,00**	**48.243,68C**
28/05/2018	2361		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	119,13				
Acumulado até o dia:						**32.875,45**	**81.000,00**	**48.124,55C**
29/05/2018	2371		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	946,41				
Acumulado até o dia:						**33.821,86**	**81.000,00**	**47.178,14C**
30/05/2018	2381		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	366,01				
Acumulado até o dia:						**34.187,87**	**81.000,00**	**46.812,13C**
01/06/2018	2480			595,92				
Acumulado até o dia:						**34.783,79**	**81.000,00**	**46.216,21C**
04/06/2018	2497			542,37				
Acumulado até o dia:						**35.326,16**	**81.000,00**	**45.673,84C**
05/06/2018	2513			49,54				
Acumulado até o dia:						**35.375,70**	**81.000,00**	**45.624,30C**
06/06/2018	2521			762,59				
Acumulado até o dia:						**36.138,29**	**81.000,00**	**44.861,71C**
08/06/2018	2545			172,25				
Acumulado até o dia:						**36.310,54**	**81.000,00**	**44.689,46C**
11/06/2018	2553			523,43				
Acumulado até o dia:						**36.833,97**	**81.000,00**	**44.166,03C**
12/06/2018	2565			629,28				
Acumulado até o dia:						**37.463,25**	**81.000,00**	**43.536,75C**
13/06/2018	2573			1.485,47				
Acumulado até o dia:						**38.948,72**	**81.000,00**	**42.051,28C**
14/06/2018	2580			556,89				
Acumulado até o dia:						**39.505,61**	**81.000,00**	**41.494,39C**
15/06/2018	2588			146,41				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**39.652,02**	**81.000,00**	**41.347,98C**
18/06/2018	2597			621,87				
Acumulado até o dia:						**40.273,89**	**81.000,00**	**40.726,11C**
19/06/2018	2611			904,34				
Acumulado até o dia:						**41.178,23**	**81.000,00**	**39.821,77C**
20/06/2018	2619			174,38				
Acumulado até o dia:						**41.352,61**	**81.000,00**	**39.647,39C**
21/06/2018	2627			672,10				
Acumulado até o dia:						**42.024,71**	**81.000,00**	**38.975,29C**
25/06/2018	2644		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	73,21				
Acumulado até o dia:						**42.097,92**	**81.000,00**	**38.902,08C**
26/06/2018	2653		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	632,72				
Acumulado até o dia:						**42.730,64**	**81.000,00**	**38.269,36C**
27/06/2018	2662		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	557,01				
Acumulado até o dia:						**43.287,65**	**81.000,00**	**37.712,35C**
28/06/2018	2671		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	122,01				
Acumulado até o dia:						**43.409,66**	**81.000,00**	**37.590,34C**
29/06/2018	2679		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	417,56				
Acumulado até o dia:						**43.827,22**	**81.000,00**	**37.172,78C**
02/07/2018	2910		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	421,24				
Acumulado até o dia:						**44.248,46**	**81.000,00**	**36.751,54C**
03/07/2018	2920		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2.362,62				
Acumulado até o dia:						**46.611,08**	**81.000,00**	**34.388,92C**
04/07/2018	2937		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	207,75				
Acumulado até o dia:						**46.818,83**	**81.000,00**	**34.181,17C**
05/07/2018	2945		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	122,74				
Acumulado até o dia:						**46.941,57**	**81.000,00**	**34.058,43C**
09/07/2018	2959		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	214,43				
Acumulado até o dia:						**47.156,00**	**81.000,00**	**33.844,00C**
10/07/2018	2969		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	739,91				
Acumulado até o dia:						**47.895,91**	**81.000,00**	**33.104,09C**
11/07/2018	2983		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	429,90				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**48.325,81**	**81.000,00**	**32.674,19C**
12/07/2018	3000		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	410,62				
Acumulado até o dia:						**48.736,43**	**81.000,00**	**32.263,57C**
13/07/2018	3009		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	73,21				
Acumulado até o dia:						**48.809,64**	**81.000,00**	**32.190,36C**
16/07/2018	3033		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	219,71				
Acumulado até o dia:						**49.029,35**	**81.000,00**	**31.970,65C**
17/07/2018	3037		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	546,03				
Acumulado até o dia:						**49.575,38**	**81.000,00**	**31.424,62C**
18/07/2018	3049		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	73,20				
Acumulado até o dia:						**49.648,58**	**81.000,00**	**31.351,42C**
23/07/2018	3069		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	157,42				
Acumulado até o dia:						**49.806,00**	**81.000,00**	**31.194,00C**
25/07/2018	3085		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	188,92				
Acumulado até o dia:						**49.994,92**	**81.000,00**	**31.005,08C**
26/07/2018	3094		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	59,57				
Acumulado até o dia:						**50.054,49**	**81.000,00**	**30.945,51C**
30/07/2018	3116		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	230,37				
Acumulado até o dia:						**50.284,86**	**81.000,00**	**30.715,14C**
31/07/2018	3126		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1.487,09				
Acumulado até o dia:						**51.771,95**	**81.000,00**	**29.228,05C**
01/08/2018	3306		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	439,25				
Acumulado até o dia:						**52.211,20**	**81.000,00**	**28.788,80C**
02/08/2018	3319		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	218,66				
Acumulado até o dia:						**52.429,86**	**81.000,00**	**28.570,14C**
03/08/2018	3340		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	622,22				
Acumulado até o dia:						**53.052,08**	**81.000,00**	**27.947,92C**
08/08/2018	3363		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	164,71				
Acumulado até o dia:						**53.216,79**	**81.000,00**	**27.783,21C**
10/08/2018	3372		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	298,65				
Acumulado até o dia:						**53.515,44**	**81.000,00**	**27.484,56C**
13/08/2018	3384		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	552,55				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**54.067,99**	**81.000,00**	**26.932,01C**
14/08/2018	3403		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	397,29				
Acumulado até o dia:						**54.465,28**	**81.000,00**	**26.534,72C**
17/08/2018	3426		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	325,78				
Acumulado até o dia:						**54.791,06**	**81.000,00**	**26.208,94C**
20/08/2018	3433		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	119,12				
20/08/2018	3434		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	129,00				
Acumulado até o dia:						**55.039,18**	**81.000,00**	**25.960,82C**
21/08/2018	3444		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	207,75				
Acumulado até o dia:						**55.246,93**	**81.000,00**	**25.753,07C**
23/08/2018	3462		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	826,81				
Acumulado até o dia:						**56.073,74**	**81.000,00**	**24.926,26C**
24/08/2018	3537		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	714,75				
Acumulado até o dia:						**56.788,49**	**81.000,00**	**24.211,51C**
27/08/2018	3478		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	142,96				
Acumulado até o dia:						**56.931,45**	**81.000,00**	**24.068,55C**
28/08/2018	3486		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	188,92				
Acumulado até o dia:						**57.120,37**	**81.000,00**	**23.879,63C**
29/08/2018	3496		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	119,13				
Acumulado até o dia:						**57.239,50**	**81.000,00**	**23.760,50C**
31/08/2018	3518		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	386,46				
Acumulado até o dia:						**57.625,96**	**81.000,00**	**23.374,04C**
03/09/2018	3664		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	776,78				
Acumulado até o dia:						**58.402,74**	**81.000,00**	**22.597,26C**
10/09/2018	3703		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	73,21				
Acumulado até o dia:						**58.475,95**	**81.000,00**	**22.524,05C**
11/09/2018	3725		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	122,01				
Acumulado até o dia:						**58.597,96**	**81.000,00**	**22.402,04C**
12/09/2018	3727		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	64,32				
Acumulado até o dia:						**58.662,28**	**81.000,00**	**22.337,72C**
13/09/2018	3735		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	114,12				
Acumulado até o dia:						**58.776,40**	**81.000,00**	**22.223,60C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/09/2018	3744		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	105,67				
Acumulado até o dia:						**58.882,07**	**81.000,00**	**22.117,93C**
17/09/2018	3758		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	366,01				
Acumulado até o dia:						**59.248,08**	**81.000,00**	**21.751,92C**
18/09/2018	3768		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	957,75				
Acumulado até o dia:						**60.205,83**	**81.000,00**	**20.794,17C**
19/09/2018	3780		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	127,16				
Acumulado até o dia:						**60.332,99**	**81.000,00**	**20.667,01C**
26/09/2018	3813		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	50,83				
Acumulado até o dia:						**60.383,82**	**81.000,00**	**20.616,18C**
02/10/2018	4074		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa físicas	774,36				
Acumulado até o dia:						**61.158,18**	**81.000,00**	**19.841,82C**
08/10/2018	4121		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	372,26				
Acumulado até o dia:						**61.530,44**	**81.000,00**	**19.469,56C**
09/10/2018	4130		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	430,59				
Acumulado até o dia:						**61.961,03**	**81.000,00**	**19.038,97C**
10/10/2018	4140		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	167,77				
Acumulado até o dia:						**62.128,80**	**81.000,00**	**18.871,20C**
11/10/2018	4150		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	199,91				
Acumulado até o dia:						**62.328,71**	**81.000,00**	**18.671,29C**
15/10/2018	4167		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	157,41				
Acumulado até o dia:						**62.486,12**	**81.000,00**	**18.513,88C**
16/10/2018	4175		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	441,66				
Acumulado até o dia:						**62.927,78**	**81.000,00**	**18.072,22C**
17/10/2018	4187		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	89,65				
Acumulado até o dia:						**63.017,43**	**81.000,00**	**17.982,57C**
18/10/2018	4195		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	36,60				
Acumulado até o dia:						**63.054,03**	**81.000,00**	**17.945,97C**
22/10/2018	4213		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	91,50				
Acumulado até o dia:						**63.145,53**	**81.000,00**	**17.854,47C**
26/10/2018	4236		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	124,04				
Acumulado até o dia:						**63.269,57**	**81.000,00**	**17.730,43C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/10/2018	4243		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	317,28				
Acumulado até o dia:						**63.586,85**	**81.000,00**	**17.413,15C**
30/10/2018	4252		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	238,24				
Acumulado até o dia:						**63.825,09**	**81.000,00**	**17.174,91C**
31/10/2018	4262		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	141,63				
Acumulado até o dia:						**63.966,72**	**81.000,00**	**17.033,28C**
01/11/2018	4462		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	30,50				
Acumulado até o dia:						**63.997,22**	**81.000,00**	**17.002,78C**
05/11/2018	4470		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	118,43				
Acumulado até o dia:						**64.115,65**	**81.000,00**	**16.884,35C**
06/11/2018	4477		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	470,55				
Acumulado até o dia:						**64.586,20**	**81.000,00**	**16.413,80C**
07/11/2018	4490		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	73,21				
Acumulado até o dia:						**64.659,41**	**81.000,00**	**16.340,59C**
08/11/2018	4504		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	36,60				
Acumulado até o dia:						**64.696,01**	**81.000,00**	**16.303,99C**
13/11/2018	4519		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	243,87				
Acumulado até o dia:						**64.939,88**	**81.000,00**	**16.060,12C**
19/11/2018	4548		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1.269,41				
Acumulado até o dia:						**66.209,29**	**81.000,00**	**14.790,71C**
20/11/2018	4561		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	279,00				
Acumulado até o dia:						**66.488,29**	**81.000,00**	**14.511,71C**
22/11/2018	4580		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	188,91				
Acumulado até o dia:						**66.677,20**	**81.000,00**	**14.322,80C**
23/11/2018	4588		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	91,50				
Acumulado até o dia:						**66.768,70**	**81.000,00**	**14.231,30C**
03/12/2018	4808		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2.422,51				
Acumulado até o dia:						**69.191,21**	**81.000,00**	**11.808,79C**
04/12/2018	4820		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	254,33				
Acumulado até o dia:						**69.445,54**	**81.000,00**	**11.554,46C**
05/12/2018	4827		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	36,60				
Acumulado até o dia:						**69.482,14**	**81.000,00**	**11.517,86C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2018	4834		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	561,46				
Acumulado até o dia:						**70.043,60**	**81.000,00**	**10.956,40C**
11/12/2018	4855		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	773,68				
Acumulado até o dia:						**70.817,28**	**81.000,00**	**10.182,72C**
12/12/2018	4873		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	911,72				
Acumulado até o dia:						**71.729,00**	**81.000,00**	**9.271,00C**
13/12/2018	4881		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	862,42				
Acumulado até o dia:						**72.591,42**	**81.000,00**	**8.408,58C**
14/12/2018	4889		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	573,00				
Acumulado até o dia:						**73.164,42**	**81.000,00**	**7.835,58C**
17/12/2018	4895		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	446,27				
Acumulado até o dia:						**73.610,69**	**81.000,00**	**7.389,31C**
19/12/2018	4910		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	881,27				
Acumulado até o dia:						**74.491,96**	**81.000,00**	**6.508,04C**
21/12/2018	4918		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	975,53				
Acumulado até o dia:						**75.467,49**	**81.000,00**	**5.532,51C**
24/12/2018	4923		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	127,51				
Acumulado até o dia:						**75.595,00**	**81.000,00**	**5.405,00C**
26/12/2018	4930		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	404,90				
Acumulado até o dia:						**75.999,90**	**81.000,00**	**5.000,10C**
27/12/2018	4938		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	571,96				
Acumulado até o dia:						**76.571,86**	**81.000,00**	**4.428,14C**
28/12/2018	4950		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	182,87				
Acumulado até o dia:						**76.754,73**	**81.000,00**	**4.245,27C**
31/12/2018	4955		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	189,88				
31/12/2018	5234		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	4.055,39				
Acumulado até o dia:						**81.000,00**	**81.000,00**	**0,00**
Conta: 6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2018	5		Dotação orçamentária no exercício 2018.		400.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**400.000,00**	**400.000,00C**
04/01/2018	1145		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	906,53				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**906,53**	**400.000,00**	**399.093,47C**
08/01/2018	1165		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1.066,50				
Acumulado até o dia:						**1.973,03**	**400.000,00**	**398.026,97C**
11/01/2018	1187		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1.062,00				
Acumulado até o dia:						**3.035,03**	**400.000,00**	**396.964,97C**
17/01/2018	1233		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	451,35				
Acumulado até o dia:						**3.486,38**	**400.000,00**	**396.513,62C**
22/01/2018	1258		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3.620,36				
Acumulado até o dia:						**7.106,74**	**400.000,00**	**392.893,26C**
23/01/2018	1265		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3.093,79				
Acumulado até o dia:						**10.200,53**	**400.000,00**	**389.799,47C**
24/01/2018	1276		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2.127,75				
Acumulado até o dia:						**12.328,28**	**400.000,00**	**387.671,72C**
25/01/2018	1330		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2.350,99				
Acumulado até o dia:						**14.679,27**	**400.000,00**	**385.320,73C**
26/01/2018	1337		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	7.879,64				
Acumulado até o dia:						**22.558,91**	**400.000,00**	**377.441,09C**
29/01/2018	1292		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1.131,56				
Acumulado até o dia:						**23.690,47**	**400.000,00**	**376.309,53C**
30/01/2018	1305		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	5.549,80				
Acumulado até o dia:						**29.240,27**	**400.000,00**	**370.759,73C**
31/01/2018	1315		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	14.041,07				
Acumulado até o dia:						**43.281,34**	**400.000,00**	**356.718,66C**
01/02/2018	1359		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	51.364,20				
Acumulado até o dia:						**94.645,54**	**400.000,00**	**305.354,46C**
02/02/2018	1368		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1.155,00				
Acumulado até o dia:						**95.800,54**	**400.000,00**	**304.199,46C**
05/02/2018	1378		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	238,95				
Acumulado até o dia:						**96.039,49**	**400.000,00**	**303.960,51C**
06/02/2018	1390		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	955,80				
Acumulado até o dia:						**96.995,29**	**400.000,00**	**303.004,71C**
07/02/2018	1411		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	904,29				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**97.899,58**	**400.000,00**	**302.100,42C**
08/02/2018	1412		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	4.134,78				
Acumulado até o dia:						**102.034,36**	**400.000,00**	**297.965,64C**
09/02/2018	1426		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1.017,75				
Acumulado até o dia:						**103.052,11**	**400.000,00**	**296.947,89C**
14/02/2018	1439		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	541,50				
Acumulado até o dia:						**103.593,61**	**400.000,00**	**296.406,39C**
20/02/2018	1481		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1.945,03				
Acumulado até o dia:						**105.538,64**	**400.000,00**	**294.461,36C**
22/02/2018	1504		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2.451,60				
Acumulado até o dia:						**107.990,24**	**400.000,00**	**292.009,76C**
23/02/2018	1512		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1.437,75				
Acumulado até o dia:						**109.427,99**	**400.000,00**	**290.572,01C**
26/02/2018	1521		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1.704,00				
Acumulado até o dia:						**111.131,99**	**400.000,00**	**288.868,01C**
27/02/2018	1535		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2.947,95				
Acumulado até o dia:						**114.079,94**	**400.000,00**	**285.920,06C**
28/02/2018	1545		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1.644,30				
Acumulado até o dia:						**115.724,24**	**400.000,00**	**284.275,76C**
01/03/2018	1556		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	11.815,92				
Acumulado até o dia:						**127.540,16**	**400.000,00**	**272.459,84C**
02/03/2018	1575		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	76,50				
Acumulado até o dia:						**127.616,66**	**400.000,00**	**272.383,34C**
07/03/2018	1610		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	708,75				
Acumulado até o dia:						**128.325,41**	**400.000,00**	**271.674,59C**
12/03/2018	1635		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2.039,25				
Acumulado até o dia:						**130.364,66**	**400.000,00**	**269.635,34C**
14/03/2018	1661		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	318,75				
Acumulado até o dia:						**130.683,41**	**400.000,00**	**269.316,59C**
16/03/2018	1672		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	533,26				
Acumulado até o dia:						**131.216,67**	**400.000,00**	**268.783,33C**
19/03/2018	1688		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	177,75				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**131.394,42**	**400.000,00**	**268.605,58C**
20/03/2018	1697		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	76,50				
Acumulado até o dia:						**131.470,92**	**400.000,00**	**268.529,08C**
26/03/2018	1729		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	106,20				
Acumulado até o dia:						**131.577,12**	**400.000,00**	**268.422,88C**
27/03/2018	1745		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	177,75				
Acumulado até o dia:						**131.754,87**	**400.000,00**	**268.245,13C**
29/03/2018	1762		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1.121,70				
29/03/2018	1767		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	20,92				
Acumulado até o dia:						**132.897,49**	**400.000,00**	**267.102,51C**
02/04/2018	1866		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	531,00				
Acumulado até o dia:						**133.428,49**	**400.000,00**	**266.571,51C**
03/04/2018	1879		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	4.561,70				
Acumulado até o dia:						**137.990,19**	**400.000,00**	**262.009,81C**
04/04/2018	1897		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	531,00				
Acumulado até o dia:						**138.521,19**	**400.000,00**	**261.478,81C**
05/04/2018	1988		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	619,50				
Acumulado até o dia:						**139.140,69**	**400.000,00**	**260.859,31C**
06/04/2018	1997		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	442,50				
Acumulado até o dia:						**139.583,19**	**400.000,00**	**260.416,81C**
09/04/2018	2012		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	254,25				
Acumulado até o dia:						**139.837,44**	**400.000,00**	**260.162,56C**
10/04/2018	2025		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	541,88				
Acumulado até o dia:						**140.379,32**	**400.000,00**	**259.620,68C**
11/04/2018	2029		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	177,75				
Acumulado até o dia:						**140.557,07**	**400.000,00**	**259.442,93C**
16/04/2018	2060		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	442,50				
Acumulado até o dia:						**140.999,57**	**400.000,00**	**259.000,43C**
17/04/2018	2068		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1.596,38				
Acumulado até o dia:						**142.595,95**	**400.000,00**	**257.404,05C**
23/04/2018	2106		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	213,30				
Acumulado até o dia:						**142.809,25**	**400.000,00**	**257.190,75C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/04/2018	2120		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	382,50				
Acumulado até o dia:						**143.191,75**	**400.000,00**	**256.808,25C**
26/04/2018	2139		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1.198,13				
Acumulado até o dia:						**144.389,88**	**400.000,00**	**255.610,12C**
27/04/2018	2142		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	888,38				
Acumulado até o dia:						**145.278,26**	**400.000,00**	**254.721,74C**
02/05/2018	2216		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3.100,21				
Acumulado até o dia:						**148.378,47**	**400.000,00**	**251.621,53C**
03/05/2018	2234		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	255,00				
Acumulado até o dia:						**148.633,47**	**400.000,00**	**251.366,53C**
07/05/2018	2246		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	531,00				
Acumulado até o dia:						**149.164,47**	**400.000,00**	**250.835,53C**
08/05/2018	2250		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	165,00				
Acumulado até o dia:						**149.329,47**	**400.000,00**	**250.670,53C**
09/05/2018	2258		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	76,50				
Acumulado até o dia:						**149.405,97**	**400.000,00**	**250.594,03C**
10/05/2018	2261		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	76,50				
Acumulado até o dia:						**149.482,47**	**400.000,00**	**250.517,53C**
15/05/2018	2295		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	354,00				
Acumulado até o dia:						**149.836,47**	**400.000,00**	**250.163,53C**
16/05/2018	2305		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	995,63				
Acumulado até o dia:						**150.832,10**	**400.000,00**	**249.167,90C**
17/05/2018	2318		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	177,75				
Acumulado até o dia:						**151.009,85**	**400.000,00**	**248.990,15C**
18/05/2018	2321		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	177,00				
Acumulado até o dia:						**151.186,85**	**400.000,00**	**248.813,15C**
21/05/2018	2330		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	531,00				
Acumulado até o dia:						**151.717,85**	**400.000,00**	**248.282,15C**
28/05/2018	2360		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1.066,50				
Acumulado até o dia:						**152.784,35**	**400.000,00**	**247.215,65C**
29/05/2018	2370		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	346,05				
Acumulado até o dia:						**153.130,40**	**400.000,00**	**246.869,60C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2018	2380		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	531,75				
Acumulado até o dia:						**153.662,15**	**400.000,00**	**246.337,85C**
01/06/2018	2404		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2.768,63				
Acumulado até o dia:						**156.430,78**	**400.000,00**	**243.569,22C**
04/06/2018	2496			1.065,38				
Acumulado até o dia:						**157.496,16**	**400.000,00**	**242.503,84C**
06/06/2018	2520			711,00				
Acumulado até o dia:						**158.207,16**	**400.000,00**	**241.792,84C**
07/06/2018	2536			825,00				
Acumulado até o dia:						**159.032,16**	**400.000,00**	**240.967,84C**
11/06/2018	2552			194,70				
Acumulado até o dia:						**159.226,86**	**400.000,00**	**240.773,14C**
15/06/2018	2587			1.376,24				
Acumulado até o dia:						**160.603,10**	**400.000,00**	**239.396,90C**
19/06/2018	2610			531,00				
Acumulado até o dia:						**161.134,10**	**400.000,00**	**238.865,90C**
20/06/2018	2618			4.790,25				
Acumulado até o dia:						**165.924,35**	**400.000,00**	**234.075,65C**
21/06/2018	2626			531,00				
Acumulado até o dia:						**166.455,35**	**400.000,00**	**233.544,65C**
22/06/2018	2635		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1.597,50				
Acumulado até o dia:						**168.052,85**	**400.000,00**	**231.947,15C**
25/06/2018	2643		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	622,12				
Acumulado até o dia:						**168.674,97**	**400.000,00**	**231.325,03C**
26/06/2018	2652		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	913,50				
Acumulado até o dia:						**169.588,47**	**400.000,00**	**230.411,53C**
27/06/2018	2661		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2.131,50				
Acumulado até o dia:						**171.719,97**	**400.000,00**	**228.280,03C**
28/06/2018	2670		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	531,00				
Acumulado até o dia:						**172.250,97**	**400.000,00**	**227.749,03C**
29/06/2018	2678		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3.838,50				
Acumulado até o dia:						**176.089,47**	**400.000,00**	**223.910,53C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2018	2909		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	11.558,00				
Acumulado até o dia:						**187.647,47**	**400.000,00**	**212.352,53C**
03/07/2018	2919		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	42.378,14				
Acumulado até o dia:						**230.025,61**	**400.000,00**	**169.974,39C**
04/07/2018	2936		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	886,51				
Acumulado até o dia:						**230.912,12**	**400.000,00**	**169.087,88C**
05/07/2018	2944		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2.660,62				
Acumulado até o dia:						**233.572,74**	**400.000,00**	**166.427,26C**
09/07/2018	2958		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	42,66				
Acumulado até o dia:						**233.615,40**	**400.000,00**	**166.384,60C**
10/07/2018	2968		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1.066,50				
Acumulado até o dia:						**234.681,90**	**400.000,00**	**165.318,10C**
11/07/2018	2982		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1.451,62				
Acumulado até o dia:						**236.133,52**	**400.000,00**	**163.866,48C**
12/07/2018	2999		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	974,26				
Acumulado até o dia:						**237.107,78**	**400.000,00**	**162.892,22C**
13/07/2018	3008		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	622,12				
Acumulado até o dia:						**237.729,90**	**400.000,00**	**162.270,10C**
16/07/2018	3017		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	213,30				
Acumulado até o dia:						**237.943,20**	**400.000,00**	**162.056,80C**
17/07/2018	3036		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1.865,63				
Acumulado até o dia:						**239.808,83**	**400.000,00**	**160.191,17C**
18/07/2018	3048		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1.066,51				
Acumulado até o dia:						**240.875,34**	**400.000,00**	**159.124,66C**
19/07/2018	3055		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2.658,75				
Acumulado até o dia:						**243.534,09**	**400.000,00**	**156.465,91C**
20/07/2018	3061		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1.518,76				
Acumulado até o dia:						**245.052,85**	**400.000,00**	**154.947,15C**
24/07/2018	3076		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2.127,75				
Acumulado até o dia:						**247.180,60**	**400.000,00**	**152.819,40C**
25/07/2018	3084		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	191,25				
Acumulado até o dia:						**247.371,85**	**400.000,00**	**152.628,15C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/07/2018	3093		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	752,27				
Acumulado até o dia:						**248.124,12**	**400.000,00**	**151.875,88C**
27/07/2018	3108		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2.129,63				
Acumulado até o dia:						**250.253,75**	**400.000,00**	**149.746,25C**
30/07/2018	3115		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	531,01				
Acumulado até o dia:						**250.784,76**	**400.000,00**	**149.215,24C**
31/07/2018	3125		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	619,04				
Acumulado até o dia:						**251.403,80**	**400.000,00**	**148.596,20C**
01/08/2018	3305		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	664,87				
Acumulado até o dia:						**252.068,67**	**400.000,00**	**147.931,33C**
02/08/2018	3318		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	191,25				
Acumulado até o dia:						**252.259,92**	**400.000,00**	**147.740,08C**
06/08/2018	3347		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	355,51				
Acumulado até o dia:						**252.615,43**	**400.000,00**	**147.384,57C**
08/08/2018	3362		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	177,00				
Acumulado até o dia:						**252.792,43**	**400.000,00**	**147.207,57C**
10/08/2018	3371		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	568,81				
Acumulado até o dia:						**253.361,24**	**400.000,00**	**146.638,76C**
13/08/2018	3383		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	621,38				
Acumulado até o dia:						**253.982,62**	**400.000,00**	**146.017,38C**
14/08/2018	3402		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	106,20				
Acumulado até o dia:						**254.088,82**	**400.000,00**	**145.911,18C**
16/08/2018	3413		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	456,71				
Acumulado até o dia:						**254.545,53**	**400.000,00**	**145.454,47C**
17/08/2018	3425		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1.066,51				
Acumulado até o dia:						**255.612,04**	**400.000,00**	**144.387,96C**
20/08/2018	3432		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	320,11				
Acumulado até o dia:						**255.932,15**	**400.000,00**	**144.067,85C**
21/08/2018	3443		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	177,01				
Acumulado até o dia:						**256.109,16**	**400.000,00**	**143.890,84C**
27/08/2018	3477		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	592,50				
Acumulado até o dia:						**256.701,66**	**400.000,00**	**143.298,34C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2018	3495		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	88,51				
Acumulado até o dia:						**256.790,17**	**400.000,00**	**143.209,83C**
03/09/2018	3663		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2.621,27				
Acumulado até o dia:						**259.411,44**	**400.000,00**	**140.588,56C**
04/09/2018	3674		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	977,63				
Acumulado até o dia:						**260.389,07**	**400.000,00**	**139.610,93C**
05/09/2018	3683		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1.066,51				
Acumulado até o dia:						**261.455,58**	**400.000,00**	**138.544,42C**
06/09/2018	3693		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	132,75				
Acumulado até o dia:						**261.588,33**	**400.000,00**	**138.411,67C**
10/09/2018	3702		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	531,01				
Acumulado até o dia:						**262.119,34**	**400.000,00**	**137.880,66C**
11/09/2018	3712		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1.154,26				
Acumulado até o dia:						**263.273,60**	**400.000,00**	**136.726,40C**
13/09/2018	3734		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1.064,26				
Acumulado até o dia:						**264.337,86**	**400.000,00**	**135.662,14C**
14/09/2018	3743		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	710,50				
Acumulado até o dia:						**265.048,36**	**400.000,00**	**134.951,64C**
17/09/2018	3757		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	42,66				
Acumulado até o dia:						**265.091,02**	**400.000,00**	**134.908,98C**
18/09/2018	3767		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	132,75				
Acumulado até o dia:						**265.223,77**	**400.000,00**	**134.776,23C**
19/09/2018	3779		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1.066,51				
Acumulado até o dia:						**266.290,28**	**400.000,00**	**133.709,72C**
20/09/2018	3792		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	355,50				
Acumulado até o dia:						**266.645,78**	**400.000,00**	**133.354,22C**
21/09/2018	3795		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1.548,01				
Acumulado até o dia:						**268.193,79**	**400.000,00**	**131.806,21C**
25/09/2018	3804		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	354,01				
Acumulado até o dia:						**268.547,80**	**400.000,00**	**131.452,20C**
26/09/2018	3811		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	531,01				
Acumulado até o dia:						**269.078,81**	**400.000,00**	**130.921,19C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/09/2018	3819		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	177,00				
Acumulado até o dia:						**269.255,81**	**400.000,00**	**130.744,19C**
01/10/2018	3970		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	347,16				
Acumulado até o dia:						**269.602,97**	**400.000,00**	**130.397,03C**
02/10/2018	4073		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1.367,66				
Acumulado até o dia:						**270.970,63**	**400.000,00**	**129.029,37C**
04/10/2018	4104		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	724,51				
Acumulado até o dia:						**271.695,14**	**400.000,00**	**128.304,86C**
05/10/2018	4112		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	132,76				
Acumulado até o dia:						**271.827,90**	**400.000,00**	**128.172,10C**
08/10/2018	4120		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	132,76				
Acumulado até o dia:						**271.960,66**	**400.000,00**	**128.039,34C**
09/10/2018	4129		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	851,11				
Acumulado até o dia:						**272.811,77**	**400.000,00**	**127.188,23C**
10/10/2018	4139		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	177,01				
Acumulado até o dia:						**272.988,78**	**400.000,00**	**127.011,22C**
11/10/2018	4149		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	533,26				
Acumulado até o dia:						**273.522,04**	**400.000,00**	**126.477,96C**
15/10/2018	4166		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	260,25				
Acumulado até o dia:						**273.782,29**	**400.000,00**	**126.217,71C**
16/10/2018	4174		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2.310,77				
Acumulado até o dia:						**276.093,06**	**400.000,00**	**123.906,94C**
18/10/2018	4194		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	533,51				
Acumulado até o dia:						**276.626,57**	**400.000,00**	**123.373,43C**
22/10/2018	4212		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	95,62				
Acumulado até o dia:						**276.722,19**	**400.000,00**	**123.277,81C**
23/10/2018	4221		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	177,01				
Acumulado até o dia:						**276.899,20**	**400.000,00**	**123.100,80C**
30/10/2018	4251		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	132,75				
Acumulado até o dia:						**277.031,95**	**400.000,00**	**122.968,05C**
31/10/2018	4261		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	432,97				
Acumulado até o dia:						**277.464,92**	**400.000,00**	**122.535,08C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2018	4461		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	576,39				
Acumulado até o dia:						**278.041,31**	**400.000,00**	**121.958,69C**
05/11/2018	4469		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	63,75				
Acumulado até o dia:						**278.105,06**	**400.000,00**	**121.894,94C**
12/11/2018	4512		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1.002,00				
Acumulado até o dia:						**279.107,06**	**400.000,00**	**120.892,94C**
16/11/2018	4539		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	310,50				
Acumulado até o dia:						**279.417,56**	**400.000,00**	**120.582,44C**
19/11/2018	4547		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	310,32				
Acumulado até o dia:						**279.727,88**	**400.000,00**	**120.272,12C**
20/11/2018	4560		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	622,00				
Acumulado até o dia:						**280.349,88**	**400.000,00**	**119.650,12C**
21/11/2018	4573		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	708,00				
Acumulado até o dia:						**281.057,88**	**400.000,00**	**118.942,12C**
23/11/2018	4587		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1.993,14				
Acumulado até o dia:						**283.051,02**	**400.000,00**	**116.948,98C**
30/11/2018	4606		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	191,26				
Acumulado até o dia:						**283.242,28**	**400.000,00**	**116.757,72C**
31/12/2018	5234		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	116.757,72				
Acumulado até o dia:						**400.000,00**	**400.000,00**	**0,00**
Conta: 6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2018	6		Dotação orçamentária no exercício 2018.		80.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**80.000,00**	**80.000,00C**
03/01/2018	1134		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	351,36				
Acumulado até o dia:						**351,36**	**80.000,00**	**79.648,64C**
09/01/2018	1175		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	306,30				
Acumulado até o dia:						**657,66**	**80.000,00**	**79.342,34C**
11/01/2018	1189		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	42,32				
Acumulado até o dia:						**699,98**	**80.000,00**	**79.300,02C**
12/01/2018	1197		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	86,42				
Acumulado até o dia:						**786,40**	**80.000,00**	**79.213,60C**
16/01/2018	1218		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1.187,75				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**1.974,15**	**80.000,00**	**78.025,85C**
17/01/2018	1235		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	101,56				
Acumulado até o dia:						**2.075,71**	**80.000,00**	**77.924,29C**
19/01/2018	1250		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	815,33				
Acumulado até o dia:						**2.891,04**	**80.000,00**	**77.108,96C**
24/01/2018	1278		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	276,76				
Acumulado até o dia:						**3.167,80**	**80.000,00**	**76.832,20C**
25/01/2018	1331		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	507,75				
Acumulado até o dia:						**3.675,55**	**80.000,00**	**76.324,45C**
31/01/2018	1317		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	169,25				
Acumulado até o dia:						**3.844,80**	**80.000,00**	**76.155,20C**
01/02/2018	1361		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	991,50				
Acumulado até o dia:						**4.836,30**	**80.000,00**	**75.163,70C**
06/02/2018	1392		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	650,70				
Acumulado até o dia:						**5.487,00**	**80.000,00**	**74.513,00C**
08/02/2018	1414		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	507,75				
Acumulado até o dia:						**5.994,75**	**80.000,00**	**74.005,25C**
09/02/2018	1428		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	499,53				
Acumulado até o dia:						**6.494,28**	**80.000,00**	**73.505,72C**
14/02/2018	1440		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	358,51				
Acumulado até o dia:						**6.852,79**	**80.000,00**	**73.147,21C**
15/02/2018	1448		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	507,75				
Acumulado até o dia:						**7.360,54**	**80.000,00**	**72.639,46C**
16/02/2018	1462		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	300,00				
Acumulado até o dia:						**7.660,54**	**80.000,00**	**72.339,46C**
26/02/2018	1523		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	149,99				
Acumulado até o dia:						**7.810,53**	**80.000,00**	**72.189,47C**
27/02/2018	1537		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	847,75				
Acumulado até o dia:						**8.658,28**	**80.000,00**	**71.341,72C**
28/02/2018	1547		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	340,00				
Acumulado até o dia:						**8.998,28**	**80.000,00**	**71.001,72C**
01/03/2018	1558		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	577,89				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**9.576,17**	**80.000,00**	**70.423,83C**
05/03/2018	1585		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	507,75				
Acumulado até o dia:						**10.083,92**	**80.000,00**	**69.916,08C**
06/03/2018	1602		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	598,05				
Acumulado até o dia:						**10.681,97**	**80.000,00**	**69.318,03C**
07/03/2018	1612		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1.272,00				
Acumulado até o dia:						**11.953,97**	**80.000,00**	**68.046,03C**
12/03/2018	1637		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	231,01				
Acumulado até o dia:						**12.184,98**	**80.000,00**	**67.815,02C**
13/03/2018	1646		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	306,30				
Acumulado até o dia:						**12.491,28**	**80.000,00**	**67.508,72C**
15/03/2018	1665		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	277,35				
Acumulado até o dia:						**12.768,63**	**80.000,00**	**67.231,37C**
16/03/2018	1674		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	215,34				
Acumulado até o dia:						**12.983,97**	**80.000,00**	**67.016,03C**
22/03/2018	1712		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	701,46				
Acumulado até o dia:						**13.685,43**	**80.000,00**	**66.314,57C**
23/03/2018	1721		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	858,03				
Acumulado até o dia:						**14.543,46**	**80.000,00**	**65.456,54C**
28/03/2018	1753		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1.151,27				
Acumulado até o dia:						**15.694,73**	**80.000,00**	**64.305,27C**
29/03/2018	1764		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	915,40				
Acumulado até o dia:						**16.610,13**	**80.000,00**	**63.389,87C**
03/04/2018	1881		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	495,75				
Acumulado até o dia:						**17.105,88**	**80.000,00**	**62.894,12C**
04/04/2018	1899		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	253,88				
Acumulado até o dia:						**17.359,76**	**80.000,00**	**62.640,24C**
06/04/2018	1999		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	142,95				
Acumulado até o dia:						**17.502,71**	**80.000,00**	**62.497,29C**
11/04/2018	2031		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	306,31				
Acumulado até o dia:						**17.809,02**	**80.000,00**	**62.190,98C**
17/04/2018	2070		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	215,33				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**18.024,35**	**80.000,00**	**61.975,65C**
20/04/2018	2097		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	358,51				
Acumulado até o dia:						**18.382,86**	**80.000,00**	**61.617,14C**
25/04/2018	2133		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	255,01				
Acumulado até o dia:						**18.637,87**	**80.000,00**	**61.362,13C**
02/05/2018	2218		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1.972,20				
Acumulado até o dia:						**20.610,07**	**80.000,00**	**59.389,93C**
08/05/2018	2252		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	373,95				
Acumulado até o dia:						**20.984,02**	**80.000,00**	**59.015,98C**
11/05/2018	2274		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	475,56				
Acumulado até o dia:						**21.459,58**	**80.000,00**	**58.540,42C**
15/05/2018	2297		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	330,50				
Acumulado até o dia:						**21.790,08**	**80.000,00**	**58.209,92C**
22/05/2018	2343		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	478,44				
Acumulado até o dia:						**22.268,52**	**80.000,00**	**57.731,48C**
24/05/2018	2351		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	214,36				
Acumulado até o dia:						**22.482,88**	**80.000,00**	**57.517,12C**
29/05/2018	2372		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	612,79				
Acumulado até o dia:						**23.095,67**	**80.000,00**	**56.904,33C**
01/06/2018	2481			841,59				
Acumulado até o dia:						**23.937,26**	**80.000,00**	**56.062,74C**
06/06/2018	2522			142,95				
Acumulado até o dia:						**24.080,21**	**80.000,00**	**55.919,79C**
07/06/2018	2537			400,26				
Acumulado até o dia:						**24.480,47**	**80.000,00**	**55.519,53C**
11/06/2018	2554			1.020,00				
Acumulado até o dia:						**25.500,47**	**80.000,00**	**54.499,53C**
15/06/2018	2589			169,26				
Acumulado até o dia:						**25.669,73**	**80.000,00**	**54.330,27C**
18/06/2018	2598			215,33				
Acumulado até o dia:						**25.885,06**	**80.000,00**	**54.114,94C**
21/06/2018	2628			630,36				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**26.515,42**	**80.000,00**	**53.484,58C**
22/06/2018	2636		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	478,44				
Acumulado até o dia:						**26.993,86**	**80.000,00**	**53.006,14C**
26/06/2018	2654		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	198,30				
Acumulado até o dia:						**27.192,16**	**80.000,00**	**52.807,84C**
29/06/2018	2680		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	813,62				
Acumulado até o dia:						**28.005,78**	**80.000,00**	**51.994,22C**
03/07/2018	2921		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	978,38				
Acumulado até o dia:						**28.984,16**	**80.000,00**	**51.015,84C**
09/07/2018	2960		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	671,55				
Acumulado até o dia:						**29.655,71**	**80.000,00**	**50.344,29C**
11/07/2018	2984		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	169,25				
Acumulado até o dia:						**29.824,96**	**80.000,00**	**50.175,04C**
13/07/2018	3010		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	101,56				
Acumulado até o dia:						**29.926,52**	**80.000,00**	**50.073,48C**
16/07/2018	3019		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	36,42				
Acumulado até o dia:						**29.962,94**	**80.000,00**	**50.037,06C**
20/07/2018	3062		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	442,50				
Acumulado até o dia:						**30.405,44**	**80.000,00**	**49.594,56C**
23/07/2018	3070		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	101,55				
Acumulado até o dia:						**30.506,99**	**80.000,00**	**49.493,01C**
24/07/2018	3077		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	478,44				
Acumulado até o dia:						**30.985,43**	**80.000,00**	**49.014,57C**
26/07/2018	3095		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	327,24				
Acumulado até o dia:						**31.312,67**	**80.000,00**	**48.687,33C**
31/07/2018	3127		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	183,28				
Acumulado até o dia:						**31.495,95**	**80.000,00**	**48.504,05C**
01/08/2018	3307		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	255,01				
Acumulado até o dia:						**31.750,96**	**80.000,00**	**48.249,04C**
10/08/2018	3373		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	137,97				
Acumulado até o dia:						**31.888,93**	**80.000,00**	**48.111,07C**
15/08/2018	3580	431/2018	Devolução de Anuidade em processo judicial nº 24981220174014300 ref. anos 2010 a 2015 Franca & MArques Ltda ME		4.527,29			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**31.888,93**	**84.527,29**	**52.638,36C**
21/08/2018	3445		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	668,95				
Acumulado até o dia:						**32.557,88**	**84.527,29**	**51.969,41C**
22/08/2018	3454		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	478,45				
Acumulado até o dia:						**33.036,33**	**84.527,29**	**51.490,96C**
29/08/2018	3497		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	327,25				
Acumulado até o dia:						**33.363,58**	**84.527,29**	**51.163,71C**
31/08/2018	3519		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	588,74				
Acumulado até o dia:						**33.952,32**	**84.527,29**	**50.574,97C**
03/09/2018	3665		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1.902,45				
Acumulado até o dia:						**35.854,77**	**84.527,29**	**48.672,52C**
06/09/2018	3694		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	126,94				
Acumulado até o dia:						**35.981,71**	**84.527,29**	**48.545,58C**
11/09/2018	3714		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2.784,02				
Acumulado até o dia:						**38.765,73**	**84.527,29**	**45.761,56C**
13/09/2018	3736		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	198,30				
Acumulado até o dia:						**38.964,03**	**84.527,29**	**45.563,26C**
17/09/2018	3759		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	102,29				
Acumulado até o dia:						**39.066,32**	**84.527,29**	**45.460,97C**
01/10/2018	3971		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	102,30				
Acumulado até o dia:						**39.168,62**	**84.527,29**	**45.358,67C**
02/10/2018	4075		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1.064,62				
Acumulado até o dia:						**40.233,24**	**84.527,29**	**44.294,05C**
05/10/2018	4113		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	169,26				
Acumulado até o dia:						**40.402,50**	**84.527,29**	**44.124,79C**
08/10/2018	4122		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	126,94				
Acumulado até o dia:						**40.529,44**	**84.527,29**	**43.997,85C**
16/10/2018	4176		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	217,07				
Acumulado até o dia:						**40.746,51**	**84.527,29**	**43.780,78C**
17/10/2018	4188		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	217,09				
Acumulado até o dia:						**40.963,60**	**84.527,29**	**43.563,69C**
18/10/2018	4196		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	159,48				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**41.123,08**	**84.527,29**	**43.404,21C**
19/10/2018	4205		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	198,30				
Acumulado até o dia:						**41.321,38**	**84.527,29**	**43.205,91C**
31/10/2018	4263		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	387,30				
Acumulado até o dia:						**41.708,68**	**84.527,29**	**42.818,61C**
16/11/2018	4540		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	198,31				
Acumulado até o dia:						**41.906,99**	**84.527,29**	**42.620,30C**
19/11/2018	4549		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	102,00				
Acumulado até o dia:						**42.008,99**	**84.527,29**	**42.518,30C**
20/11/2018	4562		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	159,48				
Acumulado até o dia:						**42.168,47**	**84.527,29**	**42.358,82C**
03/12/2018	4809		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1.326,41				
Acumulado até o dia:						**43.494,88**	**84.527,29**	**41.032,41C**
10/12/2018	4851		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	88,50				
Acumulado até o dia:						**43.583,38**	**84.527,29**	**40.943,91C**
11/12/2018	4856		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	88,88				
Acumulado até o dia:						**43.672,26**	**84.527,29**	**40.855,03C**
12/12/2018	4874		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	363,19				
Acumulado até o dia:						**44.035,45**	**84.527,29**	**40.491,84C**
13/12/2018	4882		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	309,76				
Acumulado até o dia:						**44.345,21**	**84.527,29**	**40.182,08C**
14/12/2018	4890		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	217,07				
Acumulado até o dia:						**44.562,28**	**84.527,29**	**39.965,01C**
17/12/2018	4896		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2.308,51				
Acumulado até o dia:						**46.870,79**	**84.527,29**	**37.656,50C**
18/12/2018	4902		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1.024,03				
Acumulado até o dia:						**47.894,82**	**84.527,29**	**36.632,47C**
19/12/2018	4911		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	235,32				
Acumulado até o dia:						**48.130,14**	**84.527,29**	**36.397,15C**
27/12/2018	4939		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	213,75				
Acumulado até o dia:						**48.343,89**	**84.527,29**	**36.183,40C**
31/12/2018	4956		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	555,84				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2018	5234		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	35.627,56				
Acumulado até o dia:						**84.527,29**	**84.527,29**	**0,00**
Conta: 6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas				Saldo anterior:				**0,00**
03/01/2018	1136		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	9,06				
Acumulado até o dia:						**9,06**	**0,00**	**9,06D**
04/01/2018	1148		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1,51				
Acumulado até o dia:						**10,57**	**0,00**	**10,57D**
05/01/2018	1155		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4,53				
Acumulado até o dia:						**15,10**	**0,00**	**15,10D**
08/01/2018	1169		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1,51				
Acumulado até o dia:						**16,61**	**0,00**	**16,61D**
09/01/2018	1324		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	7,55				
Acumulado até o dia:						**24,16**	**0,00**	**24,16D**
11/01/2018	1191		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3,02				
Acumulado até o dia:						**27,18**	**0,00**	**27,18D**
12/01/2018	1200		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	6,04				
Acumulado até o dia:						**33,22**	**0,00**	**33,22D**
15/01/2018	1212		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3,02				
Acumulado até o dia:						**36,24**	**0,00**	**36,24D**
16/01/2018	1222		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	18,13				
Acumulado até o dia:						**54,37**	**0,00**	**54,37D**
17/01/2018	1237		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3,02				
Acumulado até o dia:						**57,39**	**0,00**	**57,39D**
18/01/2018	1244		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1,51				
Acumulado até o dia:						**58,90**	**0,00**	**58,90D**
19/01/2018	1253		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1,51				
Acumulado até o dia:						**60,41**	**0,00**	**60,41D**
23/01/2018	1271		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	7,55				
Acumulado até o dia:						**67,96**	**0,00**	**67,96D**
24/01/2018	1282		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4,53				
Acumulado até o dia:						**72,49**	**0,00**	**72,49D**
29/01/2018	1296		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3,02				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**75,51**	**0,00**	**75,51D**
31/01/2018	1320		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	6,04				
Acumulado até o dia:						**81,55**	**0,00**	**81,55D**
01/02/2018	1363		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4,53				
Acumulado até o dia:						**86,08**	**0,00**	**86,08D**
02/02/2018	1373		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	8,27				
Acumulado até o dia:						**94,35**	**0,00**	**94,35D**
05/02/2018	1381		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	6,76				
Acumulado até o dia:						**101,11**	**0,00**	**101,11D**
06/02/2018	1395		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	10,50				
Acumulado até o dia:						**111,61**	**0,00**	**111,61D**
07/02/2018	1404		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	6,76				
Acumulado até o dia:						**118,37**	**0,00**	**118,37D**
08/02/2018	1418		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	12,01				
Acumulado até o dia:						**130,38**	**0,00**	**130,38D**
09/02/2018	1430		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	15,03				
Acumulado até o dia:						**145,41**	**0,00**	**145,41D**
14/02/2018	1442		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	5,25				
Acumulado até o dia:						**150,66**	**0,00**	**150,66D**
15/02/2018	1451		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	11,29				
Acumulado até o dia:						**161,95**	**0,00**	**161,95D**
16/02/2018	1465		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	6,76				
Acumulado até o dia:						**168,71**	**0,00**	**168,71D**
19/02/2018	1476		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1,51				
Acumulado até o dia:						**170,22**	**0,00**	**170,22D**
20/02/2018	1485		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	5,25				
Acumulado até o dia:						**175,47**	**0,00**	**175,47D**
21/02/2018	1494		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	10,57				
Acumulado até o dia:						**186,04**	**0,00**	**186,04D**
22/02/2018	1507		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	5,25				
Acumulado até o dia:						**191,29**	**0,00**	**191,29D**
23/02/2018	1516		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	10,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**201,79**	**0,00**	**201,79D**
26/02/2018	1526		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	8,55				
Acumulado até o dia:						**210,34**	**0,00**	**210,34D**
27/02/2018	1540		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	17,26				
Acumulado até o dia:						**227,60**	**0,00**	**227,60D**
28/02/2018	1551		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	13,52				
Acumulado até o dia:						**241,12**	**0,00**	**241,12D**
01/03/2018	1562		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	30,78				
Acumulado até o dia:						**271,90**	**0,00**	**271,90D**
02/03/2018	1579		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	5,25				
Acumulado até o dia:						**277,15**	**0,00**	**277,15D**
05/03/2018	1589		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4,29				
Acumulado até o dia:						**281,44**	**0,00**	**281,44D**
06/03/2018	1605		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	15,75				
Acumulado até o dia:						**297,19**	**0,00**	**297,19D**
07/03/2018	1616		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	6,76				
Acumulado até o dia:						**303,95**	**0,00**	**303,95D**
08/03/2018	1622		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	6,71				
Acumulado até o dia:						**310,66**	**0,00**	**310,66D**
09/03/2018	1630		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,92				
Acumulado até o dia:						**313,58**	**0,00**	**313,58D**
12/03/2018	1641		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	8,27				
Acumulado até o dia:						**321,85**	**0,00**	**321,85D**
13/03/2018	1650		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	12,80				
Acumulado até o dia:						**334,65**	**0,00**	**334,65D**
15/03/2018	1667		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4,48				
Acumulado até o dia:						**339,13**	**0,00**	**339,13D**
16/03/2018	1678		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4,38				
Acumulado até o dia:						**343,51**	**0,00**	**343,51D**
19/03/2018	1692		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1,46				
Acumulado até o dia:						**344,97**	**0,00**	**344,97D**
20/03/2018	1699		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	6,76				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**351,73**	**0,00**	**351,73D**
21/03/2018	1707		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1,52				
Acumulado até o dia:						**353,25**	**0,00**	**353,25D**
22/03/2018	1715		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4,38				
Acumulado até o dia:						**357,63**	**0,00**	**357,63D**
23/03/2018	1724		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	12,03				
Acumulado até o dia:						**369,66**	**0,00**	**369,66D**
26/03/2018	1734		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,92				
Acumulado até o dia:						**372,58**	**0,00**	**372,58D**
28/03/2018	1757		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	10,47				
Acumulado até o dia:						**383,05**	**0,00**	**383,05D**
29/03/2018	1768		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	39,67				
Acumulado até o dia:						**422,72**	**0,00**	**422,72D**
02/04/2018	1874		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1,46				
Acumulado até o dia:						**424,18**	**0,00**	**424,18D**
03/04/2018	1885		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	15,62				
Acumulado até o dia:						**439,80**	**0,00**	**439,80D**
04/04/2018	1986		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	9,68				
Acumulado até o dia:						**449,48**	**0,00**	**449,48D**
05/04/2018	1992		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	8,17				
Acumulado até o dia:						**457,65**	**0,00**	**457,65D**
06/04/2018	2003		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4,43				
Acumulado até o dia:						**462,08**	**0,00**	**462,08D**
09/04/2018	2015		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,97				
Acumulado até o dia:						**465,05**	**0,00**	**465,05D**
11/04/2018	2033		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,97				
Acumulado até o dia:						**468,02**	**0,00**	**468,02D**
12/04/2018	2046		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	6,76				
Acumulado até o dia:						**474,78**	**0,00**	**474,78D**
13/04/2018	2055		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	5,84				
Acumulado até o dia:						**480,62**	**0,00**	**480,62D**
16/04/2018	2063		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4,38				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**485,00**	**0,00**	**485,00D**
17/04/2018	2073		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	9,63				
Acumulado até o dia:						**494,63**	**0,00**	**494,63D**
18/04/2018	2084		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1,46				
Acumulado até o dia:						**496,09**	**0,00**	**496,09D**
19/04/2018	2091		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1,46				
Acumulado até o dia:						**497,55**	**0,00**	**497,55D**
20/04/2018	2101		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4,38				
Acumulado até o dia:						**501,93**	**0,00**	**501,93D**
23/04/2018	2111		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	8,23				
Acumulado até o dia:						**510,16**	**0,00**	**510,16D**
24/04/2018	2125		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,97				
Acumulado até o dia:						**513,13**	**0,00**	**513,13D**
25/04/2018	2135		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1,46				
Acumulado até o dia:						**514,59**	**0,00**	**514,59D**
02/05/2018	2221		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	47,43				
Acumulado até o dia:						**562,02**	**0,00**	**562,02D**
04/05/2018	2241		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	8,17				
Acumulado até o dia:						**570,19**	**0,00**	**570,19D**
08/05/2018	2253		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	5,25				
Acumulado até o dia:						**575,44**	**0,00**	**575,44D**
10/05/2018	2264		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4,43				
Acumulado até o dia:						**579,87**	**0,00**	**579,87D**
11/05/2018	2278		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	5,94				
Acumulado até o dia:						**585,81**	**0,00**	**585,81D**
14/05/2018	2290		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	9,68				
Acumulado até o dia:						**595,49**	**0,00**	**595,49D**
15/05/2018	2300		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,97				
Acumulado até o dia:						**598,46**	**0,00**	**598,46D**
16/05/2018	2309		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	5,84				
Acumulado até o dia:						**604,30**	**0,00**	**604,30D**
18/05/2018	2325		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	5,89				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**610,19**	**0,00**	**610,19D**
21/05/2018	2334		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,92				
Acumulado até o dia:						**613,11**	**0,00**	**613,11D**
22/05/2018	2345		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4,38				
Acumulado até o dia:						**617,49**	**0,00**	**617,49D**
24/05/2018	2353		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1,46				
Acumulado até o dia:						**618,95**	**0,00**	**618,95D**
28/05/2018	2365		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4,38				
Acumulado até o dia:						**623,33**	**0,00**	**623,33D**
29/05/2018	2374		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	22,51				
Acumulado até o dia:						**645,84**	**0,00**	**645,84D**
30/05/2018	2384		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1,46				
Acumulado até o dia:						**647,30**	**0,00**	**647,30D**
01/06/2018	2486			14,95				
Acumulado até o dia:						**662,25**	**0,00**	**662,25D**
04/06/2018	2500			7,30				
Acumulado até o dia:						**669,55**	**0,00**	**669,55D**
05/06/2018	2515			3,03				
Acumulado até o dia:						**672,58**	**0,00**	**672,58D**
06/06/2018	2527			7,30				
Acumulado até o dia:						**679,88**	**0,00**	**679,88D**
07/06/2018	2540			4,38				
Acumulado até o dia:						**684,26**	**0,00**	**684,26D**
08/06/2018	2547			2,92				
Acumulado até o dia:						**687,18**	**0,00**	**687,18D**
11/06/2018	2555			5,84				
Acumulado até o dia:						**693,02**	**0,00**	**693,02D**
12/06/2018	2568			14,06				
Acumulado até o dia:						**707,08**	**0,00**	**707,08D**
13/06/2018	2575			5,84				
Acumulado até o dia:						**712,92**	**0,00**	**712,92D**
14/06/2018	2582			4,43				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**717,35**	**0,00**	**717,35D**
15/06/2018	2592			2,92				
Acumulado até o dia:						**720,27**	**0,00**	**720,27D**
18/06/2018	2601			13,14				
Acumulado até o dia:						**733,41**	**0,00**	**733,41D**
19/06/2018	2613			8,76				
Acumulado até o dia:						**742,17**	**0,00**	**742,17D**
20/06/2018	2620			1,46				
Acumulado até o dia:						**743,63**	**0,00**	**743,63D**
21/06/2018	2630			8,76				
Acumulado até o dia:						**752,39**	**0,00**	**752,39D**
22/06/2018	2638		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1,46				
Acumulado até o dia:						**753,85**	**0,00**	**753,85D**
25/06/2018	2647		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,92				
Acumulado até o dia:						**756,77**	**0,00**	**756,77D**
26/06/2018	2656		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	5,84				
Acumulado até o dia:						**762,61**	**0,00**	**762,61D**
27/06/2018	2665		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4,38				
Acumulado até o dia:						**766,99**	**0,00**	**766,99D**
28/06/2018	2673		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1,46				
Acumulado até o dia:						**768,45**	**0,00**	**768,45D**
29/06/2018	2684		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	16,39				
Acumulado até o dia:						**784,84**	**0,00**	**784,84D**
02/07/2018	2914		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	11,68				
Acumulado até o dia:						**796,52**	**0,00**	**796,52D**
03/07/2018	2925		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	33,58				
Acumulado até o dia:						**830,10**	**0,00**	**830,10D**
04/07/2018	2939		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	10,22				
Acumulado até o dia:						**840,32**	**0,00**	**840,32D**
05/07/2018	2948		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,97				
Acumulado até o dia:						**843,29**	**0,00**	**843,29D**
06/07/2018	2953		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,92				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**846,21**	**0,00**	**846,21D**
09/07/2018	2963		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	8,76				
Acumulado até o dia:						**854,97**	**0,00**	**854,97D**
10/07/2018	2971		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	5,84				
Acumulado até o dia:						**860,81**	**0,00**	**860,81D**
11/07/2018	2989		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	16,06				
Acumulado até o dia:						**876,87**	**0,00**	**876,87D**
12/07/2018	3003		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	12,30				
Acumulado até o dia:						**889,17**	**0,00**	**889,17D**
13/07/2018	3012		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	5,84				
Acumulado até o dia:						**895,01**	**0,00**	**895,01D**
16/07/2018	3022		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	7,35				
Acumulado até o dia:						**902,36**	**0,00**	**902,36D**
17/07/2018	3039		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	19,84				
Acumulado até o dia:						**922,20**	**0,00**	**922,20D**
18/07/2018	3051		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4,07				
Acumulado até o dia:						**926,27**	**0,00**	**926,27D**
19/07/2018	3057		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1,46				
Acumulado até o dia:						**927,73**	**0,00**	**927,73D**
20/07/2018	3067		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	7,86				
Acumulado até o dia:						**935,59**	**0,00**	**935,59D**
23/07/2018	3072		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	5,55				
Acumulado até o dia:						**941,14**	**0,00**	**941,14D**
24/07/2018	3079		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4,08				
Acumulado até o dia:						**945,22**	**0,00**	**945,22D**
25/07/2018	3088		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1,46				
Acumulado até o dia:						**946,68**	**0,00**	**946,68D**
26/07/2018	3098		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	18,64				
Acumulado até o dia:						**965,32**	**0,00**	**965,32D**
27/07/2018	3110		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	6,70				
Acumulado até o dia:						**972,02**	**0,00**	**972,02D**
30/07/2018	3119		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	5,54				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**977,56**	**0,00**	**977,56D**
31/07/2018	3131		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	26,60				
Acumulado até o dia:						**1.004,16**	**0,00**	**1.004,16D**
01/08/2018	3309		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	30,02				
01/08/2018	3338		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1,46				
Acumulado até o dia:						**1.035,64**	**0,00**	**1.035,64D**
02/08/2018	3321		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	5,59				
Acumulado até o dia:						**1.041,23**	**0,00**	**1.041,23D**
03/08/2018	3341		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	9,32				
Acumulado até o dia:						**1.050,55**	**0,00**	**1.050,55D**
06/08/2018	3349		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,92				
Acumulado até o dia:						**1.053,47**	**0,00**	**1.053,47D**
07/08/2018	3356		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,62				
Acumulado até o dia:						**1.056,09**	**0,00**	**1.056,09D**
08/08/2018	3364		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	8,16				
Acumulado até o dia:						**1.064,25**	**0,00**	**1.064,25D**
10/08/2018	3375		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	15,16				
Acumulado até o dia:						**1.079,41**	**0,00**	**1.079,41D**
13/08/2018	3387		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	15,78				
Acumulado até o dia:						**1.095,19**	**0,00**	**1.095,19D**
14/08/2018	3405		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	21,67				
Acumulado até o dia:						**1.116,86**	**0,00**	**1.116,86D**
16/08/2018	3416		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	16,63				
Acumulado até o dia:						**1.133,49**	**0,00**	**1.133,49D**
17/08/2018	3427		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	13,70				
Acumulado até o dia:						**1.147,19**	**0,00**	**1.147,19D**
20/08/2018	3436		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4,08				
Acumulado até o dia:						**1.151,27**	**0,00**	**1.151,27D**
21/08/2018	3447		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	12,27				
Acumulado até o dia:						**1.163,54**	**0,00**	**1.163,54D**
22/08/2018	3455		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1,46				
Acumulado até o dia:						**1.165,00**	**0,00**	**1.165,00D**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/08/2018	3463		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	5,24				
Acumulado até o dia:						**1.170,24**	**0,00**	**1.170,24D**
24/08/2018	3471		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4,08				
Acumulado até o dia:						**1.174,32**	**0,00**	**1.174,32D**
27/08/2018	3480		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1,46				
Acumulado até o dia:						**1.175,78**	**0,00**	**1.175,78D**
28/08/2018	3488		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	5,55				
Acumulado até o dia:						**1.181,33**	**0,00**	**1.181,33D**
29/08/2018	3500		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	13,44				
Acumulado até o dia:						**1.194,77**	**0,00**	**1.194,77D**
30/08/2018	3507		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4,08				
Acumulado até o dia:						**1.198,85**	**0,00**	**1.198,85D**
31/08/2018	3522		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	9,92				
Acumulado até o dia:						**1.208,77**	**0,00**	**1.208,77D**
03/09/2018	3669		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	27,11				
Acumulado até o dia:						**1.235,88**	**0,00**	**1.235,88D**
04/09/2018	3677		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4,08				
Acumulado até o dia:						**1.239,96**	**0,00**	**1.239,96D**
05/09/2018	3685		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	9,37				
Acumulado até o dia:						**1.249,33**	**0,00**	**1.249,33D**
06/09/2018	3697		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4,09				
Acumulado até o dia:						**1.253,42**	**0,00**	**1.253,42D**
10/09/2018	3707		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4,08				
Acumulado até o dia:						**1.257,50**	**0,00**	**1.257,50D**
11/09/2018	3718		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	21,34				
Acumulado até o dia:						**1.278,84**	**0,00**	**1.278,84D**
12/09/2018	3730		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1,51				
Acumulado até o dia:						**1.280,35**	**0,00**	**1.280,35D**
13/09/2018	3738		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	8,16				
Acumulado até o dia:						**1.288,51**	**0,00**	**1.288,51D**
14/09/2018	3747		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	5,55				
Acumulado até o dia:						**1.294,06**	**0,00**	**1.294,06D**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/09/2018	3762		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	5,54				
Acumulado até o dia:						**1.299,60**	**0,00**	**1.299,60D**
18/09/2018	3770		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	28,26				
Acumulado até o dia:						**1.327,86**	**0,00**	**1.327,86D**
19/09/2018	3782		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	5,24				
Acumulado até o dia:						**1.333,10**	**0,00**	**1.333,10D**
21/09/2018	3797		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	17,18				
Acumulado até o dia:						**1.350,28**	**0,00**	**1.350,28D**
26/09/2018	3814		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	7,86				
Acumulado até o dia:						**1.358,14**	**0,00**	**1.358,14D**
27/09/2018	3820		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	6,72				
Acumulado até o dia:						**1.364,86**	**0,00**	**1.364,86D**
01/10/2018	3973		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4,08				
Acumulado até o dia:						**1.368,94**	**0,00**	**1.368,94D**
02/10/2018	4080		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	56,22				
Acumulado até o dia:						**1.425,16**	**0,00**	**1.425,16D**
03/10/2018	4094		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4,14				
Acumulado até o dia:						**1.429,30**	**0,00**	**1.429,30D**
04/10/2018	4107		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	15,72				
Acumulado até o dia:						**1.445,02**	**0,00**	**1.445,02D**
05/10/2018	4115		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	7,86				
Acumulado até o dia:						**1.452,88**	**0,00**	**1.452,88D**
08/10/2018	4124		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	5,24				
Acumulado até o dia:						**1.458,12**	**0,00**	**1.458,12D**
09/10/2018	4134		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	19,80				
Acumulado até o dia:						**1.477,92**	**0,00**	**1.477,92D**
10/10/2018	4144		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	10,48				
Acumulado até o dia:						**1.488,40**	**0,00**	**1.488,40D**
11/10/2018	4153		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	33,23				
Acumulado até o dia:						**1.521,63**	**0,00**	**1.521,63D**
15/10/2018	4169		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	5,24				
Acumulado até o dia:						**1.526,87**	**0,00**	**1.526,87D**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/10/2018	4178		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	37,44				
Acumulado até o dia:						**1.564,31**	**0,00**	**1.564,31D**
17/10/2018	4189		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	9,35				
Acumulado até o dia:						**1.573,66**	**0,00**	**1.573,66D**
18/10/2018	4199		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	5,24				
Acumulado até o dia:						**1.578,90**	**0,00**	**1.578,90D**
19/10/2018	4206		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4,08				
Acumulado até o dia:						**1.582,98**	**0,00**	**1.582,98D**
22/10/2018	4216		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	5,24				
Acumulado até o dia:						**1.588,22**	**0,00**	**1.588,22D**
23/10/2018	4224		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,62				
Acumulado até o dia:						**1.590,84**	**0,00**	**1.590,84D**
25/10/2018	4231		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,63				
Acumulado até o dia:						**1.593,47**	**0,00**	**1.593,47D**
26/10/2018	4238		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	5,26				
Acumulado até o dia:						**1.598,73**	**0,00**	**1.598,73D**
29/10/2018	4245		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4,09				
Acumulado até o dia:						**1.602,82**	**0,00**	**1.602,82D**
30/10/2018	4256		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,92				
Acumulado até o dia:						**1.605,74**	**0,00**	**1.605,74D**
31/10/2018	4266		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	18,64				
Acumulado até o dia:						**1.624,38**	**0,00**	**1.624,38D**
01/11/2018	4464		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	17,19				
Acumulado até o dia:						**1.641,57**	**0,00**	**1.641,57D**
05/11/2018	4472		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4,09				
Acumulado até o dia:						**1.645,66**	**0,00**	**1.645,66D**
06/11/2018	4481		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	17,29				
Acumulado até o dia:						**1.662,95**	**0,00**	**1.662,95D**
07/11/2018	4494		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4,09				
Acumulado até o dia:						**1.667,04**	**0,00**	**1.667,04D**
08/11/2018	4507		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	10,52				
Acumulado até o dia:						**1.677,56**	**0,00**	**1.677,56D**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/11/2018	4615		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	5,50				
Acumulado até o dia:						**1.683,06**	**0,00**	**1.683,06D**
12/11/2018	4514		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	10,52				
Acumulado até o dia:						**1.693,58**	**0,00**	**1.693,58D**
13/11/2018	4522		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	25,37				
Acumulado até o dia:						**1.718,95**	**0,00**	**1.718,95D**
14/11/2018	4534		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	5,24				
Acumulado até o dia:						**1.724,19**	**0,00**	**1.724,19D**
16/11/2018	4542		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	7,86				
Acumulado até o dia:						**1.732,05**	**0,00**	**1.732,05D**
19/11/2018	4551		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	22,72				
Acumulado até o dia:						**1.754,77**	**0,00**	**1.754,77D**
20/11/2018	4564		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	7,89				
Acumulado até o dia:						**1.762,66**	**0,00**	**1.762,66D**
21/11/2018	4575		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	10,52				
Acumulado até o dia:						**1.773,18**	**0,00**	**1.773,18D**
22/11/2018	4582		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1,46				
Acumulado até o dia:						**1.774,64**	**0,00**	**1.774,64D**
23/11/2018	4589		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	13,10				
Acumulado até o dia:						**1.787,74**	**0,00**	**1.787,74D**
27/11/2018	4596		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,63				
Acumulado até o dia:						**1.790,37**	**0,00**	**1.790,37D**
28/11/2018	4604		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,63				
Acumulado até o dia:						**1.793,00**	**0,00**	**1.793,00D**
30/11/2018	4608		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,62				
Acumulado até o dia:						**1.795,62**	**0,00**	**1.795,62D**
03/12/2018	4812		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	48,92				
Acumulado até o dia:						**1.844,54**	**0,00**	**1.844,54D**
04/12/2018	4822		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,62				
Acumulado até o dia:						**1.847,16**	**0,00**	**1.847,16D**
05/12/2018	4830		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,62				
Acumulado até o dia:						**1.849,78**	**0,00**	**1.849,78D**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2018	4837		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	9,38				
Acumulado até o dia:						**1.859,16**	**0,00**	**1.859,16D**
07/12/2018	4847		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	7,86				
Acumulado até o dia:						**1.867,02**	**0,00**	**1.867,02D**
11/12/2018	4860		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	10,80				
Acumulado até o dia:						**1.877,82**	**0,00**	**1.877,82D**
12/12/2018	4877		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	7,86				
Acumulado até o dia:						**1.885,68**	**0,00**	**1.885,68D**
13/12/2018	4885		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	11,94				
Acumulado até o dia:						**1.897,62**	**0,00**	**1.897,62D**
14/12/2018	4891		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	11,98				
Acumulado até o dia:						**1.909,60**	**0,00**	**1.909,60D**
17/12/2018	4898		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	13,15				
Acumulado até o dia:						**1.922,75**	**0,00**	**1.922,75D**
18/12/2018	4905		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	5,24				
Acumulado até o dia:						**1.927,99**	**0,00**	**1.927,99D**
19/12/2018	4913		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	11,94				
Acumulado até o dia:						**1.939,93**	**0,00**	**1.939,93D**
27/12/2018	4941		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	9,35				
Acumulado até o dia:						**1.949,28**	**0,00**	**1.949,28D**
28/12/2018	4951		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,63				
Acumulado até o dia:						**1.951,91**	**0,00**	**1.951,91D**
31/12/2018	4957		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	13,15				
31/12/2018	5234		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1.965,06			
Acumulado até o dia:						**1.965,06**	**1.965,06**	**0,00**
Conta: 6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2018	7		Dotação orçamentária no exercício 2018.		27.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**27.000,00**	**27.000,00C**
03/01/2018	1138		Juros de mora s/ receitas	57,81				
03/01/2018	1142		Juros de mora s/ receitas	19,96				
Acumulado até o dia:						**77,77**	**27.000,00**	**26.922,23C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/01/2018	1150		Juros de mora s/ receitas	1,31				
Acumulado até o dia:						**79,08**	**27.000,00**	**26.920,92C**
05/01/2018	1157		Juros de mora s/ receitas	7,34				
05/01/2018	1163		Juros de mora s/ receitas	30,23				
Acumulado até o dia:						**116,65**	**27.000,00**	**26.883,35C**
08/01/2018	1171		Juros de mora s/ receitas	16,92				
Acumulado até o dia:						**133,57**	**27.000,00**	**26.866,43C**
09/01/2018	1178		Juros de mora s/ receitas	22,98				
09/01/2018	1182		Juros de mora s/ receitas	12,75				
Acumulado até o dia:						**169,30**	**27.000,00**	**26.830,70C**
11/01/2018	1193		Juros de mora s/ receitas	8,87				
Acumulado até o dia:						**178,17**	**27.000,00**	**26.821,83C**
12/01/2018	1202		Juros de mora s/ receitas	115,79				
12/01/2018	1206		Juros de mora s/ receitas	9,04				
Acumulado até o dia:						**303,00**	**27.000,00**	**26.697,00C**
15/01/2018	1214		Juros de mora s/ receitas	13,75				
Acumulado até o dia:						**316,75**	**27.000,00**	**26.683,25C**
16/01/2018	1224		Juros de mora s/ receitas	90,11				
16/01/2018	1228		Juros de mora s/ receitas	12,20				
Acumulado até o dia:						**419,06**	**27.000,00**	**26.580,94C**
17/01/2018	1239		Juros de mora s/ receitas	10,25				
Acumulado até o dia:						**429,31**	**27.000,00**	**26.570,69C**
18/01/2018	1246		Juros de mora s/ receitas	37,47				
Acumulado até o dia:						**466,78**	**27.000,00**	**26.533,22C**
19/01/2018	1255		Juros de mora s/ receitas	12,68				
Acumulado até o dia:						**479,46**	**27.000,00**	**26.520,54C**
22/01/2018	1262		Juros de mora s/ receitas	38,13				
Acumulado até o dia:						**517,59**	**27.000,00**	**26.482,41C**
23/01/2018	1273		Juros de mora s/ receitas	31,40				
Acumulado até o dia:						**548,99**	**27.000,00**	**26.451,01C**
24/01/2018	1284		Juros de mora s/ receitas	69,06				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/01/2018	1289		Juros de mora s/ receitas	29,14				
Acumulado até o dia:						**647,19**	**27.000,00**	**26.352,81C**
25/01/2018	1334		Juros de mora s/ receitas	44,70				
Acumulado até o dia:						**691,89**	**27.000,00**	**26.308,11C**
26/01/2018	1341		Juros de mora s/ receitas	37,70				
Acumulado até o dia:						**729,59**	**27.000,00**	**26.270,41C**
29/01/2018	1298		Juros de mora s/ receitas	65,50				
29/01/2018	1302		Juros de mora s/ receitas	21,80				
Acumulado até o dia:						**816,89**	**27.000,00**	**26.183,11C**
30/01/2018	1312		Juros de mora s/ receitas	10,74				
Acumulado até o dia:						**827,63**	**27.000,00**	**26.172,37C**
31/01/2018	1322		Juros de mora s/ receitas	30,91				
Acumulado até o dia:						**858,54**	**27.000,00**	**26.141,46C**
01/02/2018	1365		Juros de mora s/ receitas	88,76				
Acumulado até o dia:						**947,30**	**27.000,00**	**26.052,70C**
02/02/2018	1375		Juros de mora s/ receitas	38,03				
Acumulado até o dia:						**985,33**	**27.000,00**	**26.014,67C**
05/02/2018	1383		Juros de mora s/ receitas	5,23				
05/02/2018	1388		Juros de mora s/ receitas	13,10				
Acumulado até o dia:						**1.003,66**	**27.000,00**	**25.996,34C**
06/02/2018	1397		Juros de mora s/ receitas	9,39				
Acumulado até o dia:						**1.013,05**	**27.000,00**	**25.986,95C**
07/02/2018	1406		Juros de mora s/ receitas	26,46				
Acumulado até o dia:						**1.039,51**	**27.000,00**	**25.960,49C**
08/02/2018	1419		Juros de mora s/ receitas	13,67				
08/02/2018	1423		Juros de mora s/ receitas	65,49				
Acumulado até o dia:						**1.118,67**	**27.000,00**	**25.881,33C**
09/02/2018	1432		Juros de mora s/ receitas	88,51				
09/02/2018	1436		Juros de mora s/ receitas	9,15				
Acumulado até o dia:						**1.216,33**	**27.000,00**	**25.783,67C**
14/02/2018	1444		Juros de mora s/ receitas	13,97				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**1.230,30**	**27.000,00**	**25.769,70C**
15/02/2018	1453		Juros de mora s/ receitas	26,24				
15/02/2018	1458		Juros de mora s/ receitas	29,65				
Acumulado até o dia:						**1.286,19**	**27.000,00**	**25.713,81C**
16/02/2018	1467		Juros de mora s/ receitas	85,74				
16/02/2018	1471		Juros de mora s/ receitas	12,76				
Acumulado até o dia:						**1.384,69**	**27.000,00**	**25.615,31C**
19/02/2018	1478		Juros de mora s/ receitas	9,06				
Acumulado até o dia:						**1.393,75**	**27.000,00**	**25.606,25C**
20/02/2018	1487		Juros de mora s/ receitas	3,41				
Acumulado até o dia:						**1.397,16**	**27.000,00**	**25.602,84C**
21/02/2018	1496		Juros de mora s/ receitas	90,29				
21/02/2018	1501		Juros de mora s/ receitas	15,97				
Acumulado até o dia:						**1.503,42**	**27.000,00**	**25.496,58C**
22/02/2018	1509		Juros de mora s/ receitas	3,33				
Acumulado até o dia:						**1.506,75**	**27.000,00**	**25.493,25C**
23/02/2018	1518		Juros de mora s/ receitas	4,19				
Acumulado até o dia:						**1.510,94**	**27.000,00**	**25.489,06C**
26/02/2018	1528		Juros de mora s/ receitas	67,97				
26/02/2018	1531		Juros de mora s/ receitas	4,48				
Acumulado até o dia:						**1.583,39**	**27.000,00**	**25.416,61C**
27/02/2018	1542		Juros de mora s/ receitas	32,17				
Acumulado até o dia:						**1.615,56**	**27.000,00**	**25.384,44C**
28/02/2018	1553		Juros de mora s/ receitas	28,90				
Acumulado até o dia:						**1.644,46**	**27.000,00**	**25.355,54C**
01/03/2018	1565		Juros de mora s/ receitas	81,96				
01/03/2018	1569		Juros de mora s/ receitas	20,35				
Acumulado até o dia:						**1.746,77**	**27.000,00**	**25.253,23C**
02/03/2018	1581		Juros de mora s/ receitas	33,55				
Acumulado até o dia:						**1.780,32**	**27.000,00**	**25.219,68C**
05/03/2018	1591		Juros de mora s/ receitas	20,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/03/2018	1597		Juros de mora s/ receitas	117,98				
Acumulado até o dia:						**1.918,80**	**27.000,00**	**25.081,20C**
06/03/2018	1607		Juros de mora s/ receitas	26,74				
Acumulado até o dia:						**1.945,54**	**27.000,00**	**25.054,46C**
07/03/2018	1618		Juros de mora s/ receitas	14,34				
Acumulado até o dia:						**1.959,88**	**27.000,00**	**25.040,12C**
08/03/2018	1624		Juros de mora s/ receitas	3,35				
Acumulado até o dia:						**1.963,23**	**27.000,00**	**25.036,77C**
09/03/2018	1632		Juros de mora s/ receitas	6,54				
Acumulado até o dia:						**1.969,77**	**27.000,00**	**25.030,23C**
12/03/2018	1643		Juros de mora s/ receitas	61,67				
Acumulado até o dia:						**2.031,44**	**27.000,00**	**24.968,56C**
13/03/2018	1652		Juros de mora s/ receitas	35,00				
13/03/2018	1658		Juros de mora s/ receitas	35,85				
Acumulado até o dia:						**2.102,29**	**27.000,00**	**24.897,71C**
15/03/2018	1669		Juros de mora s/ receitas	98,05				
Acumulado até o dia:						**2.200,34**	**27.000,00**	**24.799,66C**
16/03/2018	1680		Juros de mora s/ receitas	25,60				
16/03/2018	1684		Juros de mora s/ receitas	9,10				
Acumulado até o dia:						**2.235,04**	**27.000,00**	**24.764,96C**
19/03/2018	1694		Juros de mora s/ receitas	9,48				
Acumulado até o dia:						**2.244,52**	**27.000,00**	**24.755,48C**
20/03/2018	1700		Juros de mora s/ receitas	37,50				
Acumulado até o dia:						**2.282,02**	**27.000,00**	**24.717,98C**
21/03/2018	1708		Juros de mora s/ receitas	9,00				
Acumulado até o dia:						**2.291,02**	**27.000,00**	**24.708,98C**
22/03/2018	1717		Juros de mora s/ receitas	42,45				
Acumulado até o dia:						**2.333,47**	**27.000,00**	**24.666,53C**
23/03/2018	1726		Juros de mora s/ receitas	434,60				
Acumulado até o dia:						**2.768,07**	**27.000,00**	**24.231,93C**
26/03/2018	1736		Juros de mora s/ receitas	28,21				
26/03/2018	1742		Juros de mora s/ receitas	105,11				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**2.901,39**	**27.000,00**	**24.098,61C**
27/03/2018	1749		Juros de mora s/ receitas	6,26				
Acumulado até o dia:						**2.907,65**	**27.000,00**	**24.092,35C**
28/03/2018	1759		Juros de mora s/ receitas	170,88				
Acumulado até o dia:						**3.078,53**	**27.000,00**	**23.921,47C**
29/03/2018	1771		Juros de mora s/ receitas	56,10				
29/03/2018	1775		Juros de mora s/ receitas	50,10				
Acumulado até o dia:						**3.184,73**	**27.000,00**	**23.815,27C**
02/04/2018	1876		Juros de mora s/ receitas	2,50				
Acumulado até o dia:						**3.187,23**	**27.000,00**	**23.812,77C**
03/04/2018	1887		Juros de mora s/ receitas	136,43				
03/04/2018	1894		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	54,73				
Acumulado até o dia:						**3.378,39**	**27.000,00**	**23.621,61C**
04/04/2018	1980		Juros de mora s/ receitas	21,90				
04/04/2018	1984		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	13,63				
Acumulado até o dia:						**3.413,92**	**27.000,00**	**23.586,08C**
05/04/2018	1994		Juros de mora s/ receitas	1,65				
Acumulado até o dia:						**3.415,57**	**27.000,00**	**23.584,43C**
06/04/2018	2005		Juros de mora s/ receitas	50,60				
06/04/2018	2009		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	11,44				
Acumulado até o dia:						**3.477,61**	**27.000,00**	**23.522,39C**
09/04/2018	2017		Juros de mora s/ receitas	30,13				
Acumulado até o dia:						**3.507,74**	**27.000,00**	**23.492,26C**
11/04/2018	2035		Juros de mora s/ receitas	13,58				
11/04/2018	2039		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	14,73				
Acumulado até o dia:						**3.536,05**	**27.000,00**	**23.463,95C**
12/04/2018	2048		Juros de mora s/ receitas	7,31				
Acumulado até o dia:						**3.543,36**	**27.000,00**	**23.456,64C**
13/04/2018	2057		Juros de mora s/ receitas	34,61				
Acumulado até o dia:						**3.577,97**	**27.000,00**	**23.422,03C**
16/04/2018	2065		Juros de mora s/ receitas	10,87				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**3.588,84**	**27.000,00**	**23.411,16C**
17/04/2018	2075		Juros de mora s/ receitas	36,99				
17/04/2018	2080		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	9,28				
Acumulado até o dia:						**3.635,11**	**27.000,00**	**23.364,89C**
18/04/2018	2086		Juros de mora s/ receitas	1,64				
Acumulado até o dia:						**3.636,75**	**27.000,00**	**23.363,25C**
19/04/2018	2093		Juros de mora s/ receitas	3,36				
Acumulado até o dia:						**3.640,11**	**27.000,00**	**23.359,89C**
20/04/2018	2103		Juros de mora s/ receitas	17,08				
Acumulado até o dia:						**3.657,19**	**27.000,00**	**23.342,81C**
23/04/2018	2113		Juros de mora s/ receitas	20,92				
23/04/2018	2117		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	1,49				
Acumulado até o dia:						**3.679,60**	**27.000,00**	**23.320,40C**
24/04/2018	2127		Juros de mora s/ receitas	64,62				
24/04/2018	2130		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	34,88				
Acumulado até o dia:						**3.779,10**	**27.000,00**	**23.220,90C**
25/04/2018	2137		Juros de mora s/ receitas	5,72				
Acumulado até o dia:						**3.784,82**	**27.000,00**	**23.215,18C**
27/04/2018	2148		Juros de mora s/ receitas	6,62				
Acumulado até o dia:						**3.791,44**	**27.000,00**	**23.208,56C**
30/04/2018	2153		Juros de mora s/ receitas	4,04				
Acumulado até o dia:						**3.795,48**	**27.000,00**	**23.204,52C**
02/05/2018	2224		Juros de mora s/ receitas	204,83				
02/05/2018	2231		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	55,94				
Acumulado até o dia:						**4.056,25**	**27.000,00**	**22.943,75C**
04/05/2018	2243		Juros de mora s/ receitas	14,14				
Acumulado até o dia:						**4.070,39**	**27.000,00**	**22.929,61C**
08/05/2018	2255		Juros de mora s/ receitas	17,94				
Acumulado até o dia:						**4.088,33**	**27.000,00**	**22.911,67C**
10/05/2018	2266		Juros de mora s/ receitas	6,87				
10/05/2018	2270		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	13,87				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**4.109,07**	**27.000,00**	**22.890,93C**
11/05/2018	2280		Juros de mora s/ receitas	59,80				
11/05/2018	2284		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	14,97				
Acumulado até o dia:						**4.183,84**	**27.000,00**	**22.816,16C**
14/05/2018	2292		Juros de mora s/ receitas	12,58				
Acumulado até o dia:						**4.196,42**	**27.000,00**	**22.803,58C**
15/05/2018	2302		Juros de mora s/ receitas	19,82				
Acumulado até o dia:						**4.216,24**	**27.000,00**	**22.783,76C**
16/05/2018	2311		Juros de mora s/ receitas	35,55				
16/05/2018	2315		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	15,08				
Acumulado até o dia:						**4.266,87**	**27.000,00**	**22.733,13C**
18/05/2018	2327		Juros de mora s/ receitas	72,97				
Acumulado até o dia:						**4.339,84**	**27.000,00**	**22.660,16C**
21/05/2018	2336		Juros de mora s/ receitas	64,05				
21/05/2018	2339		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	32,00				
Acumulado até o dia:						**4.435,89**	**27.000,00**	**22.564,11C**
22/05/2018	2347		Juros de mora s/ receitas	20,31				
Acumulado até o dia:						**4.456,20**	**27.000,00**	**22.543,80C**
24/05/2018	2355		Juros de mora s/ receitas	8,24				
Acumulado até o dia:						**4.464,44**	**27.000,00**	**22.535,56C**
28/05/2018	2367		Juros de mora s/ receitas	4,83				
Acumulado até o dia:						**4.469,27**	**27.000,00**	**22.530,73C**
29/05/2018	2377		Juros de mora s/ receitas	130,24				
Acumulado até o dia:						**4.599,51**	**27.000,00**	**22.400,49C**
30/05/2018	2386		Juros de mora s/ receitas	4,44				
Acumulado até o dia:						**4.603,95**	**27.000,00**	**22.396,05C**
01/06/2018	2489			104,52				
01/06/2018	2493			0,46				
Acumulado até o dia:						**4.708,93**	**27.000,00**	**22.291,07C**
04/06/2018	2508			56,20				
04/06/2018	2510			34,65				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**4.799,78**	**27.000,00**	**22.200,22C**
05/06/2018	2517			57,27				
Acumulado até o dia:						**4.857,05**	**27.000,00**	**22.142,95C**
06/06/2018	2529			49,18				
06/06/2018	2533			11,85				
Acumulado até o dia:						**4.918,08**	**27.000,00**	**22.081,92C**
07/06/2018	2542			11,30				
Acumulado até o dia:						**4.929,38**	**27.000,00**	**22.070,62C**
08/06/2018	2549			4,02				
Acumulado até o dia:						**4.933,40**	**27.000,00**	**22.066,60C**
11/06/2018	2557			24,11				
11/06/2018	2562			35,42				
11/06/2018	2860	601/2018	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF CDA 3350/2017 Gerson Jose de Oliveira	577,44				
Acumulado até o dia:						**5.570,37**	**27.000,00**	**21.429,63C**
12/06/2018	2570			23,15				
Acumulado até o dia:						**5.593,52**	**27.000,00**	**21.406,48C**
13/06/2018	2577			27,95				
Acumulado até o dia:						**5.621,47**	**27.000,00**	**21.378,53C**
14/06/2018	2584			15,83				
Acumulado até o dia:						**5.637,30**	**27.000,00**	**21.362,70C**
15/06/2018	2594			26,12				
Acumulado até o dia:						**5.663,42**	**27.000,00**	**21.336,58C**
18/06/2018	2603			67,78				
18/06/2018	2606			40,89				
18/06/2018	2608			390,38				
Acumulado até o dia:						**6.162,47**	**27.000,00**	**20.837,53C**
19/06/2018	2615			32,17				
Acumulado até o dia:						**6.194,64**	**27.000,00**	**20.805,36C**
20/06/2018	2622			3,70				
Acumulado até o dia:						**6.198,34**	**27.000,00**	**20.801,66C**
21/06/2018	2632			31,95				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**6.230,29**	**27.000,00**	**20.769,71C**
22/06/2018	2640		Juros de mora s/ receitas	16,49				
Acumulado até o dia:						**6.246,78**	**27.000,00**	**20.753,22C**
25/06/2018	2649		Juros de mora s/ receitas	0,97				
Acumulado até o dia:						**6.247,75**	**27.000,00**	**20.752,25C**
26/06/2018	2658		Juros de mora s/ receitas	49,17				
Acumulado até o dia:						**6.296,92**	**27.000,00**	**20.703,08C**
27/06/2018	2667		Juros de mora s/ receitas	39,04				
Acumulado até o dia:						**6.335,96**	**27.000,00**	**20.664,04C**
28/06/2018	2675		Juros de mora s/ receitas	3,22				
Acumulado até o dia:						**6.339,18**	**27.000,00**	**20.660,82C**
29/06/2018	2687		Juros de mora s/ receitas	80,34				
29/06/2018	2691		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	74,90				
Acumulado até o dia:						**6.494,42**	**27.000,00**	**20.505,58C**
02/07/2018	2916		Juros de mora s/ receitas	17,59				
Acumulado até o dia:						**6.512,01**	**27.000,00**	**20.487,99C**
03/07/2018	2927		Juros de mora s/ receitas	150,20				
03/07/2018	2933		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	15,60				
Acumulado até o dia:						**6.677,81**	**27.000,00**	**20.322,19C**
04/07/2018	2942		Juros de mora s/ receitas	9,77				
Acumulado até o dia:						**6.687,58**	**27.000,00**	**20.312,42C**
05/07/2018	2950		Juros de mora s/ receitas	61,50				
Acumulado até o dia:						**6.749,08**	**27.000,00**	**20.250,92C**
06/07/2018	2955		Juros de mora s/ receitas	1,43				
Acumulado até o dia:						**6.750,51**	**27.000,00**	**20.249,49C**
09/07/2018	2965		Juros de mora s/ receitas	155,25				
Acumulado até o dia:						**6.905,76**	**27.000,00**	**20.094,24C**
10/07/2018	2973		Juros de mora s/ receitas	22,33				
10/07/2018	2979		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	26,15				
Acumulado até o dia:						**6.954,24**	**27.000,00**	**20.045,76C**
11/07/2018	2991		Juros de mora s/ receitas	101,08				
11/07/2018	2997		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	47,90				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**7.103,22**	**27.000,00**	**19.896,78C**
12/07/2018	3005		Juros de mora s/ receitas	17,25				
Acumulado até o dia:						**7.120,47**	**27.000,00**	**19.879,53C**
13/07/2018	3014		Juros de mora s/ receitas	6,35				
Acumulado até o dia:						**7.126,82**	**27.000,00**	**19.873,18C**
16/07/2018	3024		Juros de mora s/ receitas	44,66				
16/07/2018	3031		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	311,57				
Acumulado até o dia:						**7.483,05**	**27.000,00**	**19.516,95C**
17/07/2018	3041		Juros de mora s/ receitas	33,91				
17/07/2018	3045		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	15,65				
Acumulado até o dia:						**7.532,61**	**27.000,00**	**19.467,39C**
18/07/2018	3053		Juros de mora s/ receitas	13,40				
Acumulado até o dia:						**7.546,01**	**27.000,00**	**19.453,99C**
19/07/2018	3059		Juros de mora s/ receitas	2,68				
Acumulado até o dia:						**7.548,69**	**27.000,00**	**19.451,31C**
20/07/2018	3065		Juros de mora s/ receitas	18,33				
Acumulado até o dia:						**7.567,02**	**27.000,00**	**19.432,98C**
23/07/2018	3074		Juros de mora s/ receitas	9,53				
Acumulado até o dia:						**7.576,55**	**27.000,00**	**19.423,45C**
24/07/2018	3081		Juros de mora s/ receitas	19,63				
Acumulado até o dia:						**7.596,18**	**27.000,00**	**19.403,82C**
25/07/2018	3090		Juros de mora s/ receitas	10,17				
Acumulado até o dia:						**7.606,35**	**27.000,00**	**19.393,65C**
26/07/2018	3100		Juros de mora s/ receitas	55,36				
26/07/2018	3105		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	15,67				
Acumulado até o dia:						**7.677,38**	**27.000,00**	**19.322,62C**
27/07/2018	3112		Juros de mora s/ receitas	2,48				
Acumulado até o dia:						**7.679,86**	**27.000,00**	**19.320,14C**
30/07/2018	3122		Juros de mora s/ receitas	11,62				
Acumulado até o dia:						**7.691,48**	**27.000,00**	**19.308,52C**
31/07/2018	3133		Juros de mora s/ receitas	107,20				
31/07/2018	3139		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	134,14				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2018	3142		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	85,72				
Acumulado até o dia:						**8.018,54**	**27.000,00**	**18.981,46C**
01/08/2018	3315		Juros de mora s/ receitas	47,06				
01/08/2018	3336		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	15,34				
Acumulado até o dia:						**8.080,94**	**27.000,00**	**18.919,06C**
02/08/2018	3327		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	14,66				
02/08/2018	3330		Juros de mora s/ receitas	29,67				
Acumulado até o dia:						**8.125,27**	**27.000,00**	**18.874,73C**
03/08/2018	3344		Juros de mora s/ receitas	49,49				
Acumulado até o dia:						**8.174,76**	**27.000,00**	**18.825,24C**
06/08/2018	3353		Juros de mora s/ receitas	1,71				
Acumulado até o dia:						**8.176,47**	**27.000,00**	**18.823,53C**
07/08/2018	3359		Juros de mora s/ receitas	0,76				
Acumulado até o dia:						**8.177,23**	**27.000,00**	**18.822,77C**
08/08/2018	3367		Juros de mora s/ receitas	14,71				
Acumulado até o dia:						**8.191,94**	**27.000,00**	**18.808,06C**
10/08/2018	3380		Juros de mora s/ receitas	21,37				
Acumulado até o dia:						**8.213,31**	**27.000,00**	**18.786,69C**
13/08/2018	3396		Juros de mora s/ receitas	107,96				
13/08/2018	3399		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	48,63				
Acumulado até o dia:						**8.369,90**	**27.000,00**	**18.630,10C**
14/08/2018	3409		Juros de mora s/ receitas	51,12				
Acumulado até o dia:						**8.421,02**	**27.000,00**	**18.578,98C**
16/08/2018	3418		Juros de mora s/ receitas	54,78				
16/08/2018	3422		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	15,93				
Acumulado até o dia:						**8.491,73**	**27.000,00**	**18.508,27C**
17/08/2018	3430		Juros de mora s/ receitas	22,09				
Acumulado até o dia:						**8.513,82**	**27.000,00**	**18.486,18C**
20/08/2018	3440		Juros de mora s/ receitas	31,82				
Acumulado até o dia:						**8.545,64**	**27.000,00**	**18.454,36C**
21/08/2018	3451		Juros de mora s/ receitas	62,21				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**8.607,85**	**27.000,00**	**18.392,15C**
22/08/2018	3459		Juros de mora s/ receitas	18,46				
Acumulado até o dia:						**8.626,31**	**27.000,00**	**18.373,69C**
23/08/2018	3467		Juros de mora s/ receitas	21,35				
Acumulado até o dia:						**8.647,66**	**27.000,00**	**18.352,34C**
24/08/2018	3474		Juros de mora s/ receitas	16,03				
Acumulado até o dia:						**8.663,69**	**27.000,00**	**18.336,31C**
27/08/2018	3484		Juros de mora s/ receitas	29,71				
Acumulado até o dia:						**8.693,40**	**27.000,00**	**18.306,60C**
28/08/2018	3491		Juros de mora s/ receitas	11,46				
Acumulado até o dia:						**8.704,86**	**27.000,00**	**18.295,14C**
29/08/2018	3504		Juros de mora s/ receitas	78,36				
Acumulado até o dia:						**8.783,22**	**27.000,00**	**18.216,78C**
30/08/2018	3510		Juros de mora s/ receitas	0,52				
30/08/2018	3515		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	18,49				
Acumulado até o dia:						**8.802,23**	**27.000,00**	**18.197,77C**
31/08/2018	3528		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	10,02				
31/08/2018	3530		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	86,46				
31/08/2018	3533		Juros de mora s/ receitas	57,33				
Acumulado até o dia:						**8.956,04**	**27.000,00**	**18.043,96C**
03/09/2018	3671		Juros de mora s/ receitas	121,54				
Acumulado até o dia:						**9.077,58**	**27.000,00**	**17.922,42C**
04/09/2018	3679		Juros de mora s/ receitas	2,96				
Acumulado até o dia:						**9.080,54**	**27.000,00**	**17.919,46C**
05/09/2018	3687		Juros de mora s/ receitas	5,17				
05/09/2018	3691		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	14,93				
Acumulado até o dia:						**9.100,64**	**27.000,00**	**17.899,36C**
06/09/2018	3699		Juros de mora s/ receitas	22,95				
Acumulado até o dia:						**9.123,59**	**27.000,00**	**17.876,41C**
10/09/2018	3709		Juros de mora s/ receitas	6,67				
Acumulado até o dia:						**9.130,26**	**27.000,00**	**17.869,74C**
11/09/2018	3720		Juros de mora s/ receitas	178,13				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/09/2018	3723		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	33,49				
Acumulado até o dia:						**9.341,88**	**27.000,00**	**17.658,12C**
12/09/2018	3732		Juros de mora s/ receitas	3,95				
Acumulado até o dia:						**9.345,83**	**27.000,00**	**17.654,17C**
13/09/2018	3740		Juros de mora s/ receitas	19,25				
Acumulado até o dia:						**9.365,08**	**27.000,00**	**17.634,92C**
14/09/2018	3749		Juros de mora s/ receitas	6,43				
14/09/2018	3754		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	35,46				
Acumulado até o dia:						**9.406,97**	**27.000,00**	**17.593,03C**
17/09/2018	3764		Juros de mora s/ receitas	27,92				
Acumulado até o dia:						**9.434,89**	**27.000,00**	**17.565,11C**
18/09/2018	3772		Juros de mora s/ receitas	51,70				
Acumulado até o dia:						**9.486,59**	**27.000,00**	**17.513,41C**
19/09/2018	3784		Juros de mora s/ receitas	26,03				
Acumulado até o dia:						**9.512,62**	**27.000,00**	**17.487,38C**
21/09/2018	3799		Juros de mora s/ receitas	10,07				
Acumulado até o dia:						**9.522,69**	**27.000,00**	**17.477,31C**
25/09/2018	3808		Juros de mora s/ receitas	13,42				
Acumulado até o dia:						**9.536,11**	**27.000,00**	**17.463,89C**
26/09/2018	3816		Juros de mora s/ receitas	16,22				
Acumulado até o dia:						**9.552,33**	**27.000,00**	**17.447,67C**
27/09/2018	3823		Juros de mora s/ receitas	2,72				
Acumulado até o dia:						**9.555,05**	**27.000,00**	**17.444,95C**
28/09/2018	3828		Juros de mora s/ receitas	1,16				
Acumulado até o dia:						**9.556,21**	**27.000,00**	**17.443,79C**
01/10/2018	3975		Juros de mora s/ receitas	12,35				
Acumulado até o dia:						**9.568,56**	**27.000,00**	**17.431,44C**
02/10/2018	4082		Juros de mora s/ receitas	133,93				
02/10/2018	4089		Juros de Mora sobre pessoa física	109,44				
Acumulado até o dia:						**9.811,93**	**27.000,00**	**17.188,07C**
03/10/2018	4096		Juros de mora s/ receitas	1,04				
03/10/2018	4101		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	15,18				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**9.828,15**	**27.000,00**	**17.171,85C**
04/10/2018	4109		Juros de mora s/ receitas	20,17				
Acumulado até o dia:						**9.848,32**	**27.000,00**	**17.151,68C**
05/10/2018	4117		Juros de mora s/ receitas	12,75				
Acumulado até o dia:						**9.861,07**	**27.000,00**	**17.138,93C**
08/10/2018	4126		Juros de mora s/ receitas	32,36				
Acumulado até o dia:						**9.893,43**	**27.000,00**	**17.106,57C**
09/10/2018	4136		Juros de mora s/ receitas	31,66				
Acumulado até o dia:						**9.925,09**	**27.000,00**	**17.074,91C**
10/10/2018	4146		Juros de mora s/ receitas	10,74				
Acumulado até o dia:						**9.935,83**	**27.000,00**	**17.064,17C**
11/10/2018	4155		Juros de mora s/ receitas	126,52				
11/10/2018	4161		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	16,06				
11/10/2018	4163		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	34,00				
Acumulado até o dia:						**10.112,41**	**27.000,00**	**16.887,59C**
15/10/2018	4171		Juros de mora s/ receitas	6,65				
Acumulado até o dia:						**10.119,06**	**27.000,00**	**16.880,94C**
16/10/2018	4180		Juros de mora s/ receitas	167,57				
16/10/2018	4184		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	16,50				
Acumulado até o dia:						**10.303,13**	**27.000,00**	**16.696,87C**
17/10/2018	4191		Juros de mora s/ receitas	58,11				
Acumulado até o dia:						**10.361,24**	**27.000,00**	**16.638,76C**
18/10/2018	4201		Juros de mora s/ receitas	20,80				
Acumulado até o dia:						**10.382,04**	**27.000,00**	**16.617,96C**
19/10/2018	4208		Juros de mora s/ receitas	11,36				
Acumulado até o dia:						**10.393,40**	**27.000,00**	**16.606,60C**
22/10/2018	4218		Juros de mora s/ receitas	5,52				
Acumulado até o dia:						**10.398,92**	**27.000,00**	**16.601,08C**
23/10/2018	4226		Juros de mora s/ receitas	1,46				
Acumulado até o dia:						**10.400,38**	**27.000,00**	**16.599,62C**
25/10/2018	4233		Juros de mora s/ receitas	8,06				
Acumulado até o dia:						**10.408,44**	**27.000,00**	**16.591,56C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/10/2018	4240		Juros de mora s/ receitas	5,35				
Acumulado até o dia:						**10.413,79**	**27.000,00**	**16.586,21C**
29/10/2018	4248		Juros de mora s/ receitas	33,32				
Acumulado até o dia:						**10.447,11**	**27.000,00**	**16.552,89C**
30/10/2018	4258		Juros de mora s/ receitas	17,42				
Acumulado até o dia:						**10.464,53**	**27.000,00**	**16.535,47C**
31/10/2018	4268		Juros de mora s/ receitas	58,25				
31/10/2018	4272		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	87,97				
Acumulado até o dia:						**10.610,75**	**27.000,00**	**16.389,25C**
01/11/2018	4467		Juros de mora s/ receitas	18,36				
Acumulado até o dia:						**10.629,11**	**27.000,00**	**16.370,89C**
05/11/2018	4474		Juros de mora s/ receitas	38,55				
Acumulado até o dia:						**10.667,66**	**27.000,00**	**16.332,34C**
06/11/2018	4483		Juros de mora s/ receitas	36,90				
06/11/2018	4487		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	15,43				
Acumulado até o dia:						**10.719,99**	**27.000,00**	**16.280,01C**
07/11/2018	4496		Juros de mora s/ receitas	4,25				
07/11/2018	4501		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	63,72				
Acumulado até o dia:						**10.787,96**	**27.000,00**	**16.212,04C**
08/11/2018	4509		Juros de mora s/ receitas	15,59				
Acumulado até o dia:						**10.803,55**	**27.000,00**	**16.196,45C**
09/11/2018	4617		Juros de mora s/ receitas	7,00				
Acumulado até o dia:						**10.810,55**	**27.000,00**	**16.189,45C**
12/11/2018	4516		Juros de mora s/ receitas	8,51				
Acumulado até o dia:						**10.819,06**	**27.000,00**	**16.180,94C**
13/11/2018	4524		Juros de mora s/ receitas	99,61				
13/11/2018	4530		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	50,79				
Acumulado até o dia:						**10.969,46**	**27.000,00**	**16.030,54C**
14/11/2018	4536		Juros de mora s/ receitas	3,58				
Acumulado até o dia:						**10.973,04**	**27.000,00**	**16.026,96C**
16/11/2018	4544		Juros de mora s/ receitas	12,16				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**10.985,20**	**27.000,00**	**16.014,80C**
19/11/2018	4553		Juros de mora s/ receitas	134,22				
19/11/2018	4557		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	16,80				
Acumulado até o dia:						**11.136,22**	**27.000,00**	**15.863,78C**
20/11/2018	4566		Juros de mora s/ receitas	37,41				
20/11/2018	4569		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	14,24				
Acumulado até o dia:						**11.187,87**	**27.000,00**	**15.812,13C**
21/11/2018	4576		Juros de mora s/ receitas	8,39				
Acumulado até o dia:						**11.196,26**	**27.000,00**	**15.803,74C**
22/11/2018	4584		Juros de mora s/ receitas	11,72				
Acumulado até o dia:						**11.207,98**	**27.000,00**	**15.792,02C**
23/11/2018	4591		Juros de mora s/ receitas	23,36				
Acumulado até o dia:						**11.231,34**	**27.000,00**	**15.768,66C**
27/11/2018	4598		Juros de mora s/ receitas	14,02				
Acumulado até o dia:						**11.245,36**	**27.000,00**	**15.754,64C**
30/11/2018	4610		Juros de mora s/ receitas	1,95				
Acumulado até o dia:						**11.247,31**	**27.000,00**	**15.752,69C**
03/12/2018	4814		Juros de mora s/ receitas	88,40				
03/12/2018	4818		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	88,76				
Acumulado até o dia:						**11.424,47**	**27.000,00**	**15.575,53C**
04/12/2018	4824		Juros de mora s/ receitas	8,80				
Acumulado até o dia:						**11.433,27**	**27.000,00**	**15.566,73C**
05/12/2018	4832		Juros de mora s/ receitas	11,86				
Acumulado até o dia:						**11.445,13**	**27.000,00**	**15.554,87C**
06/12/2018	4839		Juros de mora s/ receitas	8,85				
06/12/2018	4843		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	15,70				
Acumulado até o dia:						**11.469,68**	**27.000,00**	**15.530,32C**
07/12/2018	4849		Juros de mora s/ receitas	21,90				
Acumulado até o dia:						**11.491,58**	**27.000,00**	**15.508,42C**
11/12/2018	4862		Juros de mora s/ receitas	90,53				
11/12/2018	4868		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	16,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/12/2018	4870		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	35,00				
Acumulado até o dia:						**11.633,61**	**27.000,00**	**15.366,39C**
12/12/2018	4879		Juros de mora s/ receitas	87,02				
Acumulado até o dia:						**11.720,63**	**27.000,00**	**15.279,37C**
13/12/2018	4887		Juros de mora s/ receitas	77,80				
Acumulado até o dia:						**11.798,43**	**27.000,00**	**15.201,57C**
14/12/2018	4893		Juros de mora s/ receitas	181,59				
Acumulado até o dia:						**11.980,02**	**27.000,00**	**15.019,98C**
17/12/2018	4900		Juros de mora s/ receitas	20,91				
Acumulado até o dia:						**12.000,93**	**27.000,00**	**14.999,07C**
18/12/2018	4907		Juros de mora s/ receitas	24,89				
Acumulado até o dia:						**12.025,82**	**27.000,00**	**14.974,18C**
19/12/2018	4915		Juros de mora s/ receitas	57,22				
Acumulado até o dia:						**12.083,04**	**27.000,00**	**14.916,96C**
21/12/2018	4921		Juros de mora s/ receitas	39,30				
Acumulado até o dia:						**12.122,34**	**27.000,00**	**14.877,66C**
24/12/2018	4927		Juros de mora s/ receitas	8,41				
Acumulado até o dia:						**12.130,75**	**27.000,00**	**14.869,25C**
26/12/2018	4935		Juros de mora s/ receitas	6,28				
Acumulado até o dia:						**12.137,03**	**27.000,00**	**14.862,97C**
27/12/2018	4943		Juros de mora s/ receitas	46,94				
27/12/2018	4947		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	89,46				
Acumulado até o dia:						**12.273,43**	**27.000,00**	**14.726,57C**
28/12/2018	4953		Juros de mora s/ receitas	34,22				
Acumulado até o dia:						**12.307,65**	**27.000,00**	**14.692,35C**
31/12/2018	4959		Juros de mora s/ receitas	64,78				
31/12/2018	5234		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	14.627,57				
Acumulado até o dia:						**27.000,00**	**27.000,00**	**0,00**
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2018	8		Dotação orçamentária no exercício 2018.		27.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**27.000,00**	**27.000,00C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/01/2018	1139		Atualização monetária s/ receitas	163,61				
03/01/2018	1143		Atualização monetária s/ receitas	64,73				
Acumulado até o dia:						**228,34**	**27.000,00**	**26.771,66C**
04/01/2018	1151		Atualização monetária s/ receitas	1,75				
Acumulado até o dia:						**230,09**	**27.000,00**	**26.769,91C**
05/01/2018	1158		Atualização monetária s/ receitas	8,90				
05/01/2018	1325		Atualização monetária s/ receitas	48,79				
Acumulado até o dia:						**287,78**	**27.000,00**	**26.712,22C**
08/01/2018	1172		Atualização monetária s/ receitas	43,47				
Acumulado até o dia:						**331,25**	**27.000,00**	**26.668,75C**
09/01/2018	1179		Atualização monetária s/ receitas	28,33				
09/01/2018	1183		Atualização monetária s/ receitas	21,77				
Acumulado até o dia:						**381,35**	**27.000,00**	**26.618,65C**
11/01/2018	1194		Atualização monetária s/ receitas	7,53				
Acumulado até o dia:						**388,88**	**27.000,00**	**26.611,12C**
12/01/2018	1207		Atualização monetária s/ receitas	20,44				
12/01/2018	1326		Atualização monetária s/ receitas	100,46				
Acumulado até o dia:						**509,78**	**27.000,00**	**26.490,22C**
15/01/2018	1215		Atualização monetária s/ receitas	7,51				
Acumulado até o dia:						**517,29**	**27.000,00**	**26.482,71C**
16/01/2018	1225		Atualização monetária s/ receitas	71,98				
16/01/2018	1230		Atualização monetária s/ receitas	24,24				
Acumulado até o dia:						**613,51**	**27.000,00**	**26.386,49C**
17/01/2018	1240		Atualização monetária s/ receitas	26,83				
Acumulado até o dia:						**640,34**	**27.000,00**	**26.359,66C**
18/01/2018	1247		Atualização monetária s/ receitas	23,56				
Acumulado até o dia:						**663,90**	**27.000,00**	**26.336,10C**
19/01/2018	1256		Atualização monetária s/ receitas	36,61				
Acumulado até o dia:						**700,51**	**27.000,00**	**26.299,49C**
22/01/2018	1263		Atualização monetária s/ receitas	16,75				
Acumulado até o dia:						**717,26**	**27.000,00**	**26.282,74C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/01/2018	1274		Atualização monetária s/ receitas	50,52				
Acumulado até o dia:						**767,78**	**27.000,00**	**26.232,22C**
24/01/2018	1285		Atualização monetária s/ receitas	67,32				
24/01/2018	1290		Atualização monetária s/ receitas	43,75				
Acumulado até o dia:						**878,85**	**27.000,00**	**26.121,15C**
25/01/2018	1335		Atualização monetária s/ receitas	11,27				
Acumulado até o dia:						**890,12**	**27.000,00**	**26.109,88C**
26/01/2018	1342		Atualização monetária s/ receitas	14,22				
Acumulado até o dia:						**904,34**	**27.000,00**	**26.095,66C**
29/01/2018	1299		Atualização monetária s/ receitas	36,15				
29/01/2018	1303		Atualização monetária s/ receitas	13,55				
Acumulado até o dia:						**954,04**	**27.000,00**	**26.045,96C**
30/01/2018	1313		Atualização monetária s/ receitas	2,71				
Acumulado até o dia:						**956,75**	**27.000,00**	**26.043,25C**
31/01/2018	1323		Atualização monetária s/ receitas	68,29				
Acumulado até o dia:						**1.025,04**	**27.000,00**	**25.974,96C**
01/02/2018	1366		Atualização monetária s/ receitas	82,10				
Acumulado até o dia:						**1.107,14**	**27.000,00**	**25.892,86C**
02/02/2018	1376		Atualização monetária s/ receitas	40,63				
Acumulado até o dia:						**1.147,77**	**27.000,00**	**25.852,23C**
05/02/2018	1384		Atualização monetária s/ receitas	11,03				
05/02/2018	1387		Atualização monetária s/ receitas	15,41				
Acumulado até o dia:						**1.174,21**	**27.000,00**	**25.825,79C**
06/02/2018	1398		Atualização monetária s/ receitas	21,03				
Acumulado até o dia:						**1.195,24**	**27.000,00**	**25.804,76C**
07/02/2018	1407		Atualização monetária s/ receitas	34,12				
Acumulado até o dia:						**1.229,36**	**27.000,00**	**25.770,64C**
08/02/2018	1420		Atualização monetária s/ receitas	15,88				
08/02/2018	1424		Atualização monetária s/ receitas	190,77				
Acumulado até o dia:						**1.436,01**	**27.000,00**	**25.563,99C**
09/02/2018	1433		Atualização monetária s/ receitas	165,18				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/02/2018	1437		Atualização monetária s/ receitas	20,77				
Acumulado até o dia:						**1.621,96**	**27.000,00**	**25.378,04C**
14/02/2018	1445		Atualização monetária s/ receitas	27,33				
Acumulado até o dia:						**1.649,29**	**27.000,00**	**25.350,71C**
15/02/2018	1454		Atualização monetária s/ receitas	31,40				
15/02/2018	1459		Atualização monetária s/ receitas	44,60				
Acumulado até o dia:						**1.725,29**	**27.000,00**	**25.274,71C**
16/02/2018	1468		Atualização monetária s/ receitas	35,18				
16/02/2018	1472		Atualização monetária s/ receitas	21,78				
Acumulado até o dia:						**1.782,25**	**27.000,00**	**25.217,75C**
19/02/2018	1479		Atualização monetária s/ receitas	2,92				
Acumulado até o dia:						**1.785,17**	**27.000,00**	**25.214,83C**
20/02/2018	1488		Atualização monetária s/ receitas	9,38				
Acumulado até o dia:						**1.794,55**	**27.000,00**	**25.205,45C**
21/02/2018	1497		Atualização monetária s/ receitas	48,29				
21/02/2018	1502		Atualização monetária s/ receitas	46,47				
Acumulado até o dia:						**1.889,31**	**27.000,00**	**25.110,69C**
22/02/2018	1510		Atualização monetária s/ receitas	9,34				
Acumulado até o dia:						**1.898,65**	**27.000,00**	**25.101,35C**
23/02/2018	1519		Atualização monetária s/ receitas	7,08				
Acumulado até o dia:						**1.905,73**	**27.000,00**	**25.094,27C**
26/02/2018	1529		Atualização monetária s/ receitas	102,07				
26/02/2018	1532		Atualização monetária s/ receitas	10,14				
Acumulado até o dia:						**2.017,94**	**27.000,00**	**24.982,06C**
27/02/2018	1543		Atualização monetária s/ receitas	44,99				
Acumulado até o dia:						**2.062,93**	**27.000,00**	**24.937,07C**
28/02/2018	1554		Atualização monetária s/ receitas	22,74				
Acumulado até o dia:						**2.085,67**	**27.000,00**	**24.914,33C**
01/03/2018	1566		Atualização monetária s/ receitas	136,28				
01/03/2018	1570		Atualização monetária s/ receitas	66,41				
Acumulado até o dia:						**2.288,36**	**27.000,00**	**24.711,64C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2018	1582		Atualização monetária s/ receitas	31,20				
Acumulado até o dia:						**2.319,56**	**27.000,00**	**24.680,44C**
05/03/2018	1592		Atualização monetária s/ receitas	76,47				
05/03/2018	1598		Atualização monetária s/ receitas	641,67				
Acumulado até o dia:						**3.037,70**	**27.000,00**	**23.962,30C**
06/03/2018	1608		Atualização monetária s/ receitas	46,89				
Acumulado até o dia:						**3.084,59**	**27.000,00**	**23.915,41C**
07/03/2018	1619		Atualização monetária s/ receitas	38,80				
Acumulado até o dia:						**3.123,39**	**27.000,00**	**23.876,61C**
08/03/2018	1625		Atualização monetária s/ receitas	7,34				
Acumulado até o dia:						**3.130,73**	**27.000,00**	**23.869,27C**
09/03/2018	1633		Atualização monetária s/ receitas	9,23				
Acumulado até o dia:						**3.139,96**	**27.000,00**	**23.860,04C**
12/03/2018	1808		Atualização monetária s/ receitas	54,87				
Acumulado até o dia:						**3.194,83**	**27.000,00**	**23.805,17C**
13/03/2018	1653		Atualização monetária s/ receitas	43,88				
13/03/2018	1659		Atualização monetária s/ receitas	69,82				
Acumulado até o dia:						**3.308,53**	**27.000,00**	**23.691,47C**
15/03/2018	1670		Atualização monetária s/ receitas	42,23				
Acumulado até o dia:						**3.350,76**	**27.000,00**	**23.649,24C**
16/03/2018	1681		Atualização monetária s/ receitas	39,80				
16/03/2018	1685		Atualização monetária s/ receitas	17,24				
Acumulado até o dia:						**3.407,80**	**27.000,00**	**23.592,20C**
19/03/2018	1695		Atualização monetária s/ receitas	14,77				
Acumulado até o dia:						**3.422,57**	**27.000,00**	**23.577,43C**
20/03/2018	1701		Atualização monetária s/ receitas	14,91				
Acumulado até o dia:						**3.437,48**	**27.000,00**	**23.562,52C**
21/03/2018	1709		Atualização monetária s/ receitas	14,52				
Acumulado até o dia:						**3.452,00**	**27.000,00**	**23.548,00C**
22/03/2018	1718		Atualização monetária s/ receitas	63,55				
Acumulado até o dia:						**3.515,55**	**27.000,00**	**23.484,45C**
23/03/2018	1727		Atualização monetária s/ receitas	204,02				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**3.719,57**	**27.000,00**	**23.280,43C**
26/03/2018	1737		Atualização monetária s/ receitas	64,32				
26/03/2018	1743		Atualização monetária s/ receitas	225,09				
Acumulado até o dia:						**4.008,98**	**27.000,00**	**22.991,02C**
27/03/2018	1750		Atualização monetária s/ receitas	11,47				
Acumulado até o dia:						**4.020,45**	**27.000,00**	**22.979,55C**
28/03/2018	1760		Atualização monetária s/ receitas	155,55				
Acumulado até o dia:						**4.176,00**	**27.000,00**	**22.824,00C**
29/03/2018	1772		Atualização monetária s/ receitas	45,72				
29/03/2018	1776		Atualização monetária s/ receitas	299,44				
Acumulado até o dia:						**4.521,16**	**27.000,00**	**22.478,84C**
02/04/2018	1877		Atualização monetária s/ receitas	3,52				
Acumulado até o dia:						**4.524,68**	**27.000,00**	**22.475,32C**
03/04/2018	1888		Atualização monetária s/ receitas	152,83				
03/04/2018	1895		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	169,75				
Acumulado até o dia:						**4.847,26**	**27.000,00**	**22.152,74C**
04/04/2018	1981		Atualização monetária s/ receitas	44,76				
04/04/2018	1985		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	16,08				
Acumulado até o dia:						**4.908,10**	**27.000,00**	**22.091,90C**
05/04/2018	1995		Atualização monetária s/ receitas	2,50				
Acumulado até o dia:						**4.910,60**	**27.000,00**	**22.089,40C**
06/04/2018	2006		Atualização monetária s/ receitas	89,60				
06/04/2018	2010		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	33,93				
Acumulado até o dia:						**5.034,13**	**27.000,00**	**21.965,87C**
09/04/2018	2018		Atualização monetária s/ receitas	16,52				
Acumulado até o dia:						**5.050,65**	**27.000,00**	**21.949,35C**
11/04/2018	2036		Atualização monetária s/ receitas	20,69				
11/04/2018	2040		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	22,34				
Acumulado até o dia:						**5.093,68**	**27.000,00**	**21.906,32C**
12/04/2018	2049		Atualização monetária s/ receitas	10,13				
Acumulado até o dia:						**5.103,81**	**27.000,00**	**21.896,19C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/04/2018	2058		Atualização monetária s/ receitas	84,07				
Acumulado até o dia:						**5.187,88**	**27.000,00**	**21.812,12C**
16/04/2018	2066		Atualização monetária s/ receitas	25,86				
Acumulado até o dia:						**5.213,74**	**27.000,00**	**21.786,26C**
17/04/2018	2076		Atualização monetária s/ receitas	50,05				
17/04/2018	2081		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	17,64				
Acumulado até o dia:						**5.281,43**	**27.000,00**	**21.718,57C**
18/04/2018	2087		Atualização monetária s/ receitas	2,49				
Acumulado até o dia:						**5.283,92**	**27.000,00**	**21.716,08C**
19/04/2018	2094		Atualização monetária s/ receitas	2,84				
Acumulado até o dia:						**5.286,76**	**27.000,00**	**21.713,24C**
20/04/2018	2104		Atualização monetária s/ receitas	30,61				
Acumulado até o dia:						**5.317,37**	**27.000,00**	**21.682,63C**
23/04/2018	2114		Atualização monetária s/ receitas	65,01				
23/04/2018	2118		Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	9,52				
Acumulado até o dia:						**5.391,90**	**27.000,00**	**21.608,10C**
24/04/2018	2128		Atualização monetária s/ receitas	130,77				
24/04/2018	2131		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	75,46				
Acumulado até o dia:						**5.598,13**	**27.000,00**	**21.401,87C**
25/04/2018	2138		Atualização monetária s/ receitas	7,10				
Acumulado até o dia:						**5.605,23**	**27.000,00**	**21.394,77C**
27/04/2018	2149		Atualização monetária s/ receitas	12,42				
Acumulado até o dia:						**5.617,65**	**27.000,00**	**21.382,35C**
30/04/2018	2154		Atualização monetária s/ receitas	1,10				
Acumulado até o dia:						**5.618,75**	**27.000,00**	**21.381,25C**
02/05/2018	2225		Atualização monetária s/ receitas	257,52				
02/05/2018	2232		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	173,79				
Acumulado até o dia:						**6.050,06**	**27.000,00**	**20.949,94C**
04/05/2018	2244		Atualização monetária s/ receitas	12,76				
Acumulado até o dia:						**6.062,82**	**27.000,00**	**20.937,18C**
08/05/2018	2256		Atualização monetária s/ receitas	42,39				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**6.105,21**	**27.000,00**	**20.894,79C**
10/05/2018	2267		Atualização monetária s/ receitas	12,05				
10/05/2018	2271		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	16,41				
Acumulado até o dia:						**6.133,67**	**27.000,00**	**20.866,33C**
11/05/2018	2281		Atualização monetária s/ receitas	45,15				
11/05/2018	2285		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	22,73				
Acumulado até o dia:						**6.201,55**	**27.000,00**	**20.798,45C**
14/05/2018	2293		Atualização monetária s/ receitas	17,70				
Acumulado até o dia:						**6.219,25**	**27.000,00**	**20.780,75C**
15/05/2018	2303		Atualização monetária s/ receitas	23,60				
Acumulado até o dia:						**6.242,85**	**27.000,00**	**20.757,15C**
16/05/2018	2312		Atualização monetária s/ receitas	84,66				
16/05/2018	2316		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	28,30				
Acumulado até o dia:						**6.355,81**	**27.000,00**	**20.644,19C**
18/05/2018	2328		Atualização monetária s/ receitas	274,27				
Acumulado até o dia:						**6.630,08**	**27.000,00**	**20.369,92C**
21/05/2018	2337		Atualização monetária s/ receitas	112,53				
21/05/2018	2340		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	62,48				
Acumulado até o dia:						**6.805,09**	**27.000,00**	**20.194,91C**
22/05/2018	2348		Atualização monetária s/ receitas	28,10				
Acumulado até o dia:						**6.833,19**	**27.000,00**	**20.166,81C**
24/05/2018	2356		Atualização monetária s/ receitas	13,78				
Acumulado até o dia:						**6.846,97**	**27.000,00**	**20.153,03C**
28/05/2018	2368		Atualização monetária s/ receitas	8,58				
Acumulado até o dia:						**6.855,55**	**27.000,00**	**20.144,45C**
29/05/2018	2378		Atualização monetária s/ receitas	80,54				
Acumulado até o dia:						**6.936,09**	**27.000,00**	**20.063,91C**
30/05/2018	2387		Atualização monetária s/ receitas	12,00				
Acumulado até o dia:						**6.948,09**	**27.000,00**	**20.051,91C**
01/06/2018	2490			172,79				
01/06/2018	2494			1,40				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**7.122,28**	**27.000,00**	**19.877,72C**
04/06/2018	2503			30,32				
04/06/2018	2509			175,11				
Acumulado até o dia:						**7.327,71**	**27.000,00**	**19.672,29C**
05/06/2018	2518			34,69				
Acumulado até o dia:						**7.362,40**	**27.000,00**	**19.637,60C**
06/06/2018	2530			110,80				
06/06/2018	2534			35,24				
Acumulado até o dia:						**7.508,44**	**27.000,00**	**19.491,56C**
07/06/2018	2543			40,21				
Acumulado até o dia:						**7.548,65**	**27.000,00**	**19.451,35C**
08/06/2018	2550			15,23				
Acumulado até o dia:						**7.563,88**	**27.000,00**	**19.436,12C**
11/06/2018	2558			63,66				
11/06/2018	2563			104,62				
11/06/2018	2862	601/2018	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF CDA 3350/2017 Gerson Jose de Oliveira	368,28				
Acumulado até o dia:						**8.100,44**	**27.000,00**	**18.899,56C**
12/06/2018	2571			36,46				
Acumulado até o dia:						**8.136,90**	**27.000,00**	**18.863,10C**
13/06/2018	2578			80,22				
Acumulado até o dia:						**8.217,12**	**27.000,00**	**18.782,88C**
14/06/2018	2585			31,75				
Acumulado até o dia:						**8.248,87**	**27.000,00**	**18.751,13C**
15/06/2018	2595			11,99				
Acumulado até o dia:						**8.260,86**	**27.000,00**	**18.739,14C**
18/06/2018	2604			125,28				
18/06/2018	2607			2.505,17				
Acumulado até o dia:						**10.891,31**	**27.000,00**	**16.108,69C**
19/06/2018	2616			83,05				
Acumulado até o dia:						**10.974,36**	**27.000,00**	**16.025,64C**
20/06/2018	2623			9,88				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**10.984,24**	**27.000,00**	**16.015,76C**
21/06/2018	2633			63,05				
Acumulado até o dia:						**11.047,29**	**27.000,00**	**15.952,71C**
22/06/2018	2641		Atualização monetária s/ receitas	23,74				
Acumulado até o dia:						**11.071,03**	**27.000,00**	**15.928,97C**
25/06/2018	2650		Atualização monetária s/ receitas	2,50				
Acumulado até o dia:						**11.073,53**	**27.000,00**	**15.926,47C**
26/06/2018	2659		Atualização monetária s/ receitas	58,61				
Acumulado até o dia:						**11.132,14**	**27.000,00**	**15.867,86C**
27/06/2018	2668		Atualização monetária s/ receitas	93,88				
Acumulado até o dia:						**11.226,02**	**27.000,00**	**15.773,98C**
28/06/2018	2676		Atualização monetária s/ receitas	4,70				
Acumulado até o dia:						**11.230,72**	**27.000,00**	**15.769,28C**
29/06/2018	2688		Atualização monetária s/ receitas	112,32				
29/06/2018	2692		Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	177,53				
Acumulado até o dia:						**11.520,57**	**27.000,00**	**15.479,43C**
02/07/2018	2917		Atualização monetária s/ receitas	21,55				
Acumulado até o dia:						**11.542,12**	**27.000,00**	**15.457,88C**
03/07/2018	2928		Atualização monetária s/ receitas	250,72				
03/07/2018	2934		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	45,69				
Acumulado até o dia:						**11.838,53**	**27.000,00**	**15.161,47C**
04/07/2018	2941		Atualização monetária s/ receitas	18,52				
Acumulado até o dia:						**11.857,05**	**27.000,00**	**15.142,95C**
05/07/2018	2951		Atualização monetária s/ receitas	38,13				
Acumulado até o dia:						**11.895,18**	**27.000,00**	**15.104,82C**
06/07/2018	2956		Atualização monetária s/ receitas	3,32				
Acumulado até o dia:						**11.898,50**	**27.000,00**	**15.101,50C**
09/07/2018	2966		Atualização monetária s/ receitas	83,18				
Acumulado até o dia:						**11.981,68**	**27.000,00**	**15.018,32C**
10/07/2018	2974		Atualização monetária s/ receitas	43,57				
10/07/2018	2980		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	144,74				
Acumulado até o dia:						**12.169,99**	**27.000,00**	**14.830,01C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/07/2018	2992		Atualização monetária s/ receitas	151,78				
11/07/2018	2998		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	87,19				
Acumulado até o dia:						**12.408,96**	**27.000,00**	**14.591,04C**
12/07/2018	3006		Atualização monetária s/ receitas	26,14				
Acumulado até o dia:						**12.435,10**	**27.000,00**	**14.564,90C**
13/07/2018	3015		Atualização monetária s/ receitas	9,00				
Acumulado até o dia:						**12.444,10**	**27.000,00**	**14.555,90C**
16/07/2018	3032		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	193,77				
16/07/2018	3034		Atualização monetária s/ receitas	29,18				
Acumulado até o dia:						**12.667,05**	**27.000,00**	**14.332,95C**
17/07/2018	3042		Atualização monetária s/ receitas	59,50				
17/07/2018	3046		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	29,54				
Acumulado até o dia:						**12.756,09**	**27.000,00**	**14.243,91C**
18/07/2018	3054		Atualização monetária s/ receitas	9,68				
Acumulado até o dia:						**12.765,77**	**27.000,00**	**14.234,23C**
19/07/2018	3060		Atualização monetária s/ receitas	13,43				
Acumulado até o dia:						**12.779,20**	**27.000,00**	**14.220,80C**
20/07/2018	3066		Atualização monetária s/ receitas	89,59				
Acumulado até o dia:						**12.868,79**	**27.000,00**	**14.131,21C**
23/07/2018	3075		Atualização monetária s/ receitas	18,87				
Acumulado até o dia:						**12.887,66**	**27.000,00**	**14.112,34C**
24/07/2018	3082		Atualização monetária s/ receitas	37,03				
Acumulado até o dia:						**12.924,69**	**27.000,00**	**14.075,31C**
25/07/2018	3091		Atualização monetária s/ receitas	20,30				
Acumulado até o dia:						**12.944,99**	**27.000,00**	**14.055,01C**
26/07/2018	3101		Atualização monetária s/ receitas	65,17				
26/07/2018	3106		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	29,02				
Acumulado até o dia:						**13.039,18**	**27.000,00**	**13.960,82C**
27/07/2018	3113		Atualização monetária s/ receitas	11,74				
Acumulado até o dia:						**13.050,92**	**27.000,00**	**13.949,08C**
30/07/2018	3123		Atualização monetária s/ receitas	21,98				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**13.072,90**	**27.000,00**	**13.927,10C**
31/07/2018	3134		Atualização monetária s/ receitas	208,71				
31/07/2018	3140		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	815,82				
31/07/2018	3143		Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	183,55				
Acumulado até o dia:						**14.280,98**	**27.000,00**	**12.719,02C**
01/08/2018	3316		Atualização monetária s/ receitas	111,37				
01/08/2018	3337		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	39,61				
Acumulado até o dia:						**14.431,96**	**27.000,00**	**12.568,04C**
02/08/2018	3328		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	17,43				
02/08/2018	3331		Atualização monetária s/ receitas	28,25				
Acumulado até o dia:						**14.477,64**	**27.000,00**	**12.522,36C**
03/08/2018	3345		Atualização monetária s/ receitas	46,05				
Acumulado até o dia:						**14.523,69**	**27.000,00**	**12.476,31C**
06/08/2018	3354		Atualização monetária s/ receitas	4,29				
Acumulado até o dia:						**14.527,98**	**27.000,00**	**12.472,02C**
07/08/2018	3360		Atualização monetária s/ receitas	3,88				
Acumulado até o dia:						**14.531,86**	**27.000,00**	**12.468,14C**
08/08/2018	3368		Atualização monetária s/ receitas	15,05				
Acumulado até o dia:						**14.546,91**	**27.000,00**	**12.453,09C**
10/08/2018	3381		Atualização monetária s/ receitas	41,26				
Acumulado até o dia:						**14.588,17**	**27.000,00**	**12.411,83C**
13/08/2018	3397		Atualização monetária s/ receitas	163,06				
13/08/2018	3400		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	88,68				
Acumulado até o dia:						**14.839,91**	**27.000,00**	**12.160,09C**
14/08/2018	3410		Atualização monetária s/ receitas	34,79				
Acumulado até o dia:						**14.874,70**	**27.000,00**	**12.125,30C**
16/08/2018	3419		Atualização monetária s/ receitas	46,42				
16/08/2018	3423		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	30,16				
Acumulado até o dia:						**14.951,28**	**27.000,00**	**12.048,72C**
17/08/2018	3431		Atualização monetária s/ receitas	38,04				
Acumulado até o dia:						**14.989,32**	**27.000,00**	**12.010,68C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2018	3441		Atualização monetária s/ receitas	10,98				
Acumulado até o dia:						**15.000,30**	**27.000,00**	**11.999,70C**
21/08/2018	3452		Atualização monetária s/ receitas	90,81				
Acumulado até o dia:						**15.091,11**	**27.000,00**	**11.908,89C**
22/08/2018	3460		Atualização monetária s/ receitas	28,85				
Acumulado até o dia:						**15.119,96**	**27.000,00**	**11.880,04C**
23/08/2018	3468		Atualização monetária s/ receitas	86,11				
Acumulado até o dia:						**15.206,07**	**27.000,00**	**11.793,93C**
24/08/2018	3475		Atualização monetária s/ receitas	54,56				
Acumulado até o dia:						**15.260,63**	**27.000,00**	**11.739,37C**
27/08/2018	3485		Atualização monetária s/ receitas	9,64				
Acumulado até o dia:						**15.270,27**	**27.000,00**	**11.729,73C**
28/08/2018	3493		Atualização monetária s/ receitas	23,47				
Acumulado até o dia:						**15.293,74**	**27.000,00**	**11.706,26C**
29/08/2018	3505		Atualização monetária s/ receitas	70,76				
Acumulado até o dia:						**15.364,50**	**27.000,00**	**11.635,50C**
30/08/2018	3511		Atualização monetária s/ receitas	1,31				
30/08/2018	3516		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	35,50				
Acumulado até o dia:						**15.401,31**	**27.000,00**	**11.598,69C**
31/08/2018	3527		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	19,07				
31/08/2018	3531		Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	185,72				
31/08/2018	3534		Atualização monetária s/ receitas	83,52				
Acumulado até o dia:						**15.689,62**	**27.000,00**	**11.310,38C**
03/09/2018	3672		Atualização monetária s/ receitas	282,83				
Acumulado até o dia:						**15.972,45**	**27.000,00**	**11.027,55C**
04/09/2018	3680		Atualização monetária s/ receitas	7,43				
Acumulado até o dia:						**15.979,88**	**27.000,00**	**11.020,12C**
05/09/2018	3688		Atualização monetária s/ receitas	21,28				
05/09/2018	3692		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	17,76				
Acumulado até o dia:						**16.018,92**	**27.000,00**	**10.981,08C**
06/09/2018	3700		Atualização monetária s/ receitas	20,76				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**16.039,68**	**27.000,00**	**10.960,32C**
10/09/2018	3710		Atualização monetária s/ receitas	11,61				
Acumulado até o dia:						**16.051,29**	**27.000,00**	**10.948,71C**
11/09/2018	3721		Atualização monetária s/ receitas	564,81				
11/09/2018	3724		Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	65,92				
Acumulado até o dia:						**16.682,02**	**27.000,00**	**10.317,98C**
12/09/2018	3733		Atualização monetária s/ receitas	5,11				
Acumulado até o dia:						**16.687,13**	**27.000,00**	**10.312,87C**
13/09/2018	3741		Atualização monetária s/ receitas	39,92				
Acumulado até o dia:						**16.727,05**	**27.000,00**	**10.272,95C**
14/09/2018	3750		Atualização monetária s/ receitas	10,16				
14/09/2018	3755		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	74,02				
Acumulado até o dia:						**16.811,23**	**27.000,00**	**10.188,77C**
17/09/2018	3765		Atualização monetária s/ receitas	34,10				
Acumulado até o dia:						**16.845,33**	**27.000,00**	**10.154,67C**
18/09/2018	3773		Atualização monetária s/ receitas	93,61				
18/09/2018	3777		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	30,79				
Acumulado até o dia:						**16.969,73**	**27.000,00**	**10.030,27C**
19/09/2018	3785		Atualização monetária s/ receitas	38,89				
Acumulado até o dia:						**17.008,62**	**27.000,00**	**9.991,38C**
21/09/2018	3800		Atualização monetária s/ receitas	26,61				
Acumulado até o dia:						**17.035,23**	**27.000,00**	**9.964,77C**
25/09/2018	3809		Atualização monetária s/ receitas	12,96				
Acumulado até o dia:						**17.048,19**	**27.000,00**	**9.951,81C**
26/09/2018	3817		Atualização monetária s/ receitas	16,38				
Acumulado até o dia:						**17.064,57**	**27.000,00**	**9.935,43C**
27/09/2018	3824		Atualização monetária s/ receitas	8,85				
Acumulado até o dia:						**17.073,42**	**27.000,00**	**9.926,58C**
28/09/2018	3829		Atualização monetária s/ receitas	5,16				
Acumulado até o dia:						**17.078,58**	**27.000,00**	**9.921,42C**
01/10/2018	3976		Atualização monetária s/ receitas	11,91				
Acumulado até o dia:						**17.090,49**	**27.000,00**	**9.909,51C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/10/2018	4083		Atualização monetária s/ receitas	265,20				
02/10/2018	4090		Atualização Monetária sobre Receitas pessoa física.	233,90				
Acumulado até o dia:						**17.589,59**	**27.000,00**	**9.410,41C**
03/10/2018	4098		Atualização monetária s/ receitas	2,39				
03/10/2018	4102		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	18,10				
Acumulado até o dia:						**17.610,08**	**27.000,00**	**9.389,92C**
04/10/2018	4110		Atualização monetária s/ receitas	24,75				
Acumulado até o dia:						**17.634,83**	**27.000,00**	**9.365,17C**
05/10/2018	4118		Atualização monetária s/ receitas	14,93				
Acumulado até o dia:						**17.649,76**	**27.000,00**	**9.350,24C**
08/10/2018	4127		Atualização monetária s/ receitas	57,62				
Acumulado até o dia:						**17.707,38**	**27.000,00**	**9.292,62C**
09/10/2018	4137		Atualização monetária s/ receitas	54,49				
Acumulado até o dia:						**17.761,87**	**27.000,00**	**9.238,13C**
10/10/2018	4147		Atualização monetária s/ receitas	18,31				
Acumulado até o dia:						**17.780,18**	**27.000,00**	**9.219,82C**
11/10/2018	4156		Atualização monetária s/ receitas	191,68				
11/10/2018	4162		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	24,68				
11/10/2018	4164		Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	67,10				
Acumulado até o dia:						**18.063,64**	**27.000,00**	**8.936,36C**
15/10/2018	4172		Atualização monetária s/ receitas	23,19				
Acumulado até o dia:						**18.086,83**	**27.000,00**	**8.913,17C**
16/10/2018	4181		Atualização monetária s/ receitas	159,81				
16/10/2018	4185		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	31,30				
Acumulado até o dia:						**18.277,94**	**27.000,00**	**8.722,06C**
17/10/2018	4192		Atualização monetária s/ receitas	64,76				
Acumulado até o dia:						**18.342,70**	**27.000,00**	**8.657,30C**
18/10/2018	4202		Atualização monetária s/ receitas	20,35				
Acumulado até o dia:						**18.363,05**	**27.000,00**	**8.636,95C**
19/10/2018	4209		Atualização monetária s/ receitas	17,73				
Acumulado até o dia:						**18.380,78**	**27.000,00**	**8.619,22C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/10/2018	4219		Atualização monetária s/ receitas	8,66				
Acumulado até o dia:						**18.389,44**	**27.000,00**	**8.610,56C**
23/10/2018	4227		Atualização monetária s/ receitas	3,32				
Acumulado até o dia:						**18.392,76**	**27.000,00**	**8.607,24C**
25/10/2018	4234		Atualização monetária s/ receitas	4,82				
Acumulado até o dia:						**18.397,58**	**27.000,00**	**8.602,42C**
26/10/2018	4241		Atualização monetária s/ receitas	9,13				
Acumulado até o dia:						**18.406,71**	**27.000,00**	**8.593,29C**
29/10/2018	4249		Atualização monetária s/ receitas	91,46				
Acumulado até o dia:						**18.498,17**	**27.000,00**	**8.501,83C**
30/10/2018	4259		Atualização monetária s/ receitas	21,36				
Acumulado até o dia:						**18.519,53**	**27.000,00**	**8.480,47C**
31/10/2018	4269		Atualização monetária s/ receitas	90,38				
31/10/2018	4273		Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	190,09				
Acumulado até o dia:						**18.800,00**	**27.000,00**	**8.200,00C**
01/11/2018	4466		Atualização monetária s/ receitas	20,98				
Acumulado até o dia:						**18.820,98**	**27.000,00**	**8.179,02C**
05/11/2018	4475		Atualização monetária s/ receitas	21,11				
Acumulado até o dia:						**18.842,09**	**27.000,00**	**8.157,91C**
06/11/2018	4484		Atualização monetária s/ receitas	83,84				
06/11/2018	4488		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	18,44				
Acumulado até o dia:						**18.944,37**	**27.000,00**	**8.055,63C**
07/11/2018	4497		Atualização monetária s/ receitas	4,68				
07/11/2018	4502		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	361,46				
Acumulado até o dia:						**19.310,51**	**27.000,00**	**7.689,49C**
08/11/2018	4510		Atualização monetária s/ receitas	21,01				
Acumulado até o dia:						**19.331,52**	**27.000,00**	**7.668,48C**
09/11/2018	4618		Atualização monetária s/ receitas	7,81				
Acumulado até o dia:						**19.339,33**	**27.000,00**	**7.660,67C**
12/11/2018	4517		Atualização monetária s/ receitas	22,79				
Acumulado até o dia:						**19.362,12**	**27.000,00**	**7.637,88C**
13/11/2018	4525		Atualização monetária s/ receitas	174,95				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/11/2018	4531		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	93,35				
Acumulado até o dia:						**19.630,42**	**27.000,00**	**7.369,58C**
14/11/2018	4537		Atualização monetária s/ receitas	7,25				
Acumulado até o dia:						**19.637,67**	**27.000,00**	**7.362,33C**
16/11/2018	4545		Atualização monetária s/ receitas	23,15				
Acumulado até o dia:						**19.660,82**	**27.000,00**	**7.339,18C**
19/11/2018	4554		Atualização monetária s/ receitas	495,86				
19/11/2018	4558		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	32,03				
Acumulado até o dia:						**20.188,71**	**27.000,00**	**6.811,29C**
20/11/2018	4567		Atualização monetária s/ receitas	167,20				
20/11/2018	4570		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	82,85				
Acumulado até o dia:						**20.438,76**	**27.000,00**	**6.561,24C**
21/11/2018	4577		Atualização monetária s/ receitas	19,91				
Acumulado até o dia:						**20.458,67**	**27.000,00**	**6.541,33C**
22/11/2018	4585		Atualização monetária s/ receitas	24,59				
Acumulado até o dia:						**20.483,26**	**27.000,00**	**6.516,74C**
23/11/2018	4592		Atualização monetária s/ receitas	49,32				
Acumulado até o dia:						**20.532,58**	**27.000,00**	**6.467,42C**
27/11/2018	4599		Atualização monetária s/ receitas	4,70				
Acumulado até o dia:						**20.537,28**	**27.000,00**	**6.462,72C**
30/11/2018	4611		Atualização monetária s/ receitas	3,28				
Acumulado até o dia:						**20.540,56**	**27.000,00**	**6.459,44C**
03/12/2018	4815		Atualização monetária s/ receitas	140,99				
03/12/2018	4819		Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	192,30				
Acumulado até o dia:						**20.873,85**	**27.000,00**	**6.126,15C**
04/12/2018	4825		Atualização monetária s/ receitas	39,57				
Acumulado até o dia:						**20.913,42**	**27.000,00**	**6.086,58C**
05/12/2018	4833		Atualização monetária s/ receitas	4,88				
Acumulado até o dia:						**20.918,30**	**27.000,00**	**6.081,70C**
06/12/2018	4840		Atualização monetária s/ receitas	15,65				
06/12/2018	4844		Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	18,80				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**20.952,75**	**27.000,00**	**6.047,25C**
07/12/2018	4850		Atualização monetária s/ receitas	17,42				
Acumulado até o dia:						**20.970,17**	**27.000,00**	**6.029,83C**
11/12/2018	4863		Atualização monetária s/ receitas	165,24				
11/12/2018	4869		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	25,48				
11/12/2018	4871		Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	69,44				
Acumulado até o dia:						**21.230,33**	**27.000,00**	**5.769,67C**
12/12/2018	4880		Atualização monetária s/ receitas	35,55				
Acumulado até o dia:						**21.265,88**	**27.000,00**	**5.734,12C**
13/12/2018	4888		Atualização monetária s/ receitas	41,95				
Acumulado até o dia:						**21.307,83**	**27.000,00**	**5.692,17C**
14/12/2018	4894		Atualização monetária s/ receitas	93,93				
Acumulado até o dia:						**21.401,76**	**27.000,00**	**5.598,24C**
17/12/2018	4901		Atualização monetária s/ receitas	39,22				
Acumulado até o dia:						**21.440,98**	**27.000,00**	**5.559,02C**
18/12/2018	4908		Atualização monetária s/ receitas	42,99				
18/12/2018	5136		Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	238,63				
Acumulado até o dia:						**21.722,60**	**27.000,00**	**5.277,40C**
19/12/2018	4916		Atualização monetária s/ receitas	31,24				
Acumulado até o dia:						**21.753,84**	**27.000,00**	**5.246,16C**
21/12/2018	4922		Atualização monetária s/ receitas	98,05				
Acumulado até o dia:						**21.851,89**	**27.000,00**	**5.148,11C**
24/12/2018	4928		Atualização monetária s/ receitas	2,05				
Acumulado até o dia:						**21.853,94**	**27.000,00**	**5.146,06C**
26/12/2018	4936		Atualização monetária s/ receitas	12,30				
Acumulado até o dia:						**21.866,24**	**27.000,00**	**5.133,76C**
27/12/2018	4944		Atualização monetária s/ receitas	71,12				
27/12/2018	4948		Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	194,47				
Acumulado até o dia:						**22.131,83**	**27.000,00**	**4.868,17C**
28/12/2018	4954		Atualização monetária s/ receitas	11,45				
Acumulado até o dia:						**22.143,28**	**27.000,00**	**4.856,72C**
31/12/2018	4960		Atualização monetária s/ receitas	69,60				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2018	5234		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	4.787,12				
Acumulado até o dia:						**27.000,00**	**27.000,00**	**0,00**
Conta: 6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária				Saldo anterior:				**0,00**
02/01/2018	9		Dotação orçamentária no exercício 2018.		17.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**17.000,00**	**17.000,00C**
03/01/2018	1137		Multa por mora s/ receitas	32,41				
03/01/2018	1141		Multa por mora s/ receitas	2,05				
Acumulado até o dia:						**34,46**	**17.000,00**	**16.965,54C**
04/01/2018	1149		Multa por mora s/ receitas	1,82				
Acumulado até o dia:						**36,28**	**17.000,00**	**16.963,72C**
05/01/2018	1156		Multa por mora s/ receitas	6,25				
05/01/2018	1162		Multa por mora s/ receitas	5,90				
Acumulado até o dia:						**48,43**	**17.000,00**	**16.951,57C**
08/01/2018	1170		Multa por mora s/ receitas	4,85				
Acumulado até o dia:						**53,28**	**17.000,00**	**16.946,72C**
09/01/2018	1177		Multa por mora s/ receitas	25,15				
09/01/2018	1181		Multa por mora s/ receitas	3,35				
Acumulado até o dia:						**81,78**	**17.000,00**	**16.918,22C**
11/01/2018	1192		Multa por mora s/ receitas	4,13				
Acumulado até o dia:						**85,91**	**17.000,00**	**16.914,09C**
12/01/2018	1201		Multa por mora s/ receitas	8,20				
12/01/2018	1205		Multa por mora s/ receitas	1,07				
Acumulado até o dia:						**95,18**	**17.000,00**	**16.904,82C**
15/01/2018	1213		Multa por mora s/ receitas	15,89				
Acumulado até o dia:						**111,07**	**17.000,00**	**16.888,93C**
16/01/2018	1223		Multa por mora s/ receitas	87,96				
16/01/2018	1227		Multa por mora s/ receitas	2,41				
Acumulado até o dia:						**201,44**	**17.000,00**	**16.798,56C**
17/01/2018	1238		Multa por mora s/ receitas	9,18				
Acumulado até o dia:						**210,62**	**17.000,00**	**16.789,38C**
18/01/2018	1245		Multa por mora s/ receitas	4,60				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**215,22**	**17.000,00**	**16.784,78C**
19/01/2018	1254		Multa por mora s/ receitas	11,36				
Acumulado até o dia:						**226,58**	**17.000,00**	**16.773,42C**
22/01/2018	1261		Multa por mora s/ receitas	12,72				
Acumulado até o dia:						**239,30**	**17.000,00**	**16.760,70C**
23/01/2018	1272		Multa por mora s/ receitas	12,70				
Acumulado até o dia:						**252,00**	**17.000,00**	**16.748,00C**
24/01/2018	1283		Multa por mora s/ receitas	40,51				
24/01/2018	1288		Multa por mora s/ receitas	4,28				
Acumulado até o dia:						**296,79**	**17.000,00**	**16.703,21C**
25/01/2018	1333		Multa por mora s/ receitas	50,79				
Acumulado até o dia:						**347,58**	**17.000,00**	**16.652,42C**
26/01/2018	1340		Multa por mora s/ receitas	70,58				
Acumulado até o dia:						**418,16**	**17.000,00**	**16.581,84C**
29/01/2018	1297		Multa por mora s/ receitas	20,42				
29/01/2018	1301		Multa por mora s/ receitas	2,43				
Acumulado até o dia:						**441,01**	**17.000,00**	**16.558,99C**
30/01/2018	1311		Multa por mora s/ receitas	12,42				
Acumulado até o dia:						**453,43**	**17.000,00**	**16.546,57C**
31/01/2018	1321		Multa por mora s/ receitas	15,49				
Acumulado até o dia:						**468,92**	**17.000,00**	**16.531,08C**
01/02/2018	1364		Multa por mora s/ receitas	66,05				
Acumulado até o dia:						**534,97**	**17.000,00**	**16.465,03C**
02/02/2018	1374		Multa por mora s/ receitas	20,52				
Acumulado até o dia:						**555,49**	**17.000,00**	**16.444,51C**
05/02/2018	1382		Multa por mora s/ receitas	2,44				
05/02/2018	1386		Multa por mora s/ receitas	2,47				
Acumulado até o dia:						**560,40**	**17.000,00**	**16.439,60C**
06/02/2018	1396		Multa por mora s/ receitas	9,05				
Acumulado até o dia:						**569,45**	**17.000,00**	**16.430,55C**
07/02/2018	1405		Multa por mora s/ receitas	8,71				
Acumulado até o dia:						**578,16**	**17.000,00**	**16.421,84C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2018	1409		Multa por mora s/ receitas	14,23				
08/02/2018	1410		Multa por mora s/ receitas	11,89				
Acumulado até o dia:						**604,28**	**17.000,00**	**16.395,72C**
09/02/2018	1431		Multa por mora s/ receitas	21,20				
09/02/2018	1435		Multa por mora s/ receitas	1,06				
Acumulado até o dia:						**626,54**	**17.000,00**	**16.373,46C**
14/02/2018	1443		Multa por mora s/ receitas	7,16				
Acumulado até o dia:						**633,70**	**17.000,00**	**16.366,30C**
15/02/2018	1452		Multa por mora s/ receitas	23,66				
15/02/2018	1457		Multa por mora s/ receitas	4,29				
Acumulado até o dia:						**661,65**	**17.000,00**	**16.338,35C**
16/02/2018	1466		Multa por mora s/ receitas	25,97				
16/02/2018	1470		Multa por mora s/ receitas	3,35				
Acumulado até o dia:						**690,97**	**17.000,00**	**16.309,03C**
19/02/2018	1477		Multa por mora s/ receitas	9,15				
Acumulado até o dia:						**700,12**	**17.000,00**	**16.299,88C**
20/02/2018	1486		Multa por mora s/ receitas	5,12				
Acumulado até o dia:						**705,24**	**17.000,00**	**16.294,76C**
21/02/2018	1495		Multa por mora s/ receitas	44,18				
21/02/2018	1500		Multa por mora s/ receitas	3,09				
Acumulado até o dia:						**752,51**	**17.000,00**	**16.247,49C**
22/02/2018	1508		Multa por mora s/ receitas	3,66				
Acumulado até o dia:						**756,17**	**17.000,00**	**16.243,83C**
23/02/2018	1517		Multa por mora s/ receitas	4,58				
Acumulado até o dia:						**760,75**	**17.000,00**	**16.239,25C**
26/02/2018	1527		Multa por mora s/ receitas	20,78				
26/02/2018	1533		Multa por mora s/ receitas	0,46				
Acumulado até o dia:						**781,99**	**17.000,00**	**16.218,01C**
27/02/2018	1541		Multa por mora s/ receitas	31,24				
Acumulado até o dia:						**813,23**	**17.000,00**	**16.186,77C**
28/02/2018	1552		Multa por mora s/ receitas	29,98				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**843,21**	**17.000,00**	**16.156,79C**
01/03/2018	1564		Multa por mora s/ receitas	32,86				
01/03/2018	1568		Multa por mora s/ receitas	2,04				
Acumulado até o dia:						**878,11**	**17.000,00**	**16.121,89C**
02/03/2018	1580		Multa por mora s/ receitas	6,68				
Acumulado até o dia:						**884,79**	**17.000,00**	**16.115,21C**
05/03/2018	1590		Multa por mora s/ receitas	12,22				
05/03/2018	1596		Multa por mora s/ receitas	18,59				
Acumulado até o dia:						**915,60**	**17.000,00**	**16.084,40C**
06/03/2018	1606		Multa por mora s/ receitas	16,07				
Acumulado até o dia:						**931,67**	**17.000,00**	**16.068,33C**
07/03/2018	1617		Multa por mora s/ receitas	14,18				
Acumulado até o dia:						**945,85**	**17.000,00**	**16.054,15C**
08/03/2018	1623		Multa por mora s/ receitas	3,29				
Acumulado até o dia:						**949,14**	**17.000,00**	**16.050,86C**
09/03/2018	1631		Multa por mora s/ receitas	5,30				
Acumulado até o dia:						**954,44**	**17.000,00**	**16.045,56C**
12/03/2018	1642		Multa por mora s/ receitas	21,23				
Acumulado até o dia:						**975,67**	**17.000,00**	**16.024,33C**
13/03/2018	1651		Multa por mora s/ receitas	29,00				
13/03/2018	1657		Multa por mora s/ receitas	6,84				
Acumulado até o dia:						**1.011,51**	**17.000,00**	**15.988,49C**
15/03/2018	1668		Multa por mora s/ receitas	44,62				
Acumulado até o dia:						**1.056,13**	**17.000,00**	**15.943,87C**
16/03/2018	1679		Multa por mora s/ receitas	9,01				
Acumulado até o dia:						**1.065,14**	**17.000,00**	**15.934,86C**
19/03/2018	1693		Multa por mora s/ receitas	3,47				
Acumulado até o dia:						**1.068,61**	**17.000,00**	**15.931,39C**
22/03/2018	1716		Multa por mora s/ receitas	20,13				
Acumulado até o dia:						**1.088,74**	**17.000,00**	**15.911,26C**
23/03/2018	1725		Multa por mora s/ receitas	88,24				
Acumulado até o dia:						**1.176,98**	**17.000,00**	**15.823,02C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/03/2018	1735		Multa por mora s/ receitas	7,13				
26/03/2018	1741		Multa por mora s/ receitas	11,71				
Acumulado até o dia:						**1.195,82**	**17.000,00**	**15.804,18C**
27/03/2018	1748		Multa por mora s/ receitas	3,50				
Acumulado até o dia:						**1.199,32**	**17.000,00**	**15.800,68C**
28/03/2018	1758		Multa por mora s/ receitas	60,99				
Acumulado até o dia:						**1.260,31**	**17.000,00**	**15.739,69C**
29/03/2018	1770		Multa por mora s/ receitas	22,63				
29/03/2018	1774		Multa por mora s/ receitas	8,06				
Acumulado até o dia:						**1.291,00**	**17.000,00**	**15.709,00C**
02/04/2018	1875		Multa por mora s/ receitas	2,45				
Acumulado até o dia:						**1.293,45**	**17.000,00**	**15.706,55C**
03/04/2018	1886		Multa por mora s/ receitas	21,46				
03/04/2018	1893		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	7,06				
Acumulado até o dia:						**1.321,97**	**17.000,00**	**15.678,03C**
04/04/2018	1979		Multa por mora s/ receitas	9,76				
04/04/2018	1983		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2,48				
Acumulado até o dia:						**1.334,21**	**17.000,00**	**15.665,79C**
05/04/2018	1993		Multa por mora s/ receitas	1,46				
Acumulado até o dia:						**1.335,67**	**17.000,00**	**15.664,33C**
06/04/2018	2004		Multa por mora s/ receitas	27,61				
06/04/2018	2008		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1,90				
Acumulado até o dia:						**1.365,18**	**17.000,00**	**15.634,82C**
09/04/2018	2016		Multa por mora s/ receitas	9,79				
Acumulado até o dia:						**1.374,97**	**17.000,00**	**15.625,03C**
11/04/2018	2034		Multa por mora s/ receitas	8,09				
11/04/2018	2038		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2,10				
Acumulado até o dia:						**1.385,16**	**17.000,00**	**15.614,84C**
12/04/2018	2047		Multa por mora s/ receitas	4,79				
Acumulado até o dia:						**1.389,95**	**17.000,00**	**15.610,05C**
13/04/2018	2056		Multa por mora s/ receitas	9,90				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**1.399,85**	**17.000,00**	**15.600,15C**
16/04/2018	2064		Multa por mora s/ receitas	9,77				
Acumulado até o dia:						**1.409,62**	**17.000,00**	**15.590,38C**
17/04/2018	2074		Multa por mora s/ receitas	11,20				
17/04/2018	2079		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1,67				
Acumulado até o dia:						**1.422,49**	**17.000,00**	**15.577,51C**
18/04/2018	2085		Multa por mora s/ receitas	1,46				
Acumulado até o dia:						**1.423,95**	**17.000,00**	**15.576,05C**
19/04/2018	2092		Multa por mora s/ receitas	2,03				
Acumulado até o dia:						**1.425,98**	**17.000,00**	**15.574,02C**
20/04/2018	2102		Multa por mora s/ receitas	8,62				
Acumulado até o dia:						**1.434,60**	**17.000,00**	**15.565,40C**
23/04/2018	2112		Multa por mora s/ receitas	1,50				
23/04/2018	2116		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	0,15				
Acumulado até o dia:						**1.436,25**	**17.000,00**	**15.563,75C**
24/04/2018	2126		Multa por mora s/ receitas	2,44				
Acumulado até o dia:						**1.438,69**	**17.000,00**	**15.561,31C**
25/04/2018	2136		Multa por mora s/ receitas	5,10				
Acumulado até o dia:						**1.443,79**	**17.000,00**	**15.556,21C**
27/04/2018	2147		Multa por mora s/ receitas	3,50				
Acumulado até o dia:						**1.447,29**	**17.000,00**	**15.552,71C**
30/04/2018	2152		Multa por mora s/ receitas	3,05				
Acumulado até o dia:						**1.450,34**	**17.000,00**	**15.549,66C**
02/05/2018	2223		Multa por mora s/ receitas	84,97				
02/05/2018	2230		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	7,11				
Acumulado até o dia:						**1.542,42**	**17.000,00**	**15.457,58C**
04/05/2018	2242		Multa por mora s/ receitas	9,05				
Acumulado até o dia:						**1.551,47**	**17.000,00**	**15.448,53C**
08/05/2018	2254		Multa por mora s/ receitas	7,49				
Acumulado até o dia:						**1.558,96**	**17.000,00**	**15.441,04C**
10/05/2018	2265		Multa por mora s/ receitas	4,16				
10/05/2018	2269		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2,48				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**1.565,60**	**17.000,00**	**15.434,40C**
11/05/2018	2279		Multa por mora s/ receitas	11,48				
11/05/2018	2283		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2,11				
Acumulado até o dia:						**1.579,19**	**17.000,00**	**15.420,81C**
14/05/2018	2291		Multa por mora s/ receitas	8,69				
Acumulado até o dia:						**1.587,88**	**17.000,00**	**15.412,12C**
15/05/2018	2301		Multa por mora s/ receitas	8,92				
Acumulado até o dia:						**1.596,80**	**17.000,00**	**15.403,20C**
16/05/2018	2310		Multa por mora s/ receitas	9,24				
16/05/2018	2314		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2,76				
Acumulado até o dia:						**1.608,80**	**17.000,00**	**15.391,20C**
18/05/2018	2326		Multa por mora s/ receitas	25,12				
Acumulado até o dia:						**1.633,92**	**17.000,00**	**15.366,08C**
21/05/2018	2335		Multa por mora s/ receitas	61,66				
Acumulado até o dia:						**1.695,58**	**17.000,00**	**15.304,42C**
22/05/2018	2346		Multa por mora s/ receitas	13,46				
Acumulado até o dia:						**1.709,04**	**17.000,00**	**15.290,96C**
24/05/2018	2354		Multa por mora s/ receitas	4,28				
Acumulado até o dia:						**1.713,32**	**17.000,00**	**15.286,68C**
28/05/2018	2366		Multa por mora s/ receitas	2,40				
Acumulado até o dia:						**1.715,72**	**17.000,00**	**15.284,28C**
29/05/2018	2376		Multa por mora s/ receitas	80,72				
Acumulado até o dia:						**1.796,44**	**17.000,00**	**15.203,56C**
30/05/2018	2385		Multa por mora s/ receitas	3,66				
Acumulado até o dia:						**1.800,10**	**17.000,00**	**15.199,90C**
01/06/2018	2487			41,33				
01/06/2018	2492			0,10				
Acumulado até o dia:						**1.841,53**	**17.000,00**	**15.158,47C**
04/06/2018	2501			19,00				
04/06/2018	2507			7,06				
Acumulado até o dia:						**1.867,59**	**17.000,00**	**15.132,41C**
05/06/2018	2516			2,48				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**1.870,07**	**17.000,00**	**15.129,93C**
06/06/2018	2528			18,11				
06/06/2018	2532			1,90				
Acumulado até o dia:						**1.890,08**	**17.000,00**	**15.109,92C**
07/06/2018	2541			5,69				
Acumulado até o dia:						**1.895,77**	**17.000,00**	**15.104,23C**
08/06/2018	2548			1,73				
Acumulado até o dia:						**1.897,50**	**17.000,00**	**15.102,50C**
11/06/2018	2556			17,00				
11/06/2018	2561			4,91				
11/06/2018	2861	601/2018	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF CDA 3350/2017 Gerson Jose de Oliveira	118,87				
Acumulado até o dia:						**2.038,28**	**17.000,00**	**14.961,72C**
12/06/2018	2569			13,23				
Acumulado até o dia:						**2.051,51**	**17.000,00**	**14.948,49C**
13/06/2018	2576			14,86				
Acumulado até o dia:						**2.066,37**	**17.000,00**	**14.933,63C**
14/06/2018	2583			8,24				
Acumulado até o dia:						**2.074,61**	**17.000,00**	**14.925,39C**
15/06/2018	2593			18,39				
Acumulado até o dia:						**2.093,00**	**17.000,00**	**14.907,00C**
18/06/2018	2602			29,45				
Acumulado até o dia:						**2.122,45**	**17.000,00**	**14.877,55C**
19/06/2018	2614			13,45				
Acumulado até o dia:						**2.135,90**	**17.000,00**	**14.864,10C**
20/06/2018	2621			1,74				
Acumulado até o dia:						**2.137,64**	**17.000,00**	**14.862,36C**
21/06/2018	2631			18,49				
Acumulado até o dia:						**2.156,13**	**17.000,00**	**14.843,87C**
22/06/2018	2639		Multa por mora s/ receitas	9,56				
Acumulado até o dia:						**2.165,69**	**17.000,00**	**14.834,31C**
25/06/2018	2648		Multa por mora s/ receitas	0,74				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**2.166,43**	**17.000,00**	**14.833,57C**
26/06/2018	2657		Multa por mora s/ receitas	26,16				
Acumulado até o dia:						**2.192,59**	**17.000,00**	**14.807,41C**
27/06/2018	2666		Multa por mora s/ receitas	17,72				
Acumulado até o dia:						**2.210,31**	**17.000,00**	**14.789,69C**
28/06/2018	2674		Multa por mora s/ receitas	2,44				
Acumulado até o dia:						**2.212,75**	**17.000,00**	**14.787,25C**
29/06/2018	2686		Multa por mora s/ receitas	33,99				
29/06/2018	2690		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	8,76				
Acumulado até o dia:						**2.255,50**	**17.000,00**	**14.744,50C**
02/07/2018	2915		Multa por mora s/ receitas	8,49				
Acumulado até o dia:						**2.263,99**	**17.000,00**	**14.736,01C**
03/07/2018	2926		Multa por mora s/ receitas	206,61				
03/07/2018	2932		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2,36				
Acumulado até o dia:						**2.472,96**	**17.000,00**	**14.527,04C**
04/07/2018	2940		Multa por mora s/ receitas	25,51				
Acumulado até o dia:						**2.498,47**	**17.000,00**	**14.501,53C**
05/07/2018	2949		Multa por mora s/ receitas	282,26				
Acumulado até o dia:						**2.780,73**	**17.000,00**	**14.219,27C**
06/07/2018	2954		Multa por mora s/ receitas	13,39				
Acumulado até o dia:						**2.794,12**	**17.000,00**	**14.205,88C**
09/07/2018	2964		Multa por mora s/ receitas	69,41				
Acumulado até o dia:						**2.863,53**	**17.000,00**	**14.136,47C**
10/07/2018	2972		Multa por mora s/ receitas	14,40				
10/07/2018	2978		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4,56				
Acumulado até o dia:						**2.882,49**	**17.000,00**	**14.117,51C**
11/07/2018	2990		Multa por mora s/ receitas	26,95				
11/07/2018	2995		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2,11				
Acumulado até o dia:						**2.911,55**	**17.000,00**	**14.088,45C**
12/07/2018	3004		Multa por mora s/ receitas	31,95				
Acumulado até o dia:						**2.943,50**	**17.000,00**	**14.056,50C**
13/07/2018	3013		Multa por mora s/ receitas	16,07				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**2.959,57**	**17.000,00**	**14.040,43C**
16/07/2018	3023		Multa por mora s/ receitas	29,24				
16/07/2018	3030		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	35,31				
Acumulado até o dia:						**3.024,12**	**17.000,00**	**13.975,88C**
17/07/2018	3040		Multa por mora s/ receitas	52,66				
17/07/2018	3044		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2,76				
Acumulado até o dia:						**3.079,54**	**17.000,00**	**13.920,46C**
18/07/2018	3052		Multa por mora s/ receitas	27,55				
Acumulado até o dia:						**3.107,09**	**17.000,00**	**13.892,91C**
19/07/2018	3058		Multa por mora s/ receitas	26,59				
Acumulado até o dia:						**3.133,68**	**17.000,00**	**13.866,32C**
20/07/2018	3064		Multa por mora s/ receitas	17,72				
Acumulado até o dia:						**3.151,40**	**17.000,00**	**13.848,60C**
23/07/2018	3073		Multa por mora s/ receitas	9,00				
Acumulado até o dia:						**3.160,40**	**17.000,00**	**13.839,60C**
24/07/2018	3080		Multa por mora s/ receitas	30,84				
Acumulado até o dia:						**3.191,24**	**17.000,00**	**13.808,76C**
25/07/2018	3089		Multa por mora s/ receitas	3,78				
Acumulado até o dia:						**3.195,02**	**17.000,00**	**13.804,98C**
26/07/2018	3099		Multa por mora s/ receitas	30,33				
26/07/2018	3104		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2,61				
Acumulado até o dia:						**3.227,96**	**17.000,00**	**13.772,04C**
27/07/2018	3111		Multa por mora s/ receitas	24,49				
Acumulado até o dia:						**3.252,45**	**17.000,00**	**13.747,55C**
30/07/2018	3121		Multa por mora s/ receitas	9,92				
Acumulado até o dia:						**3.262,37**	**17.000,00**	**13.737,63C**
31/07/2018	3132		Multa por mora s/ receitas	78,64				
31/07/2018	3138		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	18,13				
31/07/2018	3141		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	8,76				
Acumulado até o dia:						**3.367,90**	**17.000,00**	**13.632,10C**
01/08/2018	3314		Multa por mora s/ receitas	34,61				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2018	3335		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4,41				
Acumulado até o dia:						**3.406,92**	**17.000,00**	**13.593,08C**
02/08/2018	3326		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2,48				
02/08/2018	3329		Multa por mora s/ receitas	25,43				
Acumulado até o dia:						**3.434,83**	**17.000,00**	**13.565,17C**
03/08/2018	3343		Multa por mora s/ receitas	24,28				
Acumulado até o dia:						**3.459,11**	**17.000,00**	**13.540,89C**
06/08/2018	3352		Multa por mora s/ receitas	8,39				
Acumulado até o dia:						**3.467,50**	**17.000,00**	**13.532,50C**
07/08/2018	3358		Multa por mora s/ receitas	3,83				
Acumulado até o dia:						**3.471,33**	**17.000,00**	**13.528,67C**
08/08/2018	3366		Multa por mora s/ receitas	47,63				
Acumulado até o dia:						**3.518,96**	**17.000,00**	**13.481,04C**
10/08/2018	3379		Multa por mora s/ receitas	26,75				
Acumulado até o dia:						**3.545,71**	**17.000,00**	**13.454,29C**
13/08/2018	3395		Multa por mora s/ receitas	26,03				
13/08/2018	3398		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2,11				
Acumulado até o dia:						**3.573,85**	**17.000,00**	**13.426,15C**
14/08/2018	3408		Multa por mora s/ receitas	65,47				
Acumulado até o dia:						**3.639,32**	**17.000,00**	**13.360,68C**
16/08/2018	3417		Multa por mora s/ receitas	58,50				
16/08/2018	3421		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2,76				
Acumulado até o dia:						**3.700,58**	**17.000,00**	**13.299,42C**
17/08/2018	3429		Multa por mora s/ receitas	49,21				
Acumulado até o dia:						**3.749,79**	**17.000,00**	**13.250,21C**
20/08/2018	3439		Multa por mora s/ receitas	43,92				
Acumulado até o dia:						**3.793,71**	**17.000,00**	**13.206,29C**
21/08/2018	3450		Multa por mora s/ receitas	56,13				
Acumulado até o dia:						**3.849,84**	**17.000,00**	**13.150,16C**
22/08/2018	3458		Multa por mora s/ receitas	9,56				
Acumulado até o dia:						**3.859,40**	**17.000,00**	**13.140,60C**
23/08/2018	3466		Multa por mora s/ receitas	10,18				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**3.869,58**	**17.000,00**	**13.130,42C**
24/08/2018	3473		Multa por mora s/ receitas	13,53				
Acumulado até o dia:						**3.883,11**	**17.000,00**	**13.116,89C**
27/08/2018	3482		Multa por mora s/ receitas	14,30				
Acumulado até o dia:						**3.897,41**	**17.000,00**	**13.102,59C**
28/08/2018	3492		Multa por mora s/ receitas	8,24				
Acumulado até o dia:						**3.905,65**	**17.000,00**	**13.094,35C**
29/08/2018	3503		Multa por mora s/ receitas	39,50				
Acumulado até o dia:						**3.945,15**	**17.000,00**	**13.054,85C**
30/08/2018	3509		Multa por mora s/ receitas	2,55				
30/08/2018	3514		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2,97				
Acumulado até o dia:						**3.950,67**	**17.000,00**	**13.049,33C**
31/08/2018	3526		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1,68				
31/08/2018	3529		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	8,76				
31/08/2018	3532		Multa por mora s/ receitas	26,90				
Acumulado até o dia:						**3.988,01**	**17.000,00**	**13.011,99C**
03/09/2018	3670		Multa por mora s/ receitas	94,16				
Acumulado até o dia:						**4.082,17**	**17.000,00**	**12.917,83C**
04/09/2018	3681		Multa por mora s/ receitas	9,66				
Acumulado até o dia:						**4.091,83**	**17.000,00**	**12.908,17C**
05/09/2018	3686		Multa por mora s/ receitas	17,05				
05/09/2018	3690		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2,48				
Acumulado até o dia:						**4.111,36**	**17.000,00**	**12.888,64C**
06/09/2018	3698		Multa por mora s/ receitas	5,20				
Acumulado até o dia:						**4.116,56**	**17.000,00**	**12.883,44C**
10/09/2018	3708		Multa por mora s/ receitas	6,78				
Acumulado até o dia:						**4.123,34**	**17.000,00**	**12.876,66C**
11/09/2018	3719		Multa por mora s/ receitas	48,19				
Acumulado até o dia:						**4.171,53**	**17.000,00**	**12.828,47C**
12/09/2018	3731		Multa por mora s/ receitas	1,94				
Acumulado até o dia:						**4.173,47**	**17.000,00**	**12.826,53C**
13/09/2018	3739		Multa por mora s/ receitas	22,24				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**4.195,71**	**17.000,00**	**12.804,29C**
14/09/2018	3748		Multa por mora s/ receitas	8,10				
14/09/2018	3753		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4,35				
Acumulado até o dia:						**4.208,16**	**17.000,00**	**12.791,84C**
17/09/2018	3763		Multa por mora s/ receitas	23,25				
Acumulado até o dia:						**4.231,41**	**17.000,00**	**12.768,59C**
18/09/2018	3771		Multa por mora s/ receitas	40,97				
18/09/2018	3775		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2,76				
18/09/2018	3776		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	16,22				
Acumulado até o dia:						**4.291,36**	**17.000,00**	**12.708,64C**
19/09/2018	3783		Multa por mora s/ receitas	46,37				
Acumulado até o dia:						**4.337,73**	**17.000,00**	**12.662,27C**
21/09/2018	3798		Multa por mora s/ receitas	32,42				
Acumulado até o dia:						**4.370,15**	**17.000,00**	**12.629,85C**
25/09/2018	3807		Multa por mora s/ receitas	41,14				
Acumulado até o dia:						**4.411,29**	**17.000,00**	**12.588,71C**
26/09/2018	3815		Multa por mora s/ receitas	45,65				
Acumulado até o dia:						**4.456,94**	**17.000,00**	**12.543,06C**
27/09/2018	3822		Multa por mora s/ receitas	8,92				
Acumulado até o dia:						**4.465,86**	**17.000,00**	**12.534,14C**
28/09/2018	3827		Multa por mora s/ receitas	3,83				
Acumulado até o dia:						**4.469,69**	**17.000,00**	**12.530,31C**
01/10/2018	3974		Multa por mora s/ receitas	8,18				
Acumulado até o dia:						**4.477,87**	**17.000,00**	**12.522,13C**
02/10/2018	4081		Multa por mora s/ receitas	116,69				
02/10/2018	4088		Multas por Mora sobre Receita Tributária pessoa física	12,26				
Acumulado até o dia:						**4.606,82**	**17.000,00**	**12.393,18C**
03/10/2018	4095		Multa por mora s/ receitas	2,55				
03/10/2018	4100		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2,48				
Acumulado até o dia:						**4.611,85**	**17.000,00**	**12.388,15C**
04/10/2018	4108		Multa por mora s/ receitas	47,16				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**4.659,01**	**17.000,00**	**12.340,99C**
05/10/2018	4116		Multa por mora s/ receitas	19,21				
Acumulado até o dia:						**4.678,22**	**17.000,00**	**12.321,78C**
08/10/2018	4125		Multa por mora s/ receitas	16,46				
Acumulado até o dia:						**4.694,68**	**17.000,00**	**12.305,32C**
09/10/2018	4135		Multa por mora s/ receitas	55,42				
Acumulado até o dia:						**4.750,10**	**17.000,00**	**12.249,90C**
10/10/2018	4145		Multa por mora s/ receitas	13,90				
Acumulado até o dia:						**4.764,00**	**17.000,00**	**12.236,00C**
11/10/2018	4154		Multa por mora s/ receitas	60,27				
11/10/2018	4160		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2,11				
Acumulado até o dia:						**4.826,38**	**17.000,00**	**12.173,62C**
15/10/2018	4170		Multa por mora s/ receitas	9,22				
Acumulado até o dia:						**4.835,60**	**17.000,00**	**12.164,40C**
16/10/2018	4179		Multa por mora s/ receitas	107,54				
16/10/2018	4183		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2,76				
Acumulado até o dia:						**4.945,90**	**17.000,00**	**12.054,10C**
17/10/2018	4190		Multa por mora s/ receitas	19,91				
Acumulado até o dia:						**4.965,81**	**17.000,00**	**12.034,19C**
18/10/2018	4200		Multa por mora s/ receitas	23,90				
Acumulado até o dia:						**4.989,71**	**17.000,00**	**12.010,29C**
19/10/2018	4207		Multa por mora s/ receitas	11,08				
Acumulado até o dia:						**5.000,79**	**17.000,00**	**11.999,21C**
22/10/2018	4217		Multa por mora s/ receitas	7,57				
Acumulado até o dia:						**5.008,36**	**17.000,00**	**11.991,64C**
23/10/2018	4225		Multa por mora s/ receitas	3,54				
Acumulado até o dia:						**5.011,90**	**17.000,00**	**11.988,10C**
25/10/2018	4232		Multa por mora s/ receitas	15,30				
Acumulado até o dia:						**5.027,20**	**17.000,00**	**11.972,80C**
26/10/2018	4239		Multa por mora s/ receitas	5,08				
Acumulado até o dia:						**5.032,28**	**17.000,00**	**11.967,72C**
29/10/2018	4247		Multa por mora s/ receitas	8,89				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**5.041,17**	**17.000,00**	**11.958,83C**
30/10/2018	4257		Multa por mora s/ receitas	20,60				
Acumulado até o dia:						**5.061,77**	**17.000,00**	**11.938,23C**
31/10/2018	4267		Multa por mora s/ receitas	42,20				
31/10/2018	4271		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	8,76				
Acumulado até o dia:						**5.112,73**	**17.000,00**	**11.887,27C**
01/11/2018	4465		Multa por mora s/ receitas	35,02				
Acumulado até o dia:						**5.147,75**	**17.000,00**	**11.852,25C**
05/11/2018	4473		Multa por mora s/ receitas	15,67				
Acumulado até o dia:						**5.163,42**	**17.000,00**	**11.836,58C**
06/11/2018	4482		Multa por mora s/ receitas	24,06				
06/11/2018	4486		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2,47				
Acumulado até o dia:						**5.189,95**	**17.000,00**	**11.810,05C**
07/11/2018	4495		Multa por mora s/ receitas	1,46				
07/11/2018	4500		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	9,90				
Acumulado até o dia:						**5.201,31**	**17.000,00**	**11.798,69C**
08/11/2018	4508		Multa por mora s/ receitas	19,59				
Acumulado até o dia:						**5.220,90**	**17.000,00**	**11.779,10C**
09/11/2018	4616		Multa por mora s/ receitas	5,25				
Acumulado até o dia:						**5.226,15**	**17.000,00**	**11.773,85C**
12/11/2018	4515		Multa por mora s/ receitas	16,78				
Acumulado até o dia:						**5.242,93**	**17.000,00**	**11.757,07C**
13/11/2018	4523		Multa por mora s/ receitas	33,67				
13/11/2018	4529		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2,11				
Acumulado até o dia:						**5.278,71**	**17.000,00**	**11.721,29C**
14/11/2018	4535		Multa por mora s/ receitas	7,00				
Acumulado até o dia:						**5.285,71**	**17.000,00**	**11.714,29C**
16/11/2018	4543		Multa por mora s/ receitas	10,45				
Acumulado até o dia:						**5.296,16**	**17.000,00**	**11.703,84C**
19/11/2018	4552		Multa por mora s/ receitas	55,42				
19/11/2018	4556		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2,76				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**5.354,34**	**17.000,00**	**11.645,66C**
20/11/2018	4565		Multa por mora s/ receitas	20,47				
20/11/2018	4571		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2,14				
Acumulado até o dia:						**5.376,95**	**17.000,00**	**11.623,05C**
21/11/2018	4578		Multa por mora s/ receitas	16,50				
Acumulado até o dia:						**5.393,45**	**17.000,00**	**11.606,55C**
22/11/2018	4583		Multa por mora s/ receitas	3,78				
Acumulado até o dia:						**5.397,23**	**17.000,00**	**11.602,77C**
23/11/2018	4590		Multa por mora s/ receitas	39,45				
Acumulado até o dia:						**5.436,68**	**17.000,00**	**11.563,32C**
27/11/2018	4597		Multa por mora s/ receitas	25,50				
Acumulado até o dia:						**5.462,18**	**17.000,00**	**11.537,82C**
30/11/2018	4609		Multa por mora s/ receitas	3,83				
Acumulado até o dia:						**5.466,01**	**17.000,00**	**11.533,99C**
03/12/2018	4813		Multa por mora s/ receitas	99,72				
03/12/2018	4817		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	8,75				
Acumulado até o dia:						**5.574,48**	**17.000,00**	**11.425,52C**
04/12/2018	4823		Multa por mora s/ receitas	2,54				
Acumulado até o dia:						**5.577,02**	**17.000,00**	**11.422,98C**
05/12/2018	4831		Multa por mora s/ receitas	10,04				
Acumulado até o dia:						**5.587,06**	**17.000,00**	**11.412,94C**
06/12/2018	4838		Multa por mora s/ receitas	8,62				
06/12/2018	4842		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	2,48				
Acumulado até o dia:						**5.598,16**	**17.000,00**	**11.401,84C**
07/12/2018	4848		Multa por mora s/ receitas	30,60				
Acumulado até o dia:						**5.628,76**	**17.000,00**	**11.371,24C**
11/12/2018	4861		Multa por mora s/ receitas	13,89				
11/12/2018	4867		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2,11				
Acumulado até o dia:						**5.644,76**	**17.000,00**	**11.355,24C**
12/12/2018	4878		Multa por mora s/ receitas	22,33				
Acumulado até o dia:						**5.667,09**	**17.000,00**	**11.332,91C**
13/12/2018	4886		Multa por mora s/ receitas	64,47				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**5.731,56**	**17.000,00**	**11.268,44C**
14/12/2018	4892		Multa por mora s/ receitas	55,81				
Acumulado até o dia:						**5.787,37**	**17.000,00**	**11.212,63C**
17/12/2018	4899		Multa por mora s/ receitas	33,30				
Acumulado até o dia:						**5.820,67**	**17.000,00**	**11.179,33C**
18/12/2018	4906		Multa por mora s/ receitas	20,49				
Acumulado até o dia:						**5.841,16**	**17.000,00**	**11.158,84C**
19/12/2018	4914		Multa por mora s/ receitas	57,74				
Acumulado até o dia:						**5.898,90**	**17.000,00**	**11.101,10C**
21/12/2018	4920		Multa por mora s/ receitas	23,14				
Acumulado até o dia:						**5.922,04**	**17.000,00**	**11.077,96C**
24/12/2018	4926		Multa por mora s/ receitas	12,75				
Acumulado até o dia:						**5.934,79**	**17.000,00**	**11.065,21C**
26/12/2018	4934		Multa por mora s/ receitas	3,64				
Acumulado até o dia:						**5.938,43**	**17.000,00**	**11.061,57C**
27/12/2018	4942		Multa por mora s/ receitas	25,22				
27/12/2018	4946		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	8,75				
Acumulado até o dia:						**5.972,40**	**17.000,00**	**11.027,60C**
28/12/2018	4952		Multa por mora s/ receitas	18,29				
Acumulado até o dia:						**5.990,69**	**17.000,00**	**11.009,31C**
31/12/2018	4958		Multa por mora s/ receitas	29,17				
31/12/2018	5234		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	10.980,14				
Acumulado até o dia:						**17.000,00**	**17.000,00**	**0,00**
Conta:	6.2.1.1.1.05.06.09.001 - Multas por Infração - PF		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2018	10		Dotação orçamentária no exercício 2018.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00C**
30/01/2018	1310		Recebimento de Multa de Processo ético no exercício	285,00				
Acumulado até o dia:						**285,00**	**3.000,00**	**2.715,00C**
01/03/2018	1563		Recebimento de Multa de Processo ético no exercício	285,00				
Acumulado até o dia:						**570,00**	**3.000,00**	**2.430,00C**
29/03/2018	1769		Recebimento de Multa de Processo ético no exercício	285,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**855,00**	**3.000,00**	**2.145,00C**
02/05/2018	2222		Recebimento de Multa de Processo ético no exercício	285,00				
Acumulado até o dia:						**1.140,00**	**3.000,00**	**1.860,00C**
29/05/2018	2375		Recebimento de Multa de Processo ético no exercício	285,00				
Acumulado até o dia:						**1.425,00**	**3.000,00**	**1.575,00C**
29/06/2018	2685		Recebimento de Multa de Processo ético no exercício	285,00				
Acumulado até o dia:						**1.710,00**	**3.000,00**	**1.290,00C**
30/07/2018	3120		Recebimento de Multa de Processo ético no exercício	285,00				
Acumulado até o dia:						**1.995,00**	**3.000,00**	**1.005,00C**
31/12/2018	5234		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1.005,00				
Acumulado até o dia:						**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**
Conta:	6.2.1.1.1.05.06.09.002 - Multas por Infração - PJ		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2018	11		Dotação orçamentária no exercício 2018.		25.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**25.000,00**	**25.000,00C**
18/01/2018	1243		Recebimento de auto de multa	187,50				
Acumulado até o dia:						**187,50**	**25.000,00**	**24.812,50C**
23/01/2018	1269		Recebimento de auto de multa	375,01				
Acumulado até o dia:						**562,51**	**25.000,00**	**24.437,49C**
09/02/2018	1791		Recebimento de auto de multa	187,50				
Acumulado até o dia:						**750,01**	**25.000,00**	**24.249,99C**
21/02/2018	1493		Recebimento de auto de multa	375,00				
Acumulado até o dia:						**1.125,01**	**25.000,00**	**23.874,99C**
28/02/2018	1550		Recebimento de auto de multa	187,50				
Acumulado até o dia:						**1.312,51**	**25.000,00**	**23.687,49C**
20/03/2018	1698		Recebimento de auto de multa	187,50				
Acumulado até o dia:						**1.500,01**	**25.000,00**	**23.499,99C**
21/03/2018	1706		Recebimento de auto de multa	375,00				
Acumulado até o dia:						**1.875,01**	**25.000,00**	**23.124,99C**
23/03/2018	1723		Recebimento de auto de multa	618,76				
Acumulado até o dia:						**2.493,77**	**25.000,00**	**22.506,23C**
28/03/2018	1756		Recebimento de auto de multa	206,25				
Acumulado até o dia:						**2.700,02**	**25.000,00**	**22.299,98C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/04/2018	1883		Recebimento de auto de multa	187,50				
Acumulado até o dia:						**2.887,52**	**25.000,00**	**22.112,48C**
05/04/2018	1991		Recebimento de auto de multa	75,00				
Acumulado até o dia:						**2.962,52**	**25.000,00**	**22.037,48C**
20/04/2018	2100		Recebimento de auto de multa	187,50				
Acumulado até o dia:						**3.150,02**	**25.000,00**	**21.849,98C**
23/04/2018	2110		Recebimento de auto de multa	375,00				
Acumulado até o dia:						**3.525,02**	**25.000,00**	**21.474,98C**
24/04/2018	2123		Recebimento de auto de multa	562,50				
Acumulado até o dia:						**4.087,52**	**25.000,00**	**20.912,48C**
02/05/2018	2219		Recebimento de auto de multa	2.325,00				
Acumulado até o dia:						**6.412,52**	**25.000,00**	**18.587,48C**
11/05/2018	2277		Recebimento de auto de multa	187,50				
Acumulado até o dia:						**6.600,02**	**25.000,00**	**18.399,98C**
18/05/2018	2324		Recebimento de auto de multa	375,01				
Acumulado até o dia:						**6.975,03**	**25.000,00**	**18.024,97C**
21/05/2018	2333		Recebimento de auto de multa	500,00				
Acumulado até o dia:						**7.475,03**	**25.000,00**	**17.524,97C**
01/06/2018	2484			450,00				
Acumulado até o dia:						**7.925,03**	**25.000,00**	**17.074,97C**
05/06/2018	2514			187,50				
Acumulado até o dia:						**8.112,53**	**25.000,00**	**16.887,47C**
06/06/2018	2525			75,00				
Acumulado até o dia:						**8.187,53**	**25.000,00**	**16.812,47C**
02/07/2018	2912		Recebimento de auto de multa	450,00				
Acumulado até o dia:						**8.637,53**	**25.000,00**	**16.362,47C**
11/07/2018	2987		Recebimento de auto de multa	500,00				
Acumulado até o dia:						**9.137,53**	**25.000,00**	**15.862,47C**
01/08/2018	3313		Recebimento de auto de multa	825,01				
Acumulado até o dia:						**9.962,54**	**25.000,00**	**15.037,46C**
13/08/2018	3391		Recebimento de auto de multa	500,00				
Acumulado até o dia:						**10.462,54**	**25.000,00**	**14.537,46C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2018	3502		Recebimento de auto de multa	75,00				
Acumulado até o dia:						**10.537,54**	**25.000,00**	**14.462,46C**
03/09/2018	3667		Recebimento de auto de multa	825,00				
Acumulado até o dia:						**11.362,54**	**25.000,00**	**13.637,46C**
06/09/2018	3696		Recebimento de auto de multa	450,00				
Acumulado até o dia:						**11.812,54**	**25.000,00**	**13.187,46C**
11/09/2018	3716		Recebimento de auto de multa	500,00				
Acumulado até o dia:						**12.312,54**	**25.000,00**	**12.687,46C**
02/10/2018	4078		Multas por infração pessoa jurídica.	450,00				
Acumulado até o dia:						**12.762,54**	**25.000,00**	**12.237,46C**
11/10/2018	4152		Recebimento de auto de multa	950,00				
Acumulado até o dia:						**13.712,54**	**25.000,00**	**11.287,46C**
01/11/2018	4463		Recebimento de auto de multa	825,00				
Acumulado até o dia:						**14.537,54**	**25.000,00**	**10.462,46C**
13/11/2018	4521		Recebimento de auto de multa	499,99				
Acumulado até o dia:						**15.037,53**	**25.000,00**	**9.962,47C**
16/11/2018	4541		Recebimento de auto de multa	321,75				
Acumulado até o dia:						**15.359,28**	**25.000,00**	**9.640,72C**
28/11/2018	4603		Recebimento de auto de multa	515,62				
Acumulado até o dia:						**15.874,90**	**25.000,00**	**9.125,10C**
03/12/2018	4811		Recebimento de auto de multa	450,00				
Acumulado até o dia:						**16.324,90**	**25.000,00**	**8.675,10C**
11/12/2018	4859		Recebimento de auto de multa	500,00				
Acumulado até o dia:						**16.824,90**	**25.000,00**	**8.175,10C**
26/12/2018	4933		Recebimento de auto de multa	450,00				
Acumulado até o dia:						**17.274,90**	**25.000,00**	**7.725,10C**
31/12/2018	5234		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	7.725,10				
Acumulado até o dia:						**25.000,00**	**25.000,00**	**0,00**
Conta:	6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2018	12		Dotação orçamentária no exercício 2018.		15.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**15.000,00**	**15.000,00C**
03/01/2018	1135		Recebimento de multa eleitoral	24,57				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**24,57**	**15.000,00**	**14.975,43C**
08/01/2018	1168		Recebimento de multa eleitoral	21,38				
Acumulado até o dia:						**45,95**	**15.000,00**	**14.954,05C**
09/01/2018	1176		Recebimento de multa eleitoral	81,96				
Acumulado até o dia:						**127,91**	**15.000,00**	**14.872,09C**
10/01/2018	1185		Recebimento de multa eleitoral	104,63				
Acumulado até o dia:						**232,54**	**15.000,00**	**14.767,46C**
12/01/2018	1199		Recebimento de multa eleitoral	173,55				
Acumulado até o dia:						**406,09**	**15.000,00**	**14.593,91C**
16/01/2018	1221		Recebimento de multa eleitoral	4,28				
Acumulado até o dia:						**410,37**	**15.000,00**	**14.589,63C**
19/01/2018	1252		Recebimento de multa eleitoral	11,62				
Acumulado até o dia:						**421,99**	**15.000,00**	**14.578,01C**
23/01/2018	1270		Recebimento de multa eleitoral	8,56				
Acumulado até o dia:						**430,55**	**15.000,00**	**14.569,45C**
24/01/2018	1281		Recebimento de multa eleitoral	8,56				
Acumulado até o dia:						**439,11**	**15.000,00**	**14.560,89C**
29/01/2018	1295		Recebimento de multa eleitoral	9,51				
Acumulado até o dia:						**448,62**	**15.000,00**	**14.551,38C**
30/01/2018	1309		Recebimento de multa eleitoral	104,63				
Acumulado até o dia:						**553,25**	**15.000,00**	**14.446,75C**
31/01/2018	1319		Recebimento de multa eleitoral	21,38				
Acumulado até o dia:						**574,63**	**15.000,00**	**14.425,37C**
02/02/2018	1372		Recebimento de multa eleitoral	1,93				
Acumulado até o dia:						**576,56**	**15.000,00**	**14.423,44C**
07/02/2018	1403		Recebimento de multa eleitoral	3,57				
Acumulado até o dia:						**580,13**	**15.000,00**	**14.419,87C**
08/02/2018	1417		Recebimento de multa eleitoral	26,16				
Acumulado até o dia:						**606,29**	**15.000,00**	**14.393,71C**
15/02/2018	1450		Recebimento de multa eleitoral	20,93				
Acumulado até o dia:						**627,22**	**15.000,00**	**14.372,78C**
16/02/2018	1464		Recebimento de multa eleitoral	9,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**636,72**	**15.000,00**	**14.363,28C**
26/02/2018	1525		Recebimento de multa eleitoral	3,02				
Acumulado até o dia:						**639,74**	**15.000,00**	**14.360,26C**
01/03/2018	1561		Recebimento de multa eleitoral	45,49				
Acumulado até o dia:						**685,23**	**15.000,00**	**14.314,77C**
05/03/2018	1588		Recebimento de multa eleitoral	61,88				
Acumulado até o dia:						**747,11**	**15.000,00**	**14.252,89C**
07/03/2018	1615		Recebimento de multa eleitoral	20,93				
Acumulado até o dia:						**768,04**	**15.000,00**	**14.231,96C**
12/03/2018	1640		Recebimento de multa eleitoral	1,93				
Acumulado até o dia:						**769,97**	**15.000,00**	**14.230,03C**
13/03/2018	1649		Recebimento de multa eleitoral	20,92				
Acumulado até o dia:						**790,89**	**15.000,00**	**14.209,11C**
16/03/2018	1677		Recebimento de multa eleitoral	4,27				
Acumulado até o dia:						**795,16**	**15.000,00**	**14.204,84C**
22/03/2018	1714		Recebimento de multa eleitoral	17,44				
Acumulado até o dia:						**812,60**	**15.000,00**	**14.187,40C**
26/03/2018	1733		Recebimento de multa eleitoral	42,61				
Acumulado até o dia:						**855,21**	**15.000,00**	**14.144,79C**
03/04/2018	1884		Recebimento de multa eleitoral	102,96				
Acumulado até o dia:						**958,17**	**15.000,00**	**14.041,83C**
04/04/2018	1978		Recebimento de multa eleitoral	1,92				
Acumulado até o dia:						**960,09**	**15.000,00**	**14.039,91C**
06/04/2018	2002		Recebimento de multa eleitoral	28,50				
Acumulado até o dia:						**988,59**	**15.000,00**	**14.011,41C**
12/04/2018	2045		Recebimento de multa eleitoral	20,92				
Acumulado até o dia:						**1.009,51**	**15.000,00**	**13.990,49C**
13/04/2018	2054		Recebimento de multa eleitoral	17,10				
Acumulado até o dia:						**1.026,61**	**15.000,00**	**13.973,39C**
24/04/2018	2124		Recebimento de multa eleitoral	34,88				
Acumulado até o dia:						**1.061,49**	**15.000,00**	**13.938,51C**
27/04/2018	2146		Recebimento de multa eleitoral	104,62				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**1.166,11**	**15.000,00**	**13.833,89C**
02/05/2018	2220		Recebimento de multa eleitoral	58,36				
Acumulado até o dia:						**1.224,47**	**15.000,00**	**13.775,53C**
04/05/2018	2240		Recebimento de multa eleitoral	1,93				
Acumulado até o dia:						**1.226,40**	**15.000,00**	**13.773,60C**
14/05/2018	2289		Recebimento de multa eleitoral	41,84				
Acumulado até o dia:						**1.268,24**	**15.000,00**	**13.731,76C**
16/05/2018	2308		Recebimento de multa eleitoral	17,10				
Acumulado até o dia:						**1.285,34**	**15.000,00**	**13.714,66C**
28/05/2018	2364		Recebimento de multa eleitoral	17,44				
Acumulado até o dia:						**1.302,78**	**15.000,00**	**13.697,22C**
29/05/2018	2373		Recebimento de multa eleitoral	20,92				
Acumulado até o dia:						**1.323,70**	**15.000,00**	**13.676,30C**
30/05/2018	2383		Recebimento de multa eleitoral	104,62				
Acumulado até o dia:						**1.428,32**	**15.000,00**	**13.571,68C**
01/06/2018	2485			115,71				
Acumulado até o dia:						**1.544,03**	**15.000,00**	**13.455,97C**
04/06/2018	2499			26,35				
Acumulado até o dia:						**1.570,38**	**15.000,00**	**13.429,62C**
06/06/2018	2526			30,42				
Acumulado até o dia:						**1.600,80**	**15.000,00**	**13.399,20C**
07/06/2018	2539			104,63				
Acumulado até o dia:						**1.705,43**	**15.000,00**	**13.294,57C**
12/06/2018	2567			20,92				
Acumulado até o dia:						**1.726,35**	**15.000,00**	**13.273,65C**
13/06/2018	2574			104,62				
Acumulado até o dia:						**1.830,97**	**15.000,00**	**13.169,03C**
18/06/2018	2600			17,10				
Acumulado até o dia:						**1.848,07**	**15.000,00**	**13.151,93C**
27/06/2018	2664		Recebimento de multa eleitoral	85,50				
Acumulado até o dia:						**1.933,57**	**15.000,00**	**13.066,43C**
29/06/2018	2682		Recebimento de multa eleitoral	46,91				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**1.980,48**	**15.000,00**	**13.019,52C**
02/07/2018	2913		Recebimento de multa eleitoral	17,44				
Acumulado até o dia:						**1.997,92**	**15.000,00**	**13.002,08C**
03/07/2018	2924		Recebimento de multa eleitoral	118,56				
Acumulado até o dia:						**2.116,48**	**15.000,00**	**12.883,52C**
05/07/2018	2947		Recebimento de multa eleitoral	20,92				
Acumulado até o dia:						**2.137,40**	**15.000,00**	**12.862,60C**
09/07/2018	2962		Recebimento de multa eleitoral	31,39				
Acumulado até o dia:						**2.168,79**	**15.000,00**	**12.831,21C**
11/07/2018	2988		Recebimento de multa eleitoral	66,86				
Acumulado até o dia:						**2.235,65**	**15.000,00**	**12.764,35C**
12/07/2018	3002		Recebimento de multa eleitoral	20,92				
Acumulado até o dia:						**2.256,57**	**15.000,00**	**12.743,43C**
16/07/2018	3021		Recebimento de multa eleitoral	8,91				
Acumulado até o dia:						**2.265,48**	**15.000,00**	**12.734,52C**
31/07/2018	3130		Recebimento de multa eleitoral	70,43				
Acumulado até o dia:						**2.335,91**	**15.000,00**	**12.664,09C**
01/08/2018	3310		Recebimento de multa eleitoral	129,20				
Acumulado até o dia:						**2.465,11**	**15.000,00**	**12.534,89C**
03/08/2018	3342		Recebimento de multa eleitoral	156,94				
Acumulado até o dia:						**2.622,05**	**15.000,00**	**12.377,95C**
08/08/2018	3365		Recebimento de multa eleitoral	20,92				
Acumulado até o dia:						**2.642,97**	**15.000,00**	**12.357,03C**
10/08/2018	3377		Recebimento de multa eleitoral	1,08				
Acumulado até o dia:						**2.644,05**	**15.000,00**	**12.355,95C**
13/08/2018	3388		Recebimento de multa eleitoral	63,39				
Acumulado até o dia:						**2.707,44**	**15.000,00**	**12.292,56C**
15/08/2018	3411		Recebimento de multa eleitoral	447,00				
Acumulado até o dia:						**3.154,44**	**15.000,00**	**11.845,56C**
20/08/2018	3437		Recebimento de multa eleitoral	17,44				
Acumulado até o dia:						**3.171,88**	**15.000,00**	**11.828,12C**
22/08/2018	3457		Recebimento de multa eleitoral	104,62				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**3.276,50**	**15.000,00**	**11.723,50C**
24/08/2018	3472		Recebimento de multa eleitoral	104,62				
Acumulado até o dia:						**3.381,12**	**15.000,00**	**11.618,88C**
29/08/2018	3501		Recebimento de multa eleitoral	17,44				
Acumulado até o dia:						**3.398,56**	**15.000,00**	**11.601,44C**
03/09/2018	3668		Recebimento de multa eleitoral	55,95				
Acumulado até o dia:						**3.454,51**	**15.000,00**	**11.545,49C**
10/09/2018	3706		Recebimento de multa eleitoral	20,92				
Acumulado até o dia:						**3.475,43**	**15.000,00**	**11.524,57C**
11/09/2018	3717		Recebimento de multa eleitoral	28,51				
Acumulado até o dia:						**3.503,94**	**15.000,00**	**11.496,06C**
02/10/2018	4079		Multa eleitoral	17,44				
Acumulado até o dia:						**3.521,38**	**15.000,00**	**11.478,62C**
09/10/2018	4133		Recebimento de multa eleitoral	73,23				
Acumulado até o dia:						**3.594,61**	**15.000,00**	**11.405,39C**
18/10/2018	4198		Recebimento de multa eleitoral	10,46				
Acumulado até o dia:						**3.605,07**	**15.000,00**	**11.394,93C**
29/10/2018	4244		Recebimento de multa eleitoral	24,56				
Acumulado até o dia:						**3.629,63**	**15.000,00**	**11.370,37C**
30/10/2018	4255		Recebimento de multa eleitoral	34,88				
Acumulado até o dia:						**3.664,51**	**15.000,00**	**11.335,49C**
31/10/2018	4265		Recebimento de multa eleitoral	7,48				
Acumulado até o dia:						**3.671,99**	**15.000,00**	**11.328,01C**
06/11/2018	4480		Recebimento de multa eleitoral	11,40				
Acumulado até o dia:						**3.683,39**	**15.000,00**	**11.316,61C**
07/11/2018	4493		Recebimento de multa eleitoral	20,93				
Acumulado até o dia:						**3.704,32**	**15.000,00**	**11.295,68C**
08/11/2018	4506		Recebimento de multa eleitoral	10,46				
Acumulado até o dia:						**3.714,78**	**15.000,00**	**11.285,22C**
19/11/2018	4550		Recebimento de multa eleitoral	73,71				
Acumulado até o dia:						**3.788,49**	**15.000,00**	**11.211,51C**
05/12/2018	4829		Recebimento de multa eleitoral	10,46				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**3.798,95**	**15.000,00**	**11.201,05C**
12/12/2018	4876		Recebimento de multa eleitoral	13,08				
Acumulado até o dia:						**3.812,03**	**15.000,00**	**11.187,97C**
13/12/2018	4884		Recebimento de multa eleitoral	20,92				
Acumulado até o dia:						**3.832,95**	**15.000,00**	**11.167,05C**
27/12/2018	4940		Recebimento de multa eleitoral	7,48				
Acumulado até o dia:						**3.840,43**	**15.000,00**	**11.159,57C**
31/12/2018	5234		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	11.159,57				
Acumulado até o dia:						**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**
Conta:	6.2.1.1.1.05.09.02.001 - Rendimentos sobre Aplicações em Poupança			Saldo anterior:				**0,00**
02/01/2018	13		Dotação orçamentária no exercício 2018.		6.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**6.000,00**	**6.000,00C**
08/01/2018	1346		Rendimento S/ Aplicação em Poupança conta 7245-1 Ref. 01/2018	0,22				
Acumulado até o dia:						**0,22**	**6.000,00**	**5.999,78C**
31/01/2018	1345		Rendimento S/ Aplicação em Poupança conta 40829-8 Ref. 01/2018	243,21				
Acumulado até o dia:						**243,43**	**6.000,00**	**5.756,57C**
28/02/2018	1779		Rendimento S/ Aplicação em Poupança conta 40829-8 Ref. 02/2018	19,89				
28/02/2018	1780		Rendimento S/ Aplicação em Poupança conta 7245-1 Ref. 02/2018	0,21				
Acumulado até o dia:						**263,53**	**6.000,00**	**5.736,47C**
29/03/2018	1809		Rendimento S/ Aplicação em Poupança conta 40829-8 Ref. 03/2018	22,55				
29/03/2018	1836		Rendimento S/ Aplicação em Poupança conta 7245-1 Ref. 03/2018	0,21				
Acumulado até o dia:						**286,29**	**6.000,00**	**5.713,71C**
06/04/2018	2405		Rendimento S/ Aplicação em Poupança conta 7245-1 Ref. 04/2018	0,20				
Acumulado até o dia:						**286,49**	**6.000,00**	**5.713,51C**
30/04/2018	2415		Rendimento S/ Aplicação em Poupança conta 40829-8 Ref. 04/2018	20,49				
Acumulado até o dia:						**306,98**	**6.000,00**	**5.693,02C**
07/05/2018	2469		Rendimento S/ Aplicação em Poupança conta 7245-1 Ref. 05/2018	0,20				
Acumulado até o dia:						**307,18**	**6.000,00**	**5.692,82C**
31/05/2018	2468		Rendimento S/ Aplicação em Poupança conta 40829-8 Ref. 05/2018	20,48				
Acumulado até o dia:						**327,66**	**6.000,00**	**5.672,34C**
30/06/2018	2835		Rendimento S/ Aplicação em Poupança conta 7245-1 Ref. 06/2018	0,20				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2018	2836		Rendimento S/ Aplicação em Poupança conta 40829-8 Ref. 06/2018	20,58				
Acumulado até o dia:						**348,44**	**6.000,00**	**5.651,56C**
31/07/2018	3228		Rendimento S/ Aplicação em Poupança conta 7245-1 Ref. 07/2018	0,20				
31/07/2018	3237		Rendimento S/ Aplicação em Poupança conta 40829-8 Ref. 07/2018	21,78				
Acumulado até o dia:						**370,42**	**6.000,00**	**5.629,58C**
06/08/2018	3563		Rendimento S/ Aplicação em Poupança conta 7245-1 Ref.	0,20				
Acumulado até o dia:						**370,62**	**6.000,00**	**5.629,38C**
31/08/2018	3564		Rendimento S/ Aplicação em Poupança conta 40829-8 Ref.	22,82				
Acumulado até o dia:						**393,44**	**6.000,00**	**5.606,56C**
28/09/2018	3846		Rendimento S/ Aplicação em Poupança conta 7245-1 Ref. 09/2018	0,20				
28/09/2018	3848		Rendimento S/ Aplicação em Poupança conta 40829-8 Ref. 09/2018	18,85				
Acumulado até o dia:						**412,49**	**6.000,00**	**5.587,51C**
01/10/2018	4341		Rendimento S/ Aplicação em Poupança conta 7245-1 Ref. 10/2018	0,20				
Acumulado até o dia:						**412,69**	**6.000,00**	**5.587,31C**
30/10/2018	4343		Rendimento S/ Aplicação em Poupança conta 40829-8 Ref. 10/2018	20,95				
Acumulado até o dia:						**433,64**	**6.000,00**	**5.566,36C**
30/11/2018	4386		Rendimento S/ Aplicação em Poupança conta 7245-1 Ref. 11/2018	0,20				
Acumulado até o dia:						**433,84**	**6.000,00**	**5.566,16C**
06/12/2018	5209		Rendimento S/ Aplicação em Poupança conta 7245-1 Ref. 12/2018	0,20				
Acumulado até o dia:						**434,04**	**6.000,00**	**5.565,96C**
31/12/2018	5234		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5.565,96				
Acumulado até o dia:						**6.000,00**	**6.000,00**	**0,00**
Conta:	6.2.1.1.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos			Saldo anterior:				**0,00**
02/01/2018	14		Dotação orçamentária no exercício 2018.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00C**
31/01/2018	1348		Rendimento S/ Aplicação de Fundos de poupança conta 15260-9 Ref. 01/2018	18,56				
Acumulado até o dia:						**18,56**	**10.000,00**	**9.981,44C**
28/02/2018	1787		Rendimento S/ Aplicação de Fundos de poupança conta 15260-9 Ref. 02/2018	206,59				
Acumulado até o dia:						**225,15**	**10.000,00**	**9.774,85C**
29/03/2018	1805		Rendimento S/ Aplicação de Fundos de poupança conta 15260-9 Ref. 03/2018	233,04				
Acumulado até o dia:						**458,19**	**10.000,00**	**9.541,81C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2018	2412		Rendimento S/ Aplicação de Fundos de poupança conta 15260-9 Ref. 04/2018	159,87				
Acumulado até o dia:						**618,06**	**10.000,00**	**9.381,94C**
31/05/2018	2467		Rendimento S/ Aplicação de Fundos de poupança conta 15260-9 Ref. 05/2018	102,10				
Acumulado até o dia:						**720,16**	**10.000,00**	**9.279,84C**
28/06/2018	2821		Rendimento S/ Aplicação de Fundos de poupança conta 15260-9 Ref. 06/2018	58,88				
Acumulado até o dia:						**779,04**	**10.000,00**	**9.220,96C**
31/07/2018	3236		Rendimento S/ Aplicação de Fundos de poupança conta 15260-9 Ref. 07/2018	120,61				
Acumulado até o dia:						**899,65**	**10.000,00**	**9.100,35C**
31/08/2018	3556		Rendimento S/ Aplicação de Fundos de poupança conta 15260-9 Ref.	136,33				
Acumulado até o dia:						**1.035,98**	**10.000,00**	**8.964,02C**
28/09/2018	3847		Rendimento S/ Aplicação de Fundos de poupança conta 15260-9 Ref. 09/2018	60,41				
Acumulado até o dia:						**1.096,39**	**10.000,00**	**8.903,61C**
31/10/2018	4342		Rendimento S/ Aplicação de Fundos de poupança conta 15260-9 Ref. 10/2018	29,88				
Acumulado até o dia:						**1.126,27**	**10.000,00**	**8.873,73C**
30/11/2018	4387		Rendimento S/ Aplicação de Fundos de poupança conta 15260-9 Ref. 11/2018	12,03				
Acumulado até o dia:						**1.138,30**	**10.000,00**	**8.861,70C**
31/12/2018	5138		Rendimento S/ Aplicação de Fundos de poupança conta 15260-9 Ref.	0,68				
31/12/2018	5234		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	8.861,02				
Acumulado até o dia:						**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Indenizações e/ou Restituições		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2018	15		Dotação orçamentária no exercício 2018.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00C**
31/12/2018	5234		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	10.000,00				
Acumulado até o dia:						**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.08.001 - Dívida Ativa Administrativa - PJ		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2018	16		Dotação orçamentária no exercício 2018.		55.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**55.000,00**	**55.000,00C**
09/02/2018	1434		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.	35,66				
Acumulado até o dia:						**35,66**	**55.000,00**	**54.964,34C**
26/02/2018	1530		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.	15,27				
Acumulado até o dia:						**50,93**	**55.000,00**	**54.949,07C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/04/2018	1889		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.	140,65				
Acumulado até o dia:						**191,58**	**55.000,00**	**54.808,42C**
06/04/2018	2007		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.	95,01				
Acumulado até o dia:						**286,59**	**55.000,00**	**54.713,41C**
11/04/2018	2037		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.	52,88				
Acumulado até o dia:						**339,47**	**55.000,00**	**54.660,53C**
23/04/2018	2115		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.	15,28				
Acumulado até o dia:						**354,75**	**55.000,00**	**54.645,25C**
02/10/2018	4085		Recebimento anuidade pessoa jurídica	25,33				
Acumulado até o dia:						**380,08**	**55.000,00**	**54.619,92C**
31/12/2018	5234		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	54.619,92				
Acumulado até o dia:						**55.000,00**	**55.000,00**	**0,00**
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF				Saldo anterior:				**0,00**
02/01/2018	17		Dotação orçamentária no exercício 2018.		35.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**35.000,00**	**35.000,00C**
03/01/2018	1140		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	101,75				
Acumulado até o dia:						**101,75**	**35.000,00**	**34.898,25C**
05/01/2018	1159		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	3,26				
Acumulado até o dia:						**105,01**	**35.000,00**	**34.894,99C**
12/01/2018	1204		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	35,66				
Acumulado até o dia:						**140,67**	**35.000,00**	**34.859,33C**
29/01/2018	1300		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	24,17				
Acumulado até o dia:						**164,84**	**35.000,00**	**34.835,16C**
21/02/2018	1498		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	154,38				
Acumulado até o dia:						**319,22**	**35.000,00**	**34.680,78C**
01/03/2018	1567		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	101,75				
Acumulado até o dia:						**420,97**	**35.000,00**	**34.579,03C**
05/03/2018	1593		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	423,74				
Acumulado até o dia:						**844,71**	**35.000,00**	**34.155,29C**
13/04/2018	2051		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	965,25				
Acumulado até o dia:						**1.809,96**	**35.000,00**	**33.190,04C**
02/05/2018	2226		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	143,23				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**1.953,19**	**35.000,00**	**33.046,81C**
11/05/2018	2282		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	52,90				
Acumulado até o dia:						**2.006,09**	**35.000,00**	**32.993,91C**
01/06/2018	2491			2,58				
Acumulado até o dia:						**2.008,67**	**35.000,00**	**32.991,33C**
04/06/2018	2504			140,66				
Acumulado até o dia:						**2.149,33**	**35.000,00**	**32.850,67C**
06/06/2018	2531			95,00				
Acumulado até o dia:						**2.244,33**	**35.000,00**	**32.755,67C**
11/06/2018	2559			244,98				
Acumulado até o dia:						**2.489,31**	**35.000,00**	**32.510,69C**
03/07/2018	2929		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	117,94				
Acumulado até o dia:						**2.607,25**	**35.000,00**	**32.392,75C**
10/07/2018	2975		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	13,05				
Acumulado até o dia:						**2.620,30**	**35.000,00**	**32.379,70C**
11/07/2018	2996		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	20,51				
Acumulado até o dia:						**2.640,81**	**35.000,00**	**32.359,19C**
16/07/2018	3026		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	140,65				
Acumulado até o dia:						**2.781,46**	**35.000,00**	**32.218,54C**
26/07/2018	3102		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	87,20				
Acumulado até o dia:						**2.868,66**	**35.000,00**	**32.131,34C**
01/08/2018	3333		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	220,29				
Acumulado até o dia:						**3.088,95**	**35.000,00**	**31.911,05C**
13/08/2018	3392		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	20,52				
Acumulado até o dia:						**3.109,47**	**35.000,00**	**31.890,53C**
28/08/2018	3490		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	780,00				
Acumulado até o dia:						**3.889,47**	**35.000,00**	**31.110,53C**
30/08/2018	3512		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	99,07				
Acumulado até o dia:						**3.988,54**	**35.000,00**	**31.011,46C**
14/09/2018	3751		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	60,05				
Acumulado até o dia:						**4.048,59**	**35.000,00**	**30.951,41C**
02/10/2018	4084		Recebimento anuidade pessoa física	99,07				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**4.147,66**	**35.000,00**	**30.852,34C**
03/10/2018	4099		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	49,54				
Acumulado até o dia:						**4.197,20**	**35.000,00**	**30.802,80C**
11/10/2018	4157		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	20,52				
Acumulado até o dia:						**4.217,72**	**35.000,00**	**30.782,28C**
13/11/2018	4526		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	20,52				
Acumulado até o dia:						**4.238,24**	**35.000,00**	**30.761,76C**
20/11/2018	4568		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	213,75				
Acumulado até o dia:						**4.451,99**	**35.000,00**	**30.548,01C**
11/12/2018	4864		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	20,52				
Acumulado até o dia:						**4.472,51**	**35.000,00**	**30.527,49C**
31/12/2018	5234		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	30.527,49				
Acumulado até o dia:						**35.000,00**	**35.000,00**	**0,00**
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.08.004 - Dívida Ativa de Multa de Infração - PJ		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2018	18		Dotação orçamentária no exercício 2018.		24.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**24.000,00**	**24.000,00C**
13/03/2018	1654		Recebimento de Auto de Multa inscrito em Divida Ativa	6,53				
Acumulado até o dia:						**6,53**	**24.000,00**	**23.993,47C**
26/03/2018	1738		Recebimento de Auto de Multa inscrito em Divida Ativa	23,35				
Acumulado até o dia:						**29,88**	**24.000,00**	**23.970,12C**
29/03/2018	1773		Recebimento de Auto de Multa inscrito em Divida Ativa	806,25				
Acumulado até o dia:						**836,13**	**24.000,00**	**23.163,87C**
24/04/2018	2129		Recebimento de Auto de Multa inscrito em Divida Ativa	187,50				
Acumulado até o dia:						**1.023,63**	**24.000,00**	**22.976,37C**
21/05/2018	2338		Recebimento de Auto de Multa inscrito em Divida Ativa	166,67				
Acumulado até o dia:						**1.190,30**	**24.000,00**	**22.809,70C**
11/07/2018	2993		Recebimento de Auto de Multa inscrito em Divida Ativa	166,66				
Acumulado até o dia:						**1.356,96**	**24.000,00**	**22.643,04C**
13/08/2018	3393		Recebimento de Auto de Multa inscrito em Divida Ativa	166,67				
Acumulado até o dia:						**1.523,63**	**24.000,00**	**22.476,37C**
11/09/2018	3722		Recebimento de Auto de Multa inscrito em Divida Ativa	166,67				
Acumulado até o dia:						**1.690,30**	**24.000,00**	**22.309,70C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/10/2018	4158		Recebimento de Auto de Multa inscrito em Divida Ativa	166,66				
Acumulado até o dia:						**1.856,96**	**24.000,00**	**22.143,04C**
13/11/2018	4527		Recebimento de Auto de Multa inscrito em Divida Ativa	166,67				
Acumulado até o dia:						**2.023,63**	**24.000,00**	**21.976,37C**
11/12/2018	4865		Recebimento de Auto de Multa inscrito em Divida Ativa	166,67				
Acumulado até o dia:						**2.190,30**	**24.000,00**	**21.809,70C**
31/12/2018	5234		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	21.809,70				
Acumulado até o dia:						**24.000,00**	**24.000,00**	**0,00**
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.08.005 - Dívida Ativa de Multa de Infração - PF			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2018	19		Dotação orçamentária no exercício 2018.		25.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**25.000,00**	**25.000,00C**
31/12/2018	5234		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	25.000,00				
Acumulado até o dia:						**25.000,00**	**25.000,00**	**0,00**
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.08.006 - Dívida Ativa Azuizada - PJ			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2018	20		Dotação orçamentária no exercício 2018.		30.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**30.000,00**	**30.000,00C**
09/01/2018	1180		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.	66,79				
Acumulado até o dia:						**66,79**	**30.000,00**	**29.933,21C**
13/03/2018	1655		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.	221,47				
Acumulado até o dia:						**288,26**	**30.000,00**	**29.711,74C**
16/03/2018	1682		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.	55,83				
Acumulado até o dia:						**344,09**	**30.000,00**	**29.655,91C**
26/03/2018	1739		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.	308,16				
Acumulado até o dia:						**652,25**	**30.000,00**	**29.347,75C**
18/06/2018	2605			3.343,24				
Acumulado até o dia:						**3.995,49**	**30.000,00**	**26.004,51C**
29/06/2018	2689		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.	240,93				
Acumulado até o dia:						**4.236,42**	**30.000,00**	**25.763,58C**
31/07/2018	3136		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.	240,93				
Acumulado até o dia:						**4.477,35**	**30.000,00**	**25.522,65C**
31/08/2018	3524		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.	240,93				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**4.718,28**	**30.000,00**	**25.281,72C**
14/09/2018	3752		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.	74,30				
Acumulado até o dia:						**4.792,58**	**30.000,00**	**25.207,42C**
02/10/2018	4087		Recebimento anuidade pessoa jurídica	240,90				
Acumulado até o dia:						**5.033,48**	**30.000,00**	**24.966,52C**
31/10/2018	4270		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.	240,92				
Acumulado até o dia:						**5.274,40**	**30.000,00**	**24.725,60C**
03/12/2018	4816		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.	240,92				
Acumulado até o dia:						**5.515,32**	**30.000,00**	**24.484,68C**
18/12/2018	5135		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.	2.100,93				
Acumulado até o dia:						**7.616,25**	**30.000,00**	**22.383,75C**
27/12/2018	4945		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.	240,92				
Acumulado até o dia:						**7.857,17**	**30.000,00**	**22.142,83C**
31/12/2018	5234		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	22.142,83				
Acumulado até o dia:						**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2018	21		Dotação orçamentária no exercício 2018.		25.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**25.000,00**	**25.000,00C**
05/01/2018	1160		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	160,27				
Acumulado até o dia:						**160,27**	**25.000,00**	**24.839,73C**
16/01/2018	1226		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	80,56				
Acumulado até o dia:						**240,83**	**25.000,00**	**24.759,17C**
24/01/2018	1327		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	107,50				
Acumulado até o dia:						**348,33**	**25.000,00**	**24.651,67C**
05/02/2018	1385		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	49,54				
Acumulado até o dia:						**397,87**	**25.000,00**	**24.602,13C**
08/02/2018	1421		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	594,38				
Acumulado até o dia:						**992,25**	**25.000,00**	**24.007,75C**
15/02/2018	1455		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	107,50				
Acumulado até o dia:						**1.099,75**	**25.000,00**	**23.900,25C**
16/02/2018	1469		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	66,79				
Acumulado até o dia:						**1.166,54**	**25.000,00**	**23.833,46C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/03/2018	1594		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	1.238,29				
Acumulado até o dia:						**2.404,83**	**25.000,00**	**22.595,17C**
03/04/2018	1891		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	193,82				
Acumulado até o dia:						**2.598,65**	**25.000,00**	**22.401,35C**
04/04/2018	1982		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	49,53				
Acumulado até o dia:						**2.648,18**	**25.000,00**	**22.351,82C**
17/04/2018	2077		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	55,82				
Acumulado até o dia:						**2.704,00**	**25.000,00**	**22.296,00C**
02/05/2018	2228		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	193,83				
Acumulado até o dia:						**2.897,83**	**25.000,00**	**22.102,17C**
10/05/2018	2268		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	49,54				
Acumulado até o dia:						**2.947,37**	**25.000,00**	**22.052,63C**
16/05/2018	2313		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	92,08				
Acumulado até o dia:						**3.039,45**	**25.000,00**	**21.960,55C**
04/06/2018	2506			193,83				
Acumulado até o dia:						**3.233,28**	**25.000,00**	**21.766,72C**
11/06/2018	2859	601/2018	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial. CDA 3350/2017 Gerson Jose de Oliveira	1.274,25				
Acumulado até o dia:						**4.507,53**	**25.000,00**	**20.492,47C**
10/07/2018	2976		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	442,90				
Acumulado até o dia:						**4.950,43**	**25.000,00**	**20.049,57C**
11/07/2018	2994		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	32,39				
Acumulado até o dia:						**4.982,82**	**25.000,00**	**20.017,18C**
16/07/2018	3028		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	193,84				
Acumulado até o dia:						**5.176,66**	**25.000,00**	**19.823,34C**
17/07/2018	3043		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	92,08				
Acumulado até o dia:						**5.268,74**	**25.000,00**	**19.731,26C**
31/07/2018	3135		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	1.812,73				
Acumulado até o dia:						**7.081,47**	**25.000,00**	**17.918,53C**
02/08/2018	3325		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	49,52				
Acumulado até o dia:						**7.130,99**	**25.000,00**	**17.869,01C**
13/08/2018	3394		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	32,37				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**7.163,36**	**25.000,00**	**17.836,64C**
16/08/2018	3420		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	92,08				
Acumulado até o dia:						**7.255,44**	**25.000,00**	**17.744,56C**
31/08/2018	3523		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	55,82				
Acumulado até o dia:						**7.311,26**	**25.000,00**	**17.688,74C**
05/09/2018	3689		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	49,53				
Acumulado até o dia:						**7.360,79**	**25.000,00**	**17.639,21C**
18/09/2018	3774		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	92,08				
Acumulado até o dia:						**7.452,87**	**25.000,00**	**17.547,13C**
11/10/2018	4159		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	32,37				
Acumulado até o dia:						**7.485,24**	**25.000,00**	**17.514,76C**
16/10/2018	4182		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	92,08				
Acumulado até o dia:						**7.577,32**	**25.000,00**	**17.422,68C**
06/11/2018	4485		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	49,55				
Acumulado até o dia:						**7.626,87**	**25.000,00**	**17.373,13C**
07/11/2018	4498		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	990,69				
Acumulado até o dia:						**8.617,56**	**25.000,00**	**16.382,44C**
13/11/2018	4528		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	32,37				
Acumulado até o dia:						**8.649,93**	**25.000,00**	**16.350,07C**
19/11/2018	4555		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	92,08				
Acumulado até o dia:						**8.742,01**	**25.000,00**	**16.257,99C**
06/12/2018	4841		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	49,53				
Acumulado até o dia:						**8.791,54**	**25.000,00**	**16.208,46C**
11/12/2018	4866		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	32,36				
Acumulado até o dia:						**8.823,90**	**25.000,00**	**16.176,10C**
31/12/2018	5234		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	16.176,10				
Acumulado até o dia:						**25.000,00**	**25.000,00**	**0,00**
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.08.010 - Dívida Ativa de Multa Eleitoral		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2018	22		Dotação orçamentária no exercício 2018.		12.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**12.000,00**	**12.000,00C**
05/01/2018	1161		Recebimento de multa eleitoral inscrita em divida ativa judicial.	6,42				
Acumulado até o dia:						**6,42**	**12.000,00**	**11.993,58C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/01/2018	1287		Recebimento de multa eleitoral inscrita em divida ativa judicial.	9,82				
Acumulado até o dia:						**16,24**	**12.000,00**	**11.983,76C**
08/02/2018	1422		Recebimento de multa eleitoral inscrita em divida ativa judicial.	42,75				
Acumulado até o dia:						**58,99**	**12.000,00**	**11.941,01C**
15/02/2018	1456		Recebimento de multa eleitoral inscrita em divida ativa judicial.	9,83				
Acumulado até o dia:						**68,82**	**12.000,00**	**11.931,18C**
21/02/2018	1499		Recebimento de Multa Eleitoral Inscrito em Divida Ativa	13,54				
Acumulado até o dia:						**82,36**	**12.000,00**	**11.917,64C**
05/03/2018	1595		Recebimento de multa eleitoral inscrita em divida ativa judicial.	85,50				
Acumulado até o dia:						**167,86**	**12.000,00**	**11.832,14C**
13/03/2018	1656		Recebimento de multa eleitoral inscrita em divida ativa judicial.	12,82				
Acumulado até o dia:						**180,68**	**12.000,00**	**11.819,32C**
16/03/2018	1683		Recebimento de multa eleitoral inscrita em divida ativa judicial.	1,68				
16/03/2018	1686		Recebimento de multa eleitoral inscrita em divida ativa judicial.	4,71				
Acumulado até o dia:						**187,07**	**12.000,00**	**11.812,93C**
26/03/2018	1740		Recebimento de multa eleitoral inscrita em divida ativa judicial.	32,64				
Acumulado até o dia:						**219,71**	**12.000,00**	**11.780,29C**
03/04/2018	1890		Recebimento de Multa Eleitoral Inscrito em Divida Ativa	8,20				
03/04/2018	1892		Recebimento de multa eleitoral inscrita em divida ativa judicial.	13,68				
Acumulado até o dia:						**241,59**	**12.000,00**	**11.758,41C**
17/04/2018	2078		Recebimento de multa eleitoral inscrita em divida ativa judicial.	4,70				
Acumulado até o dia:						**246,29**	**12.000,00**	**11.753,71C**
02/05/2018	2227		Recebimento de Multa Eleitoral Inscrito em Divida Ativa	8,21				
02/05/2018	2229		Recebimento de multa eleitoral inscrita em divida ativa judicial.	13,68				
Acumulado até o dia:						**268,18**	**12.000,00**	**11.731,82C**
04/06/2018	2505			8,20				
04/06/2018	2511			13,62				
Acumulado até o dia:						**290,00**	**12.000,00**	**11.710,00C**
11/06/2018	2560			23,21				
Acumulado até o dia:						**313,21**	**12.000,00**	**11.686,79C**
03/07/2018	2931		Recebimento de Multa Eleitoral Inscrito em Divida Ativa	7,60				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**320,81**	**12.000,00**	**11.679,19C**
10/07/2018	2977		Recebimento de multa eleitoral inscrita em divida ativa judicial.	25,65				
Acumulado até o dia:						**346,46**	**12.000,00**	**11.653,54C**
16/07/2018	3027		Recebimento de Multa Eleitoral Inscrito em Divida Ativa	8,20				
16/07/2018	3029		Recebimento de multa eleitoral inscrita em divida ativa judicial.	13,68				
Acumulado até o dia:						**368,34**	**12.000,00**	**11.631,66C**
26/07/2018	3103		Recebimento de Multa Eleitoral Inscrito em Divida Ativa	7,13				
Acumulado até o dia:						**375,47**	**12.000,00**	**11.624,53C**
31/07/2018	3137		Recebimento de multa eleitoral inscrita em divida ativa judicial.	85,50				
Acumulado até o dia:						**460,97**	**12.000,00**	**11.539,03C**
01/08/2018	3334		Recebimento de Multa Eleitoral Inscrito em Divida Ativa	7,59				
Acumulado até o dia:						**468,56**	**12.000,00**	**11.531,44C**
30/08/2018	3513		Recebimento de Multa Eleitoral Inscrito em Divida Ativa	7,12				
Acumulado até o dia:						**475,68**	**12.000,00**	**11.524,32C**
31/08/2018	3525		Recebimento de multa eleitoral inscrita em divida ativa judicial.	4,71				
Acumulado até o dia:						**480,39**	**12.000,00**	**11.519,61C**
02/10/2018	4086		Multa eleitoral pessoa física	7,12				
Acumulado até o dia:						**487,51**	**12.000,00**	**11.512,49C**
07/11/2018	4499		Recebimento de multa eleitoral inscrita em divida ativa judicial.	71,25				
Acumulado até o dia:						**558,76**	**12.000,00**	**11.441,24C**
31/12/2018	5234		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	11.441,24				
Acumulado até o dia:						**12.000,00**	**12.000,00**	**0,00**
Conta:	6.2.1.1.2.01.01.01.001 - Empréstimo para Despesa de Custeio		Saldo anterior:					**0,00**
21/12/2018	5048	684/2018	EMPRÉSTIMO PARA CUSTEIO DE DESPESAS CONFORME CONTRATO CFMV Nº 31/2018 - DIVIDIDO EM 12 PARCELAS	86.445,89				
Acumulado até o dia:						**86.445,89**	**0,00**	**86.445,89D**
31/12/2018	5234		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		86.445,89			
Acumulado até o dia:						**86.445,89**	**86.445,89**	**0,00**
Conta:	6.2.1.1.2.05.01.01.001 - Auxílios		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2018	23		Dotação orçamentária no exercício 2018.		150.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**150.000,00**	**150.000,00C**
31/12/2018	5234		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	150.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**150.000,00**	**150.000,00**	**0,00**
Conta: 6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas			Saldo anterior:					**0,00**
04/01/2018	1147		Recebimento taxas pessoa jurídica		321,75			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**321,75**	**321,75C**
05/01/2018	1154		Recebimento taxas pessoa jurídica		75,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**396,75**	**396,75C**
08/01/2018	1167		Recebimento taxas pessoa jurídica		321,75			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**718,50**	**718,50C**
11/01/2018	1190		Recebimento taxas pessoa jurídica		1.329,02			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.047,52**	**2.047,52C**
12/01/2018	1198		Recebimento taxas pessoa jurídica		99,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.146,52**	**2.146,52C**
15/01/2018	1210		Recebimento de taxas pessoa física		108,00			
15/01/2018	1211		Recebimento taxas pessoa jurídica		75,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.329,52**	**2.329,52C**
16/01/2018	1219		Recebimento de taxas pessoa física		108,00			
16/01/2018	1220		Recebimento taxas pessoa jurídica		71,25			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.508,77**	**2.508,77C**
17/01/2018	1236		Recebimento taxas pessoa jurídica		75,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.583,77**	**2.583,77C**
19/01/2018	1251		Recebimento taxas pessoa jurídica		324,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.907,77**	**2.907,77C**
22/01/2018	1260		Recebimento taxas pessoa jurídica		153,75			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.061,52**	**3.061,52C**
23/01/2018	1267		Recebimento de taxas pessoa física		54,01			
23/01/2018	1268		Recebimento taxas pessoa jurídica		495,75			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.611,28**	**3.611,28C**
24/01/2018	1279		Recebimento de taxas pessoa física		54,00			
24/01/2018	1280		Recebimento taxas pessoa jurídica		542,25			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.207,53**	**4.207,53C**
25/01/2018	1332		Recebimento taxas pessoa jurídica		557,25			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.764,78**	**4.764,78C**
26/01/2018	1339		Recebimento taxas pessoa jurídica		396,75			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.161,53**	**5.161,53C**
29/01/2018	1294		Recebimento taxas pessoa jurídica		150,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.311,53**	**5.311,53C**
30/01/2018	1307		Recebimento de taxas pessoa física		108,00			
30/01/2018	1308		Recebimento taxas pessoa jurídica		268,50			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.688,03**	**5.688,03C**
31/01/2018	1318		Recebimento taxas pessoa jurídica		150,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.838,03**	**5.838,03C**
01/02/2018	1362		Recebimento taxas pessoa jurídica		611,25			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**6.449,28**	**6.449,28C**
02/02/2018	1370		Recebimento de taxas pessoa física		216,00			
02/02/2018	1371		Recebimento taxas pessoa jurídica		75,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**6.740,28**	**6.740,28C**
05/02/2018	1380		Recebimento taxas pessoa jurídica		225,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**6.965,28**	**6.965,28C**
06/02/2018	1393		Recebimento de taxas pessoa física		594,00			
06/02/2018	1394		Recebimento taxas pessoa jurídica		134,25			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**7.693,53**	**7.693,53C**
07/02/2018	1402		Recebimento taxas pessoa jurídica		287,25			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**7.980,78**	**7.980,78C**
08/02/2018	1415		Recebimento de taxas pessoa física		86,25			
08/02/2018	1416		Recebimento taxas pessoa jurídica		198,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**8.265,03**	**8.265,03C**
09/02/2018	1429		Recebimento taxas pessoa jurídica		367,50			
09/02/2018	1790		Recebimento de taxas pessoa física		94,45			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**8.726,98**	**8.726,98C**
14/02/2018	1441		Recebimento taxas pessoa jurídica		651,75			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**9.378,73**	**9.378,73C**
15/02/2018	1449		Recebimento taxas pessoa jurídica		609,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**0,00**	**9.987,73**	**9.987,73C**
16/02/2018	1463		Recebimento de taxas pessoa física		108,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**10.095,73**	**10.095,73C**
19/02/2018	1475		Recebimento taxas pessoa jurídica		99,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**10.194,73**	**10.194,73C**
20/02/2018	1483		Recebimento de taxas pessoa física		108,00			
20/02/2018	1484		Recebimento taxas pessoa jurídica		606,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**10.908,73**	**10.908,73C**
21/02/2018	1491		Recebimento de taxas pessoa física		108,00			
21/02/2018	1492		Recebimento taxas pessoa jurídica		300,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**11.316,73**	**11.316,73C**
22/02/2018	1506		Recebimento taxas pessoa jurídica		418,50			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**11.735,23**	**11.735,23C**
23/02/2018	1514		Recebimento de taxas pessoa física		108,00			
23/02/2018	1515		Recebimento taxas pessoa jurídica		722,25			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**12.565,48**	**12.565,48C**
26/02/2018	1524		Recebimento taxas pessoa jurídica		525,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**13.090,48**	**13.090,48C**
27/02/2018	1538		Recebimento de taxas pessoa física		108,00			
27/02/2018	1539		Recebimento taxas pessoa jurídica		793,50			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**13.991,98**	**13.991,98C**
28/02/2018	1548		Recebimento de taxas pessoa física		108,00			
28/02/2018	1549		Recebimento taxas pessoa jurídica		150,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**14.249,98**	**14.249,98C**
01/03/2018	1559		Recebimento de taxas pessoa física		324,00			
01/03/2018	1560		Recebimento taxas pessoa jurídica		645,75			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**15.219,73**	**15.219,73C**
02/03/2018	1577		Recebimento de taxas pessoa física		108,00			
02/03/2018	1578		Recebimento taxas pessoa jurídica		75,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**15.402,73**	**15.402,73C**
05/03/2018	1586		Recebimento de taxas pessoa física		162,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/03/2018	1587		Recebimento taxas pessoa jurídica		134,25			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**15.698,98**	**15.698,98C**
06/03/2018	1603		Recebimento de taxas pessoa física		108,00			
06/03/2018	1604		Recebimento taxas pessoa jurídica		137,25			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**15.944,23**	**15.944,23C**
07/03/2018	1613		Recebimento de taxas pessoa física		270,00			
07/03/2018	1614		Recebimento taxas pessoa jurídica		531,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**16.745,23**	**16.745,23C**
08/03/2018	1621		Recebimento taxas pessoa jurídica		71,25			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**16.816,48**	**16.816,48C**
09/03/2018	1628		Recebimento de taxas pessoa física		108,00			
09/03/2018	1629		Recebimento taxas pessoa jurídica		169,50			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**17.093,98**	**17.093,98C**
12/03/2018	1638		Recebimento de taxas pessoa física		324,00			
12/03/2018	1639		Recebimento taxas pessoa jurídica		1.011,75			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**18.429,73**	**18.429,73C**
13/03/2018	1647		Recebimento de taxas pessoa física		108,00			
13/03/2018	1648		Recebimento taxas pessoa jurídica		249,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**18.786,73**	**18.786,73C**
14/03/2018	1662		Recebimento taxas pessoa jurídica		534,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**19.320,73**	**19.320,73C**
15/03/2018	1666		Recebimento taxas pessoa jurídica		174,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**19.494,73**	**19.494,73C**
16/03/2018	1675		Recebimento de taxas pessoa física		54,00			
16/03/2018	1676		Recebimento taxas pessoa jurídica		718,51			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**20.267,24**	**20.267,24C**
19/03/2018	1690		Recebimento de taxas pessoa física		108,00			
19/03/2018	1691		Recebimento taxas pessoa jurídica		465,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**20.840,24**	**20.840,24C**
21/03/2018	1703		Recebimento de taxas pessoa física		140,25			
21/03/2018	1704		Recebimento taxas pessoa jurídica		225,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**0,00**	**21.205,49**	**21.205,49C**
22/03/2018	1713		Recebimento taxas pessoa jurídica		71,25			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**21.276,74**	**21.276,74C**
23/03/2018	1722		Recebimento taxas pessoa jurídica		75,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**21.351,74**	**21.351,74C**
26/03/2018	1731		Recebimento de taxas pessoa física		24,75			
26/03/2018	1732		Recebimento taxas pessoa jurídica		512,25			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**21.888,74**	**21.888,74C**
27/03/2018	1747		Recebimento taxas pessoa jurídica		567,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**22.455,74**	**22.455,74C**
28/03/2018	1754		Recebimento de taxas pessoa física		86,25			
28/03/2018	1755		Recebimento taxas pessoa jurídica		1.069,50			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**23.611,49**	**23.611,49C**
29/03/2018	1765		Recebimento de taxas pessoa física		108,00			
29/03/2018	1766		Recebimento taxas pessoa jurídica		225,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**23.944,49**	**23.944,49C**
02/04/2018	1873		Recebimento taxas pessoa jurídica		75,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**24.019,49**	**24.019,49C**
03/04/2018	1882		Recebimento taxas pessoa jurídica		348,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**24.367,49**	**24.367,49C**
04/04/2018	1977		Recebimento taxas pessoa jurídica		137,25			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**24.504,74**	**24.504,74C**
05/04/2018	1990		Recebimento taxas pessoa jurídica		62,25			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**24.566,99**	**24.566,99C**
06/04/2018	2000		Recebimento de taxas pessoa física		108,00			
06/04/2018	2001		Recebimento taxas pessoa jurídica		471,75			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**25.146,74**	**25.146,74C**
09/04/2018	2014		Recebimento taxas pessoa jurídica		169,50			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**25.316,24**	**25.316,24C**
10/04/2018	2026		Recebimento de taxas pessoa física		108,00			
10/04/2018	2027		Recebimento taxas pessoa jurídica		392,26			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**0,00**	**25.816,50**	**25.816,50C**
11/04/2018	2032		Recebimento taxas pessoa jurídica		394,50			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**26.211,00**	**26.211,00C**
12/04/2018	2043		Recebimento de taxas pessoa física		54,00			
12/04/2018	2044		Recebimento taxas pessoa jurídica		300,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**26.565,00**	**26.565,00C**
13/04/2018	2053		Recebimento taxas pessoa jurídica		732,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**27.297,00**	**27.297,00C**
16/04/2018	2062		Recebimento taxas pessoa jurídica		318,75			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**27.615,75**	**27.615,75C**
17/04/2018	2071		Recebimento de taxas pessoa física		86,25			
17/04/2018	2072		Recebimento taxas pessoa jurídica		1.432,52			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**29.134,52**	**29.134,52C**
18/04/2018	2083		Recebimento taxas pessoa jurídica		99,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**29.233,52**	**29.233,52C**
19/04/2018	2089		Recebimento de taxas pessoa física		108,00			
19/04/2018	2090		Recebimento taxas pessoa jurídica		225,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**29.566,52**	**29.566,52C**
20/04/2018	2098		Recebimento de taxas pessoa física		108,00			
20/04/2018	2099		Recebimento taxas pessoa jurídica		300,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**29.974,52**	**29.974,52C**
23/04/2018	2107		Recebimento de taxas pessoa física		150,00			
23/04/2018	2108		Recebimento de taxas pessoa física		54,00			
23/04/2018	2109		Recebimento taxas pessoa jurídica		536,25			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**30.714,77**	**30.714,77C**
24/04/2018	2122		Recebimento taxas pessoa jurídica		225,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**30.939,77**	**30.939,77C**
25/04/2018	2134		Recebimento taxas pessoa jurídica		75,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**31.014,77**	**31.014,77C**
26/04/2018	2140		Recebimento taxas pessoa jurídica		1.414,49			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**32.429,26**	**32.429,26C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/04/2018	2144		Recebimento de taxas pessoa física		86,25			
27/04/2018	2145		Recebimento taxas pessoa jurídica		321,74			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**32.837,25**	**32.837,25C**
03/05/2018	2235		Recebimento taxas pessoa jurídica		396,75			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**33.234,00**	**33.234,00C**
04/05/2018	2238		Recebimento de taxas pessoa física		54,00			
04/05/2018	2239		Recebimento taxas pessoa jurídica		94,50			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**33.382,50**	**33.382,50C**
07/05/2018	2247		Recebimento de taxas pessoa física		108,00			
07/05/2018	2248		Recebimento taxas pessoa jurídica		255,75			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**33.746,25**	**33.746,25C**
09/05/2018	2259		Recebimento de taxas pessoa física		108,00			
09/05/2018	2260		Recebimento taxas pessoa jurídica		137,26			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**33.991,51**	**33.991,51C**
10/05/2018	2263		Recebimento taxas pessoa jurídica		150,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**34.141,51**	**34.141,51C**
11/05/2018	2275		Recebimento de taxas pessoa física		85,50			
11/05/2018	2276		Recebimento taxas pessoa jurídica		150,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**34.377,01**	**34.377,01C**
14/05/2018	2288		Recebimento taxas pessoa jurídica		150,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**34.527,01**	**34.527,01C**
15/05/2018	2298		Recebimento de taxas pessoa física		108,00			
15/05/2018	2299		Recebimento taxas pessoa jurídica		396,75			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**35.031,76**	**35.031,76C**
16/05/2018	2307		Recebimento taxas pessoa jurídica		557,99			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**35.589,75**	**35.589,75C**
17/05/2018	2319		Recebimento taxas pessoa jurídica		174,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**35.763,75**	**35.763,75C**
18/05/2018	2323		Recebimento taxas pessoa jurídica		75,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**35.838,75**	**35.838,75C**
21/05/2018	2332		Recebimento taxas pessoa jurídica		178,28			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**0,00**	**36.017,03**	**36.017,03C**
22/05/2018	2344		Recebimento taxas pessoa jurídica		311,25			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**36.328,28**	**36.328,28C**
24/05/2018	2352		Recebimento de taxas pessoa física		108,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**36.436,28**	**36.436,28C**
25/05/2018	2358		Recebimento de taxas pessoa física		54,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**36.490,28**	**36.490,28C**
28/05/2018	2362		Recebimento de taxas pessoa física		108,00			
28/05/2018	2363		Recebimento taxas pessoa jurídica		75,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**36.673,28**	**36.673,28C**
30/05/2018	2382		Recebimento taxas pessoa jurídica		321,75			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**36.995,03**	**36.995,03C**
01/06/2018	2482				108,00			
01/06/2018	2483				150,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**37.253,03**	**37.253,03C**
04/06/2018	2498				399,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**37.652,03**	**37.652,03C**
06/06/2018	2523				108,00			
06/06/2018	2524				321,75			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**38.081,78**	**38.081,78C**
07/06/2018	2538				450,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**38.531,78**	**38.531,78C**
08/06/2018	2546				212,25			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**38.744,03**	**38.744,03C**
12/06/2018	2566				75,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**38.819,03**	**38.819,03C**
14/06/2018	2581				1.024,50			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**39.843,53**	**39.843,53C**
15/06/2018	2590				86,25			
15/06/2018	2591				705,77			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**40.635,55**	**40.635,55C**
18/06/2018	2599				249,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**0,00**	**40.884,55**	**40.884,55C**
19/06/2018	2612				183,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**41.067,55**	**41.067,55C**
21/06/2018	2629				75,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**41.142,55**	**41.142,55C**
22/06/2018	2637		Recebimento de taxas pessoa física		245,25			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**41.387,80**	**41.387,80C**
25/06/2018	2645		Recebimento de taxas pessoa física		224,25			
25/06/2018	2646		Recebimento taxas pessoa jurídica		508,51			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**42.120,56**	**42.120,56C**
26/06/2018	2655		Recebimento taxas pessoa jurídica		75,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**42.195,56**	**42.195,56C**
27/06/2018	2663		Recebimento taxas pessoa jurídica		75,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**42.270,56**	**42.270,56C**
28/06/2018	2672		Recebimento taxas pessoa jurídica		150,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**42.420,56**	**42.420,56C**
29/06/2018	2681		Recebimento taxas pessoa jurídica		174,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**42.594,56**	**42.594,56C**
02/07/2018	2911		Recebimento taxas pessoa jurídica		372,75			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**42.967,31**	**42.967,31C**
03/07/2018	2922		Recebimento de taxas pessoa física		108,00			
03/07/2018	2923		Recebimento taxas pessoa jurídica		909,01			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**43.984,32**	**43.984,32C**
04/07/2018	2938		Recebimento taxas pessoa jurídica		75,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**44.059,32**	**44.059,32C**
05/07/2018	2946		Recebimento taxas pessoa jurídica		909,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**44.968,32**	**44.968,32C**
09/07/2018	2961		Recebimento de taxas pessoa física		183,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**45.151,32**	**45.151,32C**
10/07/2018	2970		Recebimento taxas pessoa jurídica		780,75			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**45.932,07**	**45.932,07C**
11/07/2018	2985		Recebimento de taxas pessoa física		108,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/07/2018	2986		Recebimento taxas pessoa jurídica		759,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**46.799,07**	**46.799,07C**
12/07/2018	3001		Recebimento taxas pessoa jurídica		416,25			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**47.215,32**	**47.215,32C**
13/07/2018	3011		Recebimento taxas pessoa jurídica		420,76			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**47.636,08**	**47.636,08C**
16/07/2018	3020		Recebimento taxas pessoa jurídica		174,00			
16/07/2018	3232		Recebimento taxas pessoa jurídica Deposito na conta 15260 nessa data		1.066,50			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**48.876,58**	**48.876,58C**
17/07/2018	3038		Recebimento taxas pessoa jurídica		582,01			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**49.458,59**	**49.458,59C**
18/07/2018	3050		Recebimento taxas pessoa jurídica		303,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**49.761,59**	**49.761,59C**
19/07/2018	3056		Recebimento taxas pessoa jurídica		386,25			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**50.147,84**	**50.147,84C**
20/07/2018	3063		Recebimento taxas pessoa jurídica		642,75			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**50.790,59**	**50.790,59C**
23/07/2018	3071		Recebimento taxas pessoa jurídica		249,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**51.039,59**	**51.039,59C**
24/07/2018	3078		Recebimento taxas pessoa jurídica		174,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**51.213,59**	**51.213,59C**
25/07/2018	3086		Recebimento de taxas pessoa física		108,00			
25/07/2018	3087		Recebimento taxas pessoa jurídica		384,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**51.705,59**	**51.705,59C**
26/07/2018	3096		Recebimento de taxas pessoa física		108,00			
26/07/2018	3097		Recebimento taxas pessoa jurídica		386,25			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**52.199,84**	**52.199,84C**
27/07/2018	3109		Recebimento taxas pessoa jurídica		75,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**52.274,84**	**52.274,84C**
30/07/2018	3117		Recebimento de taxas pessoa física		54,00			
30/07/2018	3118		Recebimento taxas pessoa jurídica		287,25			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**0,00**	**52.616,09**	**52.616,09C**
31/07/2018	3128		Recebimento de taxas pessoa física		108,00			
31/07/2018	3129		Recebimento taxas pessoa jurídica		609,01			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**53.333,10**	**53.333,10C**
01/08/2018	3308		Recebimento taxas pessoa jurídica		59,25			
01/08/2018	3311		Recebimento taxas pessoa jurídica		160,50			
01/08/2018	3312		Recebimento taxas pessoa jurídica		99,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**53.651,85**	**53.651,85C**
02/08/2018	3320		Recebimento taxas pessoa jurídica		62,25			
02/08/2018	3322		Recebimento de taxas pessoa física		86,25			
02/08/2018	3323		Recebimento taxas pessoa jurídica		160,50			
02/08/2018	3324		Recebimento taxas pessoa jurídica		99,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**54.059,85**	**54.059,85C**
06/08/2018	3348		Recebimento taxas pessoa jurídica		62,25			
06/08/2018	3350		Recebimento taxas pessoa jurídica		160,50			
06/08/2018	3351		Recebimento taxas pessoa jurídica		99,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**54.381,60**	**54.381,60C**
07/08/2018	3357		Recebimento taxas pessoa jurídica		249,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**54.630,60**	**54.630,60C**
09/08/2018	3369		Recebimento taxas pessoa jurídica		198,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**54.828,60**	**54.828,60C**
10/08/2018	3374		Recebimento taxas pessoa jurídica		62,25			
10/08/2018	3376		Recebimento de taxas pessoa física		54,00			
10/08/2018	3378		Recebimento de taxas pessoa física		54,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**54.998,85**	**54.998,85C**
13/08/2018	3386		Recebimento taxas pessoa jurídica		62,24			
13/08/2018	3389		Recebimento taxas pessoa jurídica		160,50			
13/08/2018	3390		Recebimento taxas pessoa jurídica		249,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**55.470,59**	**55.470,59C**
14/08/2018	3404		Recebimento taxas pessoa jurídica		62,25			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/08/2018	3406		Recebimento de taxas pessoa física		86,25			
14/08/2018	3407		Recebimento taxas pessoa jurídica		198,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**55.817,09**	**55.817,09C**
16/08/2018	3415		Recebimento taxas pessoa jurídica		300,00			
16/08/2018	3535		Recebimento taxas pessoa jurídica		186,75			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**56.303,84**	**56.303,84C**
17/08/2018	3428		Recebimento de taxas pessoa física		54,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**56.357,84**	**56.357,84C**
20/08/2018	3435		Recebimento taxas pessoa jurídica		62,25			
20/08/2018	3438		Recebimento taxas pessoa jurídica		150,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**56.570,09**	**56.570,09C**
21/08/2018	3446		Recebimento taxas pessoa jurídica		62,25			
21/08/2018	3449		Recebimento taxas pessoa jurídica		108,00			
21/08/2018	3536		Recebimento taxas pessoa jurídica		150,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**56.890,34**	**56.890,34C**
22/08/2018	3456		Recebimento de taxas pessoa física		108,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**56.998,34**	**56.998,34C**
23/08/2018	3464		Recebimento de taxas pessoa física		108,00			
23/08/2018	3465		Recebimento taxas pessoa jurídica		94,50			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**57.200,84**	**57.200,84C**
24/08/2018	3470		Recebimento de taxas pessoa física		108,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**57.308,84**	**57.308,84C**
27/08/2018	3479		Recebimento taxas pessoa jurídica		145,25			
27/08/2018	3481		Recebimento de taxas pessoa física		432,00			
27/08/2018	3483		Recebimento taxas pessoa jurídica		421,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**58.307,09**	**58.307,09C**
28/08/2018	3489		Recebimento de taxas pessoa física		108,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**58.415,09**	**58.415,09C**
29/08/2018	3498		Recebimento de taxas pessoa física		194,25			
29/08/2018	3499		Recebimento taxas pessoa jurídica		349,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**0,00**	**58.958,84**	**58.958,84C**
30/08/2018	3508		Recebimento de taxas pessoa física		99,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**59.057,84**	**59.057,84C**
31/08/2018	3520		Recebimento de taxas pessoa física		124,50			
31/08/2018	3521		Recebimento taxas pessoa jurídica		150,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**59.332,34**	**59.332,34C**
03/09/2018	3666		Recebimento taxas pessoa jurídica		392,24			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**59.724,58**	**59.724,58C**
04/09/2018	3675		Recebimento de taxas pessoa física		108,00			
04/09/2018	3676		Recebimento taxas pessoa jurídica		849,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**60.681,58**	**60.681,58C**
05/09/2018	3684		Recebimento taxas pessoa jurídica		150,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**60.831,58**	**60.831,58C**
06/09/2018	3695		Recebimento taxas pessoa jurídica		761,25			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**61.592,83**	**61.592,83C**
10/09/2018	3704		Recebimento de taxas pessoa física		194,25			
10/09/2018	3705		Recebimento taxas pessoa jurídica		62,25			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**61.849,33**	**61.849,33C**
11/09/2018	3715		Recebimento taxas pessoa jurídica		321,75			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**62.171,08**	**62.171,08C**
12/09/2018	3728		Recebimento de taxas pessoa física		162,00			
12/09/2018	3729		Recebimento taxas pessoa jurídica		274,50			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**62.607,58**	**62.607,58C**
13/09/2018	3737		Recebimento taxas pessoa jurídica		1.035,75			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**63.643,33**	**63.643,33C**
14/09/2018	3745		Recebimento de taxas pessoa física		108,00			
14/09/2018	3746		Recebimento taxas pessoa jurídica		396,75			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**64.148,08**	**64.148,08C**
17/09/2018	3760		Recebimento de taxas pessoa física		302,25			
17/09/2018	3761		Recebimento taxas pessoa jurídica		99,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**64.549,33**	**64.549,33C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/09/2018	3769		Recebimento taxas pessoa jurídica		492,76			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**65.042,09**	**65.042,09C**
19/09/2018	3781		Recebimento de taxas pessoa física		137,25			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**65.179,34**	**65.179,34C**
20/09/2018	3793		Recebimento taxas pessoa jurídica		459,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**65.638,34**	**65.638,34C**
21/09/2018	3796		Recebimento taxas pessoa jurídica		495,75			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**66.134,09**	**66.134,09C**
24/09/2018	3802		Recebimento de taxas pessoa física		108,00			
24/09/2018	3803		Recebimento taxas pessoa jurídica		624,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**66.866,09**	**66.866,09C**
25/09/2018	3806		Recebimento taxas pessoa jurídica		297,73			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**67.163,82**	**67.163,82C**
26/09/2018	3812		Recebimento taxas pessoa jurídica		75,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**67.238,82**	**67.238,82C**
27/09/2018	3821		Recebimento taxas pessoa jurídica		321,75			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**67.560,57**	**67.560,57C**
28/09/2018	3826		Recebimento taxas pessoa jurídica		139,87			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**67.700,44**	**67.700,44C**
01/10/2018	3972		Recebimento taxas pessoa jurídica		1.464,76			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**69.165,20**	**69.165,20C**
02/10/2018	4076		Recebimento taxas pessoa física		140,25			
02/10/2018	4077		Recebimento taxas pessoa jurídica		424,50			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**69.729,95**	**69.729,95C**
03/10/2018	4092		Recebimento de taxas pessoa física		108,00			
03/10/2018	4093		Recebimento taxas pessoa jurídica		1.147,50			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**70.985,45**	**70.985,45C**
04/10/2018	4105		Recebimento de taxas pessoa física		162,00			
04/10/2018	4106		Recebimento taxas pessoa jurídica		273,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**71.420,45**	**71.420,45C**
05/10/2018	4114		Recebimento taxas pessoa jurídica		150,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**0,00**	**71.570,45**	**71.570,45C**
08/10/2018	4123		Recebimento taxas pessoa jurídica		161,25			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**71.731,70**	**71.731,70C**
09/10/2018	4131		Recebimento de taxas pessoa física		54,00			
09/10/2018	4132		Recebimento taxas pessoa jurídica		424,50			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**72.210,20**	**72.210,20C**
10/10/2018	4143		Recebimento taxas pessoa jurídica		273,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**72.483,20**	**72.483,20C**
11/10/2018	4151		Recebimento taxas pessoa jurídica		99,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**72.582,20**	**72.582,20C**
15/10/2018	4168		Recebimento taxas pessoa jurídica		643,50			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**73.225,70**	**73.225,70C**
16/10/2018	4177		Recebimento taxas pessoa jurídica		236,25			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**73.461,95**	**73.461,95C**
18/10/2018	4197		Recebimento de taxas pessoa física		54,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**73.515,95**	**73.515,95C**
22/10/2018	4214		Recebimento de taxas pessoa física		108,00			
22/10/2018	4215		Recebimento taxas pessoa jurídica		471,76			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**74.095,71**	**74.095,71C**
23/10/2018	4222		Recebimento de taxas pessoa física		108,00			
23/10/2018	4223		Recebimento taxas pessoa jurídica		75,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**74.278,71**	**74.278,71C**
25/10/2018	4229		Recebimento de taxas pessoa física		108,00			
25/10/2018	4230		Recebimento taxas pessoa jurídica		94,50			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**74.481,21**	**74.481,21C**
26/10/2018	4237		Recebimento taxas pessoa jurídica		300,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**74.781,21**	**74.781,21C**
30/10/2018	4253		Recebimento de taxas pessoa física		216,00			
30/10/2018	4254		Recebimento taxas pessoa jurídica		75,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**75.072,21**	**75.072,21C**
31/10/2018	4264		Recebimento taxas pessoa jurídica		396,76			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**0,00**	**75.468,97**	**75.468,97C**
05/11/2018	4471		Recebimento taxas pessoa jurídica		1.377,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**76.845,97**	**76.845,97C**
06/11/2018	4478		Recebimento de taxas pessoa física		86,25			
06/11/2018	4479		Recebimento taxas pessoa jurídica		99,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**77.031,22**	**77.031,22C**
07/11/2018	4491		Recebimento de taxas pessoa física		324,01			
07/11/2018	4492		Recebimento taxas pessoa jurídica		99,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**77.454,23**	**77.454,23C**
08/11/2018	4505		Recebimento de taxas pessoa física		108,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**77.562,23**	**77.562,23C**
09/11/2018	4613		Recebimento de taxas pessoa física		108,00			
09/11/2018	4614		Recebimento taxas pessoa jurídica		99,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**77.769,23**	**77.769,23C**
12/11/2018	4513		Recebimento taxas pessoa jurídica		416,25			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**78.185,48**	**78.185,48C**
13/11/2018	4520		Recebimento taxas pessoa jurídica		198,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**78.383,48**	**78.383,48C**
14/11/2018	4533		Recebimento taxas pessoa jurídica		174,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**78.557,48**	**78.557,48C**
20/11/2018	4563		Recebimento taxas pessoa jurídica		491,25			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**79.048,73**	**79.048,73C**
21/11/2018	4574		Recebimento taxas pessoa jurídica		349,50			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**79.398,23**	**79.398,23C**
22/11/2018	4581		Recebimento taxas pessoa jurídica		321,75			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**79.719,98**	**79.719,98C**
23/11/2018	4593		Recebimento taxas pessoa jurídica		300,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**80.019,98**	**80.019,98C**
27/11/2018	4595		Recebimento taxas pessoa jurídica		150,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**80.169,98**	**80.169,98C**
28/11/2018	4601		Recebimento de taxas pessoa física		108,00			
28/11/2018	4602		Recebimento taxas pessoa jurídica		99,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**0,00**	**80.376,98**	**80.376,98C**
29/11/2018	4605		Recebimento taxas pessoa jurídica		212,25			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**80.589,23**	**80.589,23C**
30/11/2018	4607		Recebimento taxas pessoa jurídica		335,25			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**80.924,48**	**80.924,48C**
03/12/2018	4810		Recebimento taxas pessoa jurídica		311,25			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**81.235,73**	**81.235,73C**
04/12/2018	4821		Recebimento taxas pessoa jurídica		228,75			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**81.464,48**	**81.464,48C**
05/12/2018	4828		Recebimento taxas pessoa jurídica		99,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**81.563,48**	**81.563,48C**
06/12/2018	4835		Recebimento de taxas pessoa física		108,00			
06/12/2018	4836		Recebimento taxas pessoa jurídica		198,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**81.869,48**	**81.869,48C**
07/12/2018	4846		Recebimento taxas pessoa jurídica		471,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**82.340,48**	**82.340,48C**
10/12/2018	4852		Recebimento de taxas pessoa física		54,00			
10/12/2018	4853		Recebimento taxas pessoa jurídica		590,25			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**82.984,73**	**82.984,73C**
11/12/2018	4857		Recebimento de taxas pessoa física		108,00			
11/12/2018	4858		Recebimento taxas pessoa jurídica		321,74			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**83.414,47**	**83.414,47C**
12/12/2018	4875		Recebimento taxas pessoa jurídica		742,50			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**84.156,97**	**84.156,97C**
13/12/2018	4883		Recebimento taxas pessoa jurídica		594,75			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**84.751,72**	**84.751,72C**
17/12/2018	4897		Recebimento taxas pessoa jurídica		321,75			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**85.073,47**	**85.073,47C**
18/12/2018	4903		Recebimento de taxas pessoa física		108,00			
18/12/2018	4904		Recebimento taxas pessoa jurídica		212,25			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**85.393,72**	**85.393,72C**
19/12/2018	4912		Recebimento taxas pessoa jurídica		236,25			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**0,00**	**85.629,97**	**85.629,97C**
20/12/2018	4917		Recebimento taxas pessoa jurídica		161,25			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**85.791,22**	**85.791,22C**
21/12/2018	4919		Recebimento taxas pessoa jurídica		7,89			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**85.799,11**	**85.799,11C**
24/12/2018	4925		Recebimento taxas pessoa jurídica		2,63			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**85.801,74**	**85.801,74C**
26/12/2018	4931		Recebimento de taxas pessoa física		108,00			
26/12/2018	4932		Recebimento taxas pessoa jurídica		5,26			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**85.915,00**	**85.915,00C**
31/12/2018	5235		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	85.915,00				
Acumulado até o dia:						**85.915,00**	**85.915,00**	**0,00**
Conta:	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício		Saldo anterior:					**0,00**
03/01/2018	1132		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		2.275,84			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.275,84**	**2.275,84C**
04/01/2018	1144		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		127,50			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.403,34**	**2.403,34C**
05/01/2018	1152		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		975,36			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.378,70**	**3.378,70C**
08/01/2018	1164		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.300,48			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.679,18**	**4.679,18C**
09/01/2018	1173		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.944,40			
09/01/2018	1328		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		2.135,61			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**8.759,19**	**8.759,19C**
10/01/2018	1184		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		812,83			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**9.572,02**	**9.572,02C**
11/01/2018	1186		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.364,24			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**10.936,26**	**10.936,26C**
12/01/2018	1195		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		677,87			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**11.614,13**	**11.614,13C**
15/01/2018	1208		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		2.987,78			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**0,00**	**14.601,91**	**14.601,91C**
16/01/2018	1216		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		2.432,05			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**17.033,96**	**17.033,96C**
17/01/2018	1231		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		2.142,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**19.175,96**	**19.175,96C**
18/01/2018	1241		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		2.177,04			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**21.353,00**	**21.353,00C**
19/01/2018	1248		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		2.757,21			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**24.110,21**	**24.110,21C**
22/01/2018	1257		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.491,75			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**25.601,96**	**25.601,96C**
23/01/2018	1264		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		3.018,55			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**28.620,51**	**28.620,51C**
24/01/2018	1275		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.738,10			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**30.358,61**	**30.358,61C**
25/01/2018	1329		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		975,36			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**31.333,97**	**31.333,97C**
26/01/2018	1336		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		2.208,95			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**33.542,92**	**33.542,92C**
30/01/2018	1304		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		9.642,16			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**43.185,08**	**43.185,08C**
31/01/2018	1314		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		12.086,92			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**55.272,00**	**55.272,00C**
01/02/2018	1358		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		36.676,19			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**91.948,19**	**91.948,19C**
02/02/2018	1367		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		761,81			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**92.710,00**	**92.710,00C**
05/02/2018	1377		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		76,50			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**92.786,50**	**92.786,50C**
06/02/2018	1389		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.035,93			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**93.822,43**	**93.822,43C**
07/02/2018	1399		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		344,25			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**0,00**	**94.166,68**	**94.166,68C**
08/02/2018	1408		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.377,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**95.543,68**	**95.543,68C**
09/02/2018	1425		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		127,50			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**95.671,18**	**95.671,18C**
14/02/2018	1438		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		255,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**95.926,18**	**95.926,18C**
15/02/2018	1446		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.479,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**97.405,18**	**97.405,18C**
16/02/2018	1460		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		647,06			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**98.052,24**	**98.052,24C**
19/02/2018	1473		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		172,12			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**98.224,36**	**98.224,36C**
20/02/2018	1480		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		583,31			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**98.807,67**	**98.807,67C**
21/02/2018	1489		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.051,87			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**99.859,54**	**99.859,54C**
22/02/2018	1503		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		408,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**100.267,54**	**100.267,54C**
23/02/2018	1511		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		863,81			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**101.131,35**	**101.131,35C**
26/02/2018	1520		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		76,50			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**101.207,85**	**101.207,85C**
27/02/2018	1534		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.820,06			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**103.027,91**	**103.027,91C**
28/02/2018	1544		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.294,12			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**104.322,03**	**104.322,03C**
01/03/2018	1555		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		7.984,67			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**112.306,70**	**112.306,70C**
02/03/2018	1574		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		2.515,92			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**114.822,62**	**114.822,62C**
05/03/2018	1583		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		924,38			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**0,00**	**115.747,00**	**115.747,00C**
06/03/2018	1599		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		994,50			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**116.741,50**	**116.741,50C**
07/03/2018	1609		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		733,13			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**117.474,63**	**117.474,63C**
09/03/2018	1626		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		637,50			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**118.112,13**	**118.112,13C**
12/03/2018	1634		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.128,39			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**119.240,52**	**119.240,52C**
13/03/2018	1644		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.377,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**120.617,52**	**120.617,52C**
14/03/2018	1660		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		427,13			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**121.044,65**	**121.044,65C**
15/03/2018	1663		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		159,38			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**121.204,03**	**121.204,03C**
16/03/2018	1671		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.766,44			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**122.970,47**	**122.970,47C**
19/03/2018	1687		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		159,38			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**123.129,85**	**123.129,85C**
20/03/2018	1696		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		503,63			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**123.633,48**	**123.633,48C**
21/03/2018	1710		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		76,50			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**123.709,98**	**123.709,98C**
23/03/2018	1719		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		95,62			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**123.805,60**	**123.805,60C**
26/03/2018	1728		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		216,75			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**124.022,35**	**124.022,35C**
27/03/2018	1744		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		350,62			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**124.372,97**	**124.372,97C**
28/03/2018	1751		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		446,25			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**124.819,22**	**124.819,22C**
29/03/2018	1761		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.702,14			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**0,00**	**126.521,36**	**126.521,36C**
02/04/2018	1865		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.695,76			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**128.217,12**	**128.217,12C**
03/04/2018	1878		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		2.779,49			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**130.996,61**	**130.996,61C**
04/04/2018	1896		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		765,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**131.761,61**	**131.761,61C**
05/04/2018	1987		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		682,12			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**132.443,73**	**132.443,73C**
06/04/2018	1996		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		892,50			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**133.336,23**	**133.336,23C**
09/04/2018	2011		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		76,50			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**133.412,73**	**133.412,73C**
10/04/2018	2024		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		777,76			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**134.190,49**	**134.190,49C**
11/04/2018	2028		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		235,88			
11/04/2018	2432	81/2018	Pagamento Parcela da Anuidade 2018 após pagamento do valor integral ANA AMELIA B ALBUQUERQUE FALCAO	63,75				
Acumulado até o dia:						**63,75**	**134.426,37**	**134.362,62C**
12/04/2018	2041		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.020,00			
Acumulado até o dia:						**63,75**	**135.446,37**	**135.382,62C**
13/04/2018	2050		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		568,57			
Acumulado até o dia:						**63,75**	**136.014,94**	**135.951,19C**
16/04/2018	2059		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		191,25			
Acumulado até o dia:						**63,75**	**136.206,19**	**136.142,44C**
17/04/2018	2067		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.188,38			
Acumulado até o dia:						**63,75**	**137.394,57**	**137.330,82C**
19/04/2018	2088		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		101,55			
Acumulado até o dia:						**63,75**	**137.496,12**	**137.432,37C**
20/04/2018	2095		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		207,19			
Acumulado até o dia:						**63,75**	**137.703,31**	**137.639,56C**
23/04/2018	2105		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		446,25			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**63,75**	**138.149,56**	**138.085,81C**
24/04/2018	2119		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		172,13			
Acumulado até o dia:						**63,75**	**138.321,69**	**138.257,94C**
25/04/2018	2132		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		127,50			
Acumulado até o dia:						**63,75**	**138.449,19**	**138.385,44C**
27/04/2018	2141		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		510,00			
Acumulado até o dia:						**63,75**	**138.959,19**	**138.895,44C**
30/04/2018	2150		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		127,50			
Acumulado até o dia:						**63,75**	**139.086,69**	**139.022,94C**
02/05/2018	2215		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		3.009,01			
Acumulado até o dia:						**63,75**	**142.095,70**	**142.031,95C**
03/05/2018	2233		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		637,50			
Acumulado até o dia:						**63,75**	**142.733,20**	**142.669,45C**
04/05/2018	2236		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		255,01			
Acumulado até o dia:						**63,75**	**142.988,21**	**142.924,46C**
07/05/2018	2245		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		908,44			
Acumulado até o dia:						**63,75**	**143.896,65**	**143.832,90C**
08/05/2018	2249		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		889,31			
Acumulado até o dia:						**63,75**	**144.785,96**	**144.722,21C**
09/05/2018	2257		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		529,12			
Acumulado até o dia:						**63,75**	**145.315,08**	**145.251,33C**
11/05/2018	2272		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		207,18			
Acumulado até o dia:						**63,75**	**145.522,26**	**145.458,51C**
14/05/2018	2286		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		127,50			
Acumulado até o dia:						**63,75**	**145.649,76**	**145.586,01C**
15/05/2018	2294		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.478,99			
Acumulado até o dia:						**63,75**	**147.128,75**	**147.065,00C**
16/05/2018	2304		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		586,50			
Acumulado até o dia:						**63,75**	**147.715,25**	**147.651,50C**
17/05/2018	2317		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		446,25			
Acumulado até o dia:						**63,75**	**148.161,50**	**148.097,75C**
18/05/2018	2320		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		382,51			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**63,75**	**148.544,01**	**148.480,26C**
21/05/2018	2329		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		382,50			
Acumulado até o dia:						**63,75**	**148.926,51**	**148.862,76C**
22/05/2018	2341		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		765,00			
Acumulado até o dia:						**63,75**	**149.691,51**	**149.627,76C**
23/05/2018	2349		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		382,50			
Acumulado até o dia:						**63,75**	**150.074,01**	**150.010,26C**
24/05/2018	2350		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		510,00			
Acumulado até o dia:						**63,75**	**150.584,01**	**150.520,26C**
25/05/2018	2357		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		637,50			
Acumulado até o dia:						**63,75**	**151.221,51**	**151.157,76C**
28/05/2018	2359		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		714,00			
Acumulado até o dia:						**63,75**	**151.935,51**	**151.871,76C**
29/05/2018	2369		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		216,75			
Acumulado até o dia:						**63,75**	**152.152,26**	**152.088,51C**
30/05/2018	2379		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		637,50			
Acumulado até o dia:						**63,75**	**152.789,76**	**152.726,01C**
01/06/2018	2403		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.243,13			
Acumulado até o dia:						**63,75**	**154.032,89**	**153.969,14C**
04/06/2018	2495				1.962,00			
Acumulado até o dia:						**63,75**	**155.994,89**	**155.931,14C**
05/06/2018	2512				127,50			
Acumulado até o dia:						**63,75**	**156.122,39**	**156.058,64C**
06/06/2018	2519				621,56			
Acumulado até o dia:						**63,75**	**156.743,95**	**156.680,20C**
07/06/2018	2535				605,62			
Acumulado até o dia:						**63,75**	**157.349,57**	**157.285,82C**
08/06/2018	2544				85,00			
Acumulado até o dia:						**63,75**	**157.434,57**	**157.370,82C**
11/06/2018	2551				599,25			
Acumulado até o dia:						**63,75**	**158.033,82**	**157.970,07C**
12/06/2018	2564				2.071,87			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**63,75**	**160.105,69**	**160.041,94C**
13/06/2018	2572				765,00			
Acumulado até o dia:						**63,75**	**160.870,69**	**160.806,94C**
14/06/2018	2579				140,25			
Acumulado até o dia:						**63,75**	**161.010,94**	**160.947,19C**
15/06/2018	2586				637,50			
Acumulado até o dia:						**63,75**	**161.648,44**	**161.584,69C**
18/06/2018	2596				536,71			
Acumulado até o dia:						**63,75**	**162.185,15**	**162.121,40C**
19/06/2018	2609				870,20			
Acumulado até o dia:						**63,75**	**163.055,35**	**162.991,60C**
20/06/2018	2617				2.167,50			
Acumulado até o dia:						**63,75**	**165.222,85**	**165.159,10C**
21/06/2018	2625				1.083,75			
Acumulado até o dia:						**63,75**	**166.306,60**	**166.242,85C**
22/06/2018	2634		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		940,31			
Acumulado até o dia:						**63,75**	**167.246,91**	**167.183,16C**
25/06/2018	2642		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.243,12			
Acumulado até o dia:						**63,75**	**168.490,03**	**168.426,28C**
26/06/2018	2651		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.583,13			
Acumulado até o dia:						**63,75**	**170.073,16**	**170.009,41C**
27/06/2018	2660		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		2.244,01			
Acumulado até o dia:						**63,75**	**172.317,17**	**172.253,42C**
28/06/2018	2669		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		637,50			
Acumulado até o dia:						**63,75**	**172.954,67**	**172.890,92C**
29/06/2018	2677		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		2.371,50			
Acumulado até o dia:						**63,75**	**175.326,17**	**175.262,42C**
02/07/2018	2908		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		5.090,88			
Acumulado até o dia:						**63,75**	**180.417,05**	**180.353,30C**
03/07/2018	2918		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		16.132,07			
Acumulado até o dia:						**63,75**	**196.549,12**	**196.485,37C**
04/07/2018	2935		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		2.692,14			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**63,75**	**199.241,26**	**199.177,51C**
05/07/2018	2943		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.619,06			
Acumulado até o dia:						**63,75**	**200.860,32**	**200.796,57C**
06/07/2018	2952		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		5.976,01			
Acumulado até o dia:						**63,75**	**206.836,33**	**206.772,58C**
09/07/2018	2957		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		765,01			
Acumulado até o dia:						**63,75**	**207.601,34**	**207.537,59C**
10/07/2018	2967		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		318,75			
Acumulado até o dia:						**63,75**	**207.920,09**	**207.856,34C**
11/07/2018	2981		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		809,62			
Acumulado até o dia:						**63,75**	**208.729,71**	**208.665,96C**
13/07/2018	3007		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		289,01			
Acumulado até o dia:						**63,75**	**209.018,72**	**208.954,97C**
16/07/2018	3016		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		573,75			
Acumulado até o dia:						**63,75**	**209.592,47**	**209.528,72C**
17/07/2018	3035		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.099,70			
Acumulado até o dia:						**63,75**	**210.692,17**	**210.628,42C**
18/07/2018	3047		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		95,63			
Acumulado até o dia:						**63,75**	**210.787,80**	**210.724,05C**
23/07/2018	3068		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		382,50			
Acumulado até o dia:						**63,75**	**211.170,30**	**211.106,55C**
25/07/2018	3083		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		95,62			
Acumulado até o dia:						**63,75**	**211.265,92**	**211.202,17C**
26/07/2018	3092		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		541,88			
Acumulado até o dia:						**63,75**	**211.807,80**	**211.744,05C**
27/07/2018	3107		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		191,26			
Acumulado até o dia:						**63,75**	**211.999,06**	**211.935,31C**
30/07/2018	3114		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		191,25			
Acumulado até o dia:						**63,75**	**212.190,31**	**212.126,56C**
31/07/2018	3124		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.906,17			
Acumulado até o dia:						**63,75**	**214.096,48**	**214.032,73C**
01/08/2018	3304		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		786,28			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**63,75**	**214.882,76**	**214.819,01C**
02/08/2018	3317		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		382,50			
02/08/2018	3332		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		382,50			
Acumulado até o dia:						**63,75**	**215.647,76**	**215.584,01C**
03/08/2018	3339		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		191,25			
Acumulado até o dia:						**63,75**	**215.839,01**	**215.775,26C**
06/08/2018	3346		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		63,75			
Acumulado até o dia:						**63,75**	**215.902,76**	**215.839,01C**
07/08/2018	3355		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		382,51			
Acumulado até o dia:						**63,75**	**216.285,27**	**216.221,52C**
08/08/2018	3361		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		541,87			
Acumulado até o dia:						**63,75**	**216.827,14**	**216.763,39C**
10/08/2018	3370		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		331,54			
Acumulado até o dia:						**63,75**	**217.158,68**	**217.094,93C**
13/08/2018	3382		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		522,78			
13/08/2018	3385		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		202,50			
Acumulado até o dia:						**63,75**	**217.883,96**	**217.820,21C**
14/08/2018	3401		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		643,89			
Acumulado até o dia:						**63,75**	**218.527,85**	**218.464,10C**
16/08/2018	3412		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		586,52			
Acumulado até o dia:						**63,75**	**219.114,37**	**219.050,62C**
17/08/2018	3424		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		318,76			
Acumulado até o dia:						**63,75**	**219.433,13**	**219.369,38C**
21/08/2018	3442		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		334,69			
Acumulado até o dia:						**63,75**	**219.767,82**	**219.704,07C**
22/08/2018	3453		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		79,69			
Acumulado até o dia:						**63,75**	**219.847,51**	**219.783,76C**
23/08/2018	3461		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		270,94			
Acumulado até o dia:						**63,75**	**220.118,45**	**220.054,70C**
24/08/2018	3469		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		589,71			
Acumulado até o dia:						**63,75**	**220.708,16**	**220.644,41C**
27/08/2018	3476		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		239,07			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**63,75**	**220.947,23**	**220.883,48C**
28/08/2018	3487		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		302,83			
Acumulado até o dia:						**63,75**	**221.250,06**	**221.186,31C**
29/08/2018	3494		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		589,69			
Acumulado até o dia:						**63,75**	**221.839,75**	**221.776,00C**
30/08/2018	3506		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		127,51			
Acumulado até o dia:						**63,75**	**221.967,26**	**221.903,51C**
31/08/2018	3517		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		127,50			
Acumulado até o dia:						**63,75**	**222.094,76**	**222.031,01C**
03/09/2018	3662		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		701,27			
Acumulado até o dia:						**63,75**	**222.796,03**	**222.732,28C**
04/09/2018	3673		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		207,20			
Acumulado até o dia:						**63,75**	**223.003,23**	**222.939,48C**
05/09/2018	3682		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		510,01			
Acumulado até o dia:						**63,75**	**223.513,24**	**223.449,49C**
10/09/2018	3701		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		159,38			
Acumulado até o dia:						**63,75**	**223.672,62**	**223.608,87C**
11/09/2018	3711		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		510,03			
Acumulado até o dia:						**63,75**	**224.182,65**	**224.118,90C**
12/09/2018	3726		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		63,75			
Acumulado até o dia:						**63,75**	**224.246,40**	**224.182,65C**
14/09/2018	3742		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		215,17			
Acumulado até o dia:						**63,75**	**224.461,57**	**224.397,82C**
17/09/2018	3756		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		701,26			
Acumulado até o dia:						**63,75**	**225.162,83**	**225.099,08C**
18/09/2018	3766		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.147,55			
Acumulado até o dia:						**63,75**	**226.310,38**	**226.246,63C**
19/09/2018	3778		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		318,75			
Acumulado até o dia:						**63,75**	**226.629,13**	**226.565,38C**
21/09/2018	3794		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		522,77			
Acumulado até o dia:						**63,75**	**227.151,90**	**227.088,15C**
24/09/2018	3801		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		63,75			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**63,75**	**227.215,65**	**227.151,90C**
25/09/2018	3805		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		573,75			
Acumulado até o dia:						**63,75**	**227.789,40**	**227.725,65C**
26/09/2018	3810		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		435,63			
Acumulado até o dia:						**63,75**	**228.225,03**	**228.161,28C**
27/09/2018	3818		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		637,51			
Acumulado até o dia:						**63,75**	**228.862,54**	**228.798,79C**
28/09/2018	3825		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		382,50			
Acumulado até o dia:						**63,75**	**229.245,04**	**229.181,29C**
01/10/2018	3969		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		382,50			
Acumulado até o dia:						**63,75**	**229.627,54**	**229.563,79C**
02/10/2018	4072				1.832,87			
Acumulado até o dia:						**63,75**	**231.460,41**	**231.396,66C**
03/10/2018	4091		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		191,26			
Acumulado até o dia:						**63,75**	**231.651,67**	**231.587,92C**
04/10/2018	4103		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		911,65			
Acumulado até o dia:						**63,75**	**232.563,32**	**232.499,57C**
05/10/2018	4111		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		127,50			
Acumulado até o dia:						**63,75**	**232.690,82**	**232.627,07C**
08/10/2018	4119		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		127,51			
Acumulado até o dia:						**63,75**	**232.818,33**	**232.754,58C**
09/10/2018	4128		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		796,89			
Acumulado até o dia:						**63,75**	**233.615,22**	**233.551,47C**
10/10/2018	4138		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		350,65			
Acumulado até o dia:						**63,75**	**233.965,87**	**233.902,12C**
11/10/2018	4148		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.912,56			
Acumulado até o dia:						**63,75**	**235.878,43**	**235.814,68C**
15/10/2018	4165		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		765,03			
Acumulado até o dia:						**63,75**	**236.643,46**	**236.579,71C**
16/10/2018	4173		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.275,03			
Acumulado até o dia:						**63,75**	**237.918,49**	**237.854,74C**
17/10/2018	4186		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		318,76			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**63,75**	**238.237,25**	**238.173,50C**
18/10/2018	4193		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		63,76			
Acumulado até o dia:						**63,75**	**238.301,01**	**238.237,26C**
19/10/2018	4204		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		355,51			
Acumulado até o dia:						**63,75**	**238.656,52**	**238.592,77C**
22/10/2018	4210		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		334,69			
Acumulado até o dia:						**63,75**	**238.991,21**	**238.927,46C**
23/10/2018	4220		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		47,81			
Acumulado até o dia:						**63,75**	**239.039,02**	**238.975,27C**
25/10/2018	4228		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		350,63			
Acumulado até o dia:						**63,75**	**239.389,65**	**239.325,90C**
26/10/2018	4235		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		129,63			
Acumulado até o dia:						**63,75**	**239.519,28**	**239.455,53C**
29/10/2018	4242		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		127,50			
Acumulado até o dia:						**63,75**	**239.646,78**	**239.583,03C**
30/10/2018	4250		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		223,13			
Acumulado até o dia:						**63,75**	**239.869,91**	**239.806,16C**
31/10/2018	4260		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		696,95			
Acumulado até o dia:						**63,75**	**240.566,86**	**240.503,11C**
01/11/2018	4460		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		191,26			
Acumulado até o dia:						**63,75**	**240.758,12**	**240.694,37C**
05/11/2018	4468		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		382,50			
Acumulado até o dia:						**63,75**	**241.140,62**	**241.076,87C**
06/11/2018	4476		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.211,26			
Acumulado até o dia:						**63,75**	**242.351,88**	**242.288,13C**
07/11/2018	4489		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		79,69			
Acumulado até o dia:						**63,75**	**242.431,57**	**242.367,82C**
08/11/2018	4503		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.051,89			
Acumulado até o dia:						**63,75**	**243.483,46**	**243.419,71C**
09/11/2018	4612		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		127,50			
Acumulado até o dia:						**63,75**	**243.610,96**	**243.547,21C**
12/11/2018	4511		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		382,51			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**63,75**	**243.993,47**	**243.929,72C**
13/11/2018	4518		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.625,66			
Acumulado até o dia:						**63,75**	**245.619,13**	**245.555,38C**
14/11/2018	4532		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		350,64			
Acumulado até o dia:						**63,75**	**245.969,77**	**245.906,02C**
16/11/2018	4538		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		382,51			
Acumulado até o dia:						**63,75**	**246.352,28**	**246.288,53C**
19/11/2018	4546		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		446,27			
Acumulado até o dia:						**63,75**	**246.798,55**	**246.734,80C**
20/11/2018	4559		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		382,50			
Acumulado até o dia:						**63,75**	**247.181,05**	**247.117,30C**
21/11/2018	4572		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		382,51			
Acumulado até o dia:						**63,75**	**247.563,56**	**247.499,81C**
22/11/2018	4579		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		63,75			
Acumulado até o dia:						**63,75**	**247.627,31**	**247.563,56C**
23/11/2018	4586		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		478,13			
Acumulado até o dia:						**63,75**	**248.105,44**	**248.041,69C**
27/11/2018	4594		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		255,01			
Acumulado até o dia:						**63,75**	**248.360,45**	**248.296,70C**
28/11/2018	4600		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		31,88			
Acumulado até o dia:						**63,75**	**248.392,33**	**248.328,58C**
05/12/2018	4826		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		63,76			
Acumulado até o dia:						**63,75**	**248.456,09**	**248.392,34C**
07/12/2018	4845		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		765,01			
Acumulado até o dia:						**63,75**	**249.221,10**	**249.157,35C**
11/12/2018	4854		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		388,87			
Acumulado até o dia:						**63,75**	**249.609,97**	**249.546,22C**
12/12/2018	4872		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		325,12			
Acumulado até o dia:						**63,75**	**249.935,09**	**249.871,34C**
19/12/2018	4909		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		325,12			
Acumulado até o dia:						**63,75**	**250.260,21**	**250.196,46C**
26/12/2018	4929		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		650,26			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**63,75**	**250.910,47**	**250.846,72C**
27/12/2018	4937		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		325,13			
Acumulado até o dia:						**63,75**	**251.235,60**	**251.171,85C**
28/12/2018	4949		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		325,13			
Acumulado até o dia:						**63,75**	**251.560,73**	**251.496,98C**
31/12/2018	5235		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	251.496,98				
Acumulado até o dia:						**251.560,73**	**251.560,73**	**0,00**
Conta: 6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores				Saldo anterior:				**0,00**
03/01/2018	1133		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		1.968,66			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.968,66**	**1.968,66C**
04/01/2018	1146		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		91,50			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.060,16**	**2.060,16C**
05/01/2018	1153		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		268,04			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.328,20**	**2.328,20C**
08/01/2018	1166		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		241,88			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.570,08**	**2.570,08C**
09/01/2018	1174		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		768,98			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.339,06**	**3.339,06C**
11/01/2018	1188		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		206,25			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.545,31**	**3.545,31C**
12/01/2018	1196		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		247,33			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.792,64**	**3.792,64C**
15/01/2018	1209		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		305,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.097,64**	**4.097,64C**
16/01/2018	1217		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		1.030,63			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.128,27**	**5.128,27C**
17/01/2018	1234		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		714,76			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.843,03**	**5.843,03C**
18/01/2018	1242		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		457,52			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**6.300,55**	**6.300,55C**
19/01/2018	1249		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		160,75			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**6.461,30**	**6.461,30C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/01/2018	1259		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		86,48			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**6.547,78**	**6.547,78C**
23/01/2018	1266		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		554,05			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**7.101,83**	**7.101,83C**
24/01/2018	1277		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		820,47			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**7.922,30**	**7.922,30C**
26/01/2018	1338		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		132,79			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**8.055,09**	**8.055,09C**
29/01/2018	1293		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		319,19			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**8.374,28**	**8.374,28C**
30/01/2018	1306		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		122,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**8.496,28**	**8.496,28C**
31/01/2018	1316		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		592,82			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**9.089,10**	**9.089,10C**
01/02/2018	1360		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		950,85			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**10.039,95**	**10.039,95C**
02/02/2018	1369		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		835,86			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**10.875,81**	**10.875,81C**
05/02/2018	1379		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		122,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**10.997,81**	**10.997,81C**
06/02/2018	1391		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		109,80			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**11.107,61**	**11.107,61C**
07/02/2018	1401		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		296,55			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**11.404,16**	**11.404,16C**
08/02/2018	1413		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		91,50			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**11.495,66**	**11.495,66C**
09/02/2018	1427		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		1.033,51			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**12.529,17**	**12.529,17C**
15/02/2018	1447		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		444,85			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**12.974,02**	**12.974,02C**
16/02/2018	1461		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		506,16			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**13.480,18**	**13.480,18C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/02/2018	1474		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		91,50			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**13.571,68**	**13.571,68C**
20/02/2018	1482		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		439,21			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**14.010,89**	**14.010,89C**
21/02/2018	1490		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		587,67			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**14.598,56**	**14.598,56C**
22/02/2018	1505		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		366,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**14.964,56**	**14.964,56C**
23/02/2018	1513		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		274,50			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**15.239,06**	**15.239,06C**
26/02/2018	1522		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		271,73			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**15.510,79**	**15.510,79C**
27/02/2018	1536		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		662,83			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**16.173,62**	**16.173,62C**
28/02/2018	1546		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		561,20			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**16.734,82**	**16.734,82C**
01/03/2018	1557		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		1.067,35			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**17.802,17**	**17.802,17C**
02/03/2018	1576		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		270,13			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**18.072,30**	**18.072,30C**
05/03/2018	1584		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		714,74			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**18.787,04**	**18.787,04C**
06/03/2018	1600		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		205,63			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**18.992,67**	**18.992,67C**
07/03/2018	1611		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		73,20			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**19.065,87**	**19.065,87C**
08/03/2018	1620		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		256,20			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**19.322,07**	**19.322,07C**
09/03/2018	1627		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		264,97			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**19.587,04**	**19.587,04C**
12/03/2018	1636		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		166,09			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**19.753,13**	**19.753,13C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2018	1645		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		834,86			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**20.587,99**	**20.587,99C**
15/03/2018	1664		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		325,96			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**20.913,95**	**20.913,95C**
16/03/2018	1673		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		259,32			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**21.173,27**	**21.173,27C**
19/03/2018	1689		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		115,72			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**21.288,99**	**21.288,99C**
22/03/2018	1711		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		119,12			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**21.408,11**	**21.408,11C**
23/03/2018	1720		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		122,01			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**21.530,12**	**21.530,12C**
26/03/2018	1730		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		245,01			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**21.775,13**	**21.775,13C**
27/03/2018	1746		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		174,83			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**21.949,96**	**21.949,96C**
28/03/2018	1752		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		512,01			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**22.461,97**	**22.461,97C**
29/03/2018	1763		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		216,16			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**22.678,13**	**22.678,13C**
02/04/2018	1867		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		122,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**22.800,13**	**22.800,13C**
03/04/2018	1880		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		748,22			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**23.548,35**	**23.548,35C**
04/04/2018	1898		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		297,26			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**23.845,61**	**23.845,61C**
05/04/2018	1989		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		73,21			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**23.918,82**	**23.918,82C**
06/04/2018	1998		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		932,50			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**24.851,32**	**24.851,32C**
09/04/2018	2013		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		171,13			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**25.022,45**	**25.022,45C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/04/2018	2030		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		49,06			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**25.071,51**	**25.071,51C**
12/04/2018	2042		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		207,28			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**25.278,79**	**25.278,79C**
13/04/2018	2052		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		225,35			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**25.504,14**	**25.504,14C**
16/04/2018	2061		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		854,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**26.358,14**	**26.358,14C**
17/04/2018	2069		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		274,68			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**26.632,82**	**26.632,82C**
18/04/2018	2082		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		73,21			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**26.706,03**	**26.706,03C**
20/04/2018	2096		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		73,21			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**26.779,24**	**26.779,24C**
24/04/2018	2121		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		122,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**26.901,24**	**26.901,24C**
27/04/2018	2143		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		174,83			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**27.076,07**	**27.076,07C**
30/04/2018	2151		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		30,50			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**27.106,57**	**27.106,57C**
02/05/2018	2217		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		1.263,65			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**28.370,22**	**28.370,22C**
04/05/2018	2237		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		159,66			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**28.529,88**	**28.529,88C**
08/05/2018	2251		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		108,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**28.637,88**	**28.637,88C**
10/05/2018	2262		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		208,15			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**28.846,03**	**28.846,03C**
11/05/2018	2273		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		49,03			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**28.895,06**	**28.895,06C**
14/05/2018	2287		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		402,51			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**29.297,57**	**29.297,57C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/05/2018	2296		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		76,76			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**29.374,33**	**29.374,33C**
16/05/2018	2306		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		380,57			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**29.754,90**	**29.754,90C**
18/05/2018	2322		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		2.440,21			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**32.195,11**	**32.195,11C**
21/05/2018	2331		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		366,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**32.561,11**	**32.561,11C**
22/05/2018	2342		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		195,21			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**32.756,32**	**32.756,32C**
28/05/2018	2361		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		119,13			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**32.875,45**	**32.875,45C**
29/05/2018	2371		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		946,41			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**33.821,86**	**33.821,86C**
30/05/2018	2381		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		366,01			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**34.187,87**	**34.187,87C**
01/06/2018	2480				595,92			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**34.783,79**	**34.783,79C**
04/06/2018	2497				542,37			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**35.326,16**	**35.326,16C**
05/06/2018	2513				49,54			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**35.375,70**	**35.375,70C**
06/06/2018	2521				762,59			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**36.138,29**	**36.138,29C**
08/06/2018	2545				172,25			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**36.310,54**	**36.310,54C**
11/06/2018	2553				523,43			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**36.833,97**	**36.833,97C**
12/06/2018	2565				629,28			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**37.463,25**	**37.463,25C**
13/06/2018	2573				1.485,47			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**38.948,72**	**38.948,72C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/06/2018	2580				556,89			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**39.505,61**	**39.505,61C**
15/06/2018	2588				146,41			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**39.652,02**	**39.652,02C**
18/06/2018	2597				621,87			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**40.273,89**	**40.273,89C**
19/06/2018	2611				904,34			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**41.178,23**	**41.178,23C**
20/06/2018	2619				174,38			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**41.352,61**	**41.352,61C**
21/06/2018	2627				672,10			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**42.024,71**	**42.024,71C**
25/06/2018	2644		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		73,21			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**42.097,92**	**42.097,92C**
26/06/2018	2653		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		632,72			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**42.730,64**	**42.730,64C**
27/06/2018	2662		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		557,01			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**43.287,65**	**43.287,65C**
28/06/2018	2671		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		122,01			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**43.409,66**	**43.409,66C**
29/06/2018	2679		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		417,56			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**43.827,22**	**43.827,22C**
02/07/2018	2910		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		421,24			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**44.248,46**	**44.248,46C**
03/07/2018	2920		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		2.362,62			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**46.611,08**	**46.611,08C**
04/07/2018	2937		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		207,75			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**46.818,83**	**46.818,83C**
05/07/2018	2945		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		122,74			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**46.941,57**	**46.941,57C**
09/07/2018	2959		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		214,43			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**47.156,00**	**47.156,00C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/07/2018	2969		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		739,91			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**47.895,91**	**47.895,91C**
11/07/2018	2983		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		429,90			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**48.325,81**	**48.325,81C**
12/07/2018	3000		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		410,62			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**48.736,43**	**48.736,43C**
13/07/2018	3009		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		73,21			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**48.809,64**	**48.809,64C**
16/07/2018	3033		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		219,71			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**49.029,35**	**49.029,35C**
17/07/2018	3037		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		546,03			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**49.575,38**	**49.575,38C**
18/07/2018	3049		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		73,20			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**49.648,58**	**49.648,58C**
23/07/2018	3069		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		157,42			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**49.806,00**	**49.806,00C**
25/07/2018	3085		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		188,92			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**49.994,92**	**49.994,92C**
26/07/2018	3094		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		59,57			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**50.054,49**	**50.054,49C**
30/07/2018	3116		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		230,37			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**50.284,86**	**50.284,86C**
31/07/2018	3126		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		1.487,09			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**51.771,95**	**51.771,95C**
01/08/2018	3306		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		439,25			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**52.211,20**	**52.211,20C**
02/08/2018	3319		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		218,66			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**52.429,86**	**52.429,86C**
03/08/2018	3340		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		622,22			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**53.052,08**	**53.052,08C**
08/08/2018	3363		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		164,71			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**53.216,79**	**53.216,79C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2018	3372		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		298,65			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**53.515,44**	**53.515,44C**
13/08/2018	3384		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		552,55			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**54.067,99**	**54.067,99C**
14/08/2018	3403		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		397,29			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**54.465,28**	**54.465,28C**
17/08/2018	3426		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		325,78			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**54.791,06**	**54.791,06C**
20/08/2018	3433		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		119,12			
20/08/2018	3434		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		129,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**55.039,18**	**55.039,18C**
21/08/2018	3444		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		207,75			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**55.246,93**	**55.246,93C**
23/08/2018	3462		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		826,81			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**56.073,74**	**56.073,74C**
24/08/2018	3537		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		714,75			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**56.788,49**	**56.788,49C**
27/08/2018	3478		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		142,96			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**56.931,45**	**56.931,45C**
28/08/2018	3486		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		188,92			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**57.120,37**	**57.120,37C**
29/08/2018	3496		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		119,13			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**57.239,50**	**57.239,50C**
31/08/2018	3518		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		386,46			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**57.625,96**	**57.625,96C**
03/09/2018	3664		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		776,78			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**58.402,74**	**58.402,74C**
10/09/2018	3703		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		73,21			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**58.475,95**	**58.475,95C**
11/09/2018	3725		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		122,01			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**58.597,96**	**58.597,96C**
12/09/2018	3727		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		64,32			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**0,00**	**58.662,28**	**58.662,28C**
13/09/2018	3735		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		114,12			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**58.776,40**	**58.776,40C**
14/09/2018	3744		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		105,67			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**58.882,07**	**58.882,07C**
17/09/2018	3758		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		366,01			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**59.248,08**	**59.248,08C**
18/09/2018	3768		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		957,75			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**60.205,83**	**60.205,83C**
19/09/2018	3780		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		127,16			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**60.332,99**	**60.332,99C**
26/09/2018	3813		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		50,83			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**60.383,82**	**60.383,82C**
02/10/2018	4074		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa físicas		774,36			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**61.158,18**	**61.158,18C**
08/10/2018	4121		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		372,26			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**61.530,44**	**61.530,44C**
09/10/2018	4130		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		430,59			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**61.961,03**	**61.961,03C**
10/10/2018	4140		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		167,77			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**62.128,80**	**62.128,80C**
11/10/2018	4150		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		199,91			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**62.328,71**	**62.328,71C**
15/10/2018	4167		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		157,41			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**62.486,12**	**62.486,12C**
16/10/2018	4175		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		441,66			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**62.927,78**	**62.927,78C**
17/10/2018	4187		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		89,65			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**63.017,43**	**63.017,43C**
18/10/2018	4195		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		36,60			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**63.054,03**	**63.054,03C**
22/10/2018	4213		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		91,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**0,00**	**63.145,53**	**63.145,53C**
26/10/2018	4236		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		124,04			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**63.269,57**	**63.269,57C**
29/10/2018	4243		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		317,28			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**63.586,85**	**63.586,85C**
30/10/2018	4252		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		238,24			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**63.825,09**	**63.825,09C**
31/10/2018	4262		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		141,63			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**63.966,72**	**63.966,72C**
01/11/2018	4462		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		30,50			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**63.997,22**	**63.997,22C**
05/11/2018	4470		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		118,43			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**64.115,65**	**64.115,65C**
06/11/2018	4477		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		470,55			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**64.586,20**	**64.586,20C**
07/11/2018	4490		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		73,21			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**64.659,41**	**64.659,41C**
08/11/2018	4504		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		36,60			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**64.696,01**	**64.696,01C**
13/11/2018	4519		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		243,87			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**64.939,88**	**64.939,88C**
19/11/2018	4548		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		1.269,41			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**66.209,29**	**66.209,29C**
20/11/2018	4561		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		279,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**66.488,29**	**66.488,29C**
22/11/2018	4580		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		188,91			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**66.677,20**	**66.677,20C**
23/11/2018	4588		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		91,50			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**66.768,70**	**66.768,70C**
03/12/2018	4808		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		2.422,51			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**69.191,21**	**69.191,21C**
04/12/2018	4820		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		254,33			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**0,00**	**69.445,54**	**69.445,54C**
05/12/2018	4827		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		36,60			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**69.482,14**	**69.482,14C**
06/12/2018	4834		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		561,46			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**70.043,60**	**70.043,60C**
11/12/2018	4855		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		773,68			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**70.817,28**	**70.817,28C**
12/12/2018	4873		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		911,72			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**71.729,00**	**71.729,00C**
13/12/2018	4881		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		862,42			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**72.591,42**	**72.591,42C**
14/12/2018	4889		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		573,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**73.164,42**	**73.164,42C**
17/12/2018	4895		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		446,27			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**73.610,69**	**73.610,69C**
19/12/2018	4910		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		881,27			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**74.491,96**	**74.491,96C**
21/12/2018	4918		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		975,53			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**75.467,49**	**75.467,49C**
24/12/2018	4923		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		127,51			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**75.595,00**	**75.595,00C**
26/12/2018	4930		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		404,90			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**75.999,90**	**75.999,90C**
27/12/2018	4938		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		571,96			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**76.571,86**	**76.571,86C**
28/12/2018	4950		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		182,87			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**76.754,73**	**76.754,73C**
31/12/2018	4955		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		189,88			
31/12/2018	5235		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	76.944,61				
Acumulado até o dia:						**76.944,61**	**76.944,61**	**0,00**
Conta:	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício			Saldo anterior:				**0,00**
04/01/2018	1145		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		906,53			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**0,00**	**906,53**	**906,53C**
08/01/2018	1165		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		1.066,50			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.973,03**	**1.973,03C**
11/01/2018	1187		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		1.062,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.035,03**	**3.035,03C**
17/01/2018	1233		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		451,35			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.486,38**	**3.486,38C**
22/01/2018	1258		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		3.620,36			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**7.106,74**	**7.106,74C**
23/01/2018	1265		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		3.093,79			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**10.200,53**	**10.200,53C**
24/01/2018	1276		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		2.127,75			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**12.328,28**	**12.328,28C**
25/01/2018	1330		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		2.350,99			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**14.679,27**	**14.679,27C**
26/01/2018	1337		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		7.879,64			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**22.558,91**	**22.558,91C**
29/01/2018	1292		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		1.131,56			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**23.690,47**	**23.690,47C**
30/01/2018	1305		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		5.549,80			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**29.240,27**	**29.240,27C**
31/01/2018	1315		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		14.041,07			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**43.281,34**	**43.281,34C**
01/02/2018	1359		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		51.364,20			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**94.645,54**	**94.645,54C**
02/02/2018	1368		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		1.155,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**95.800,54**	**95.800,54C**
05/02/2018	1378		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		238,95			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**96.039,49**	**96.039,49C**
06/02/2018	1390		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		955,80			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**96.995,29**	**96.995,29C**
07/02/2018	1411		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		904,29			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**0,00**	**97.899,58**	**97.899,58C**
08/02/2018	1412		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		4.134,78			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**102.034,36**	**102.034,36C**
09/02/2018	1426		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		1.017,75			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**103.052,11**	**103.052,11C**
14/02/2018	1439		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		541,50			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**103.593,61**	**103.593,61C**
20/02/2018	1481		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		1.945,03			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**105.538,64**	**105.538,64C**
22/02/2018	1504		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		2.451,60			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**107.990,24**	**107.990,24C**
23/02/2018	1512		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		1.437,75			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**109.427,99**	**109.427,99C**
26/02/2018	1521		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		1.704,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**111.131,99**	**111.131,99C**
27/02/2018	1535		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		2.947,95			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**114.079,94**	**114.079,94C**
28/02/2018	1545		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		1.644,30			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**115.724,24**	**115.724,24C**
01/03/2018	1556		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		11.815,92			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**127.540,16**	**127.540,16C**
02/03/2018	1575		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		76,50			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**127.616,66**	**127.616,66C**
07/03/2018	1610		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		708,75			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**128.325,41**	**128.325,41C**
12/03/2018	1635		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		2.039,25			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**130.364,66**	**130.364,66C**
14/03/2018	1661		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		318,75			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**130.683,41**	**130.683,41C**
16/03/2018	1672		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		533,26			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**131.216,67**	**131.216,67C**
19/03/2018	1688		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		177,75			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**0,00**	**131.394,42**	**131.394,42C**
20/03/2018	1697		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		76,50			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**131.470,92**	**131.470,92C**
26/03/2018	1729		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		106,20			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**131.577,12**	**131.577,12C**
27/03/2018	1745		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		177,75			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**131.754,87**	**131.754,87C**
29/03/2018	1762		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		1.121,70			
29/03/2018	1767		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		20,92			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**132.897,49**	**132.897,49C**
02/04/2018	1866		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		531,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**133.428,49**	**133.428,49C**
03/04/2018	1879		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		4.561,70			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**137.990,19**	**137.990,19C**
04/04/2018	1897		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		531,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**138.521,19**	**138.521,19C**
05/04/2018	1988		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		619,50			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**139.140,69**	**139.140,69C**
06/04/2018	1997		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		442,50			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**139.583,19**	**139.583,19C**
09/04/2018	2012		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		254,25			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**139.837,44**	**139.837,44C**
10/04/2018	2025		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		541,88			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**140.379,32**	**140.379,32C**
11/04/2018	2029		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		177,75			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**140.557,07**	**140.557,07C**
16/04/2018	2060		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		442,50			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**140.999,57**	**140.999,57C**
17/04/2018	2068		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		1.596,38			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**142.595,95**	**142.595,95C**
23/04/2018	2106		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		213,30			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**142.809,25**	**142.809,25C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/04/2018	2120		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		382,50			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**143.191,75**	**143.191,75C**
26/04/2018	2139		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		1.198,13			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**144.389,88**	**144.389,88C**
27/04/2018	2142		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		888,38			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**145.278,26**	**145.278,26C**
02/05/2018	2216		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		3.100,21			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**148.378,47**	**148.378,47C**
03/05/2018	2234		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		255,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**148.633,47**	**148.633,47C**
07/05/2018	2246		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		531,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**149.164,47**	**149.164,47C**
08/05/2018	2250		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		165,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**149.329,47**	**149.329,47C**
09/05/2018	2258		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		76,50			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**149.405,97**	**149.405,97C**
10/05/2018	2261		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		76,50			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**149.482,47**	**149.482,47C**
15/05/2018	2295		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		354,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**149.836,47**	**149.836,47C**
16/05/2018	2305		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		995,63			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**150.832,10**	**150.832,10C**
17/05/2018	2318		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		177,75			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**151.009,85**	**151.009,85C**
18/05/2018	2321		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		177,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**151.186,85**	**151.186,85C**
21/05/2018	2330		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		531,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**151.717,85**	**151.717,85C**
28/05/2018	2360		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		1.066,50			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**152.784,35**	**152.784,35C**
29/05/2018	2370		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		346,05			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**153.130,40**	**153.130,40C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2018	2380		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		531,75			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**153.662,15**	**153.662,15C**
01/06/2018	2404		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		2.768,63			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**156.430,78**	**156.430,78C**
04/06/2018	2496				1.065,38			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**157.496,16**	**157.496,16C**
06/06/2018	2520				711,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**158.207,16**	**158.207,16C**
07/06/2018	2536				825,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**159.032,16**	**159.032,16C**
11/06/2018	2552				194,70			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**159.226,86**	**159.226,86C**
15/06/2018	2587				1.376,24			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**160.603,10**	**160.603,10C**
19/06/2018	2610				531,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**161.134,10**	**161.134,10C**
20/06/2018	2618				4.790,25			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**165.924,35**	**165.924,35C**
21/06/2018	2626				531,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**166.455,35**	**166.455,35C**
22/06/2018	2635		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		1.597,50			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**168.052,85**	**168.052,85C**
25/06/2018	2643		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		622,12			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**168.674,97**	**168.674,97C**
26/06/2018	2652		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		913,50			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**169.588,47**	**169.588,47C**
27/06/2018	2661		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		2.131,50			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**171.719,97**	**171.719,97C**
28/06/2018	2670		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		531,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**172.250,97**	**172.250,97C**
29/06/2018	2678		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		3.838,50			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**176.089,47**	**176.089,47C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2018	2909		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		11.558,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**187.647,47**	**187.647,47C**
03/07/2018	2919		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		42.378,14			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**230.025,61**	**230.025,61C**
04/07/2018	2936		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		886,51			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**230.912,12**	**230.912,12C**
05/07/2018	2944		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		2.660,62			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**233.572,74**	**233.572,74C**
09/07/2018	2958		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		42,66			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**233.615,40**	**233.615,40C**
10/07/2018	2968		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		1.066,50			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**234.681,90**	**234.681,90C**
11/07/2018	2982		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		1.451,62			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**236.133,52**	**236.133,52C**
12/07/2018	2999		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		974,26			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**237.107,78**	**237.107,78C**
13/07/2018	3008		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		622,12			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**237.729,90**	**237.729,90C**
16/07/2018	3017		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		213,30			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**237.943,20**	**237.943,20C**
17/07/2018	3036		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		1.865,63			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**239.808,83**	**239.808,83C**
18/07/2018	3048		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		1.066,51			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**240.875,34**	**240.875,34C**
19/07/2018	3055		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		2.658,75			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**243.534,09**	**243.534,09C**
20/07/2018	3061		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		1.518,76			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**245.052,85**	**245.052,85C**
24/07/2018	3076		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		2.127,75			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**247.180,60**	**247.180,60C**
25/07/2018	3084		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		191,25			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**247.371,85**	**247.371,85C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/07/2018	3093		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		752,27			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**248.124,12**	**248.124,12C**
27/07/2018	3108		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		2.129,63			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**250.253,75**	**250.253,75C**
30/07/2018	3115		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		531,01			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**250.784,76**	**250.784,76C**
31/07/2018	3125		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		619,04			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**251.403,80**	**251.403,80C**
01/08/2018	3305		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		664,87			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**252.068,67**	**252.068,67C**
02/08/2018	3318		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		191,25			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**252.259,92**	**252.259,92C**
06/08/2018	3347		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		355,51			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**252.615,43**	**252.615,43C**
08/08/2018	3362		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		177,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**252.792,43**	**252.792,43C**
10/08/2018	3371		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		568,81			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**253.361,24**	**253.361,24C**
13/08/2018	3383		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		621,38			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**253.982,62**	**253.982,62C**
14/08/2018	3402		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		106,20			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**254.088,82**	**254.088,82C**
16/08/2018	3413		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		456,71			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**254.545,53**	**254.545,53C**
17/08/2018	3425		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		1.066,51			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**255.612,04**	**255.612,04C**
20/08/2018	3432		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		320,11			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**255.932,15**	**255.932,15C**
21/08/2018	3443		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		177,01			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**256.109,16**	**256.109,16C**
27/08/2018	3477		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		592,50			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**256.701,66**	**256.701,66C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2018	3495		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		88,51			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**256.790,17**	**256.790,17C**
03/09/2018	3663		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		2.621,27			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**259.411,44**	**259.411,44C**
04/09/2018	3674		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		977,63			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**260.389,07**	**260.389,07C**
05/09/2018	3683		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		1.066,51			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**261.455,58**	**261.455,58C**
06/09/2018	3693		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		132,75			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**261.588,33**	**261.588,33C**
10/09/2018	3702		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		531,01			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**262.119,34**	**262.119,34C**
11/09/2018	3712		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		1.154,26			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**263.273,60**	**263.273,60C**
13/09/2018	3734		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		1.064,26			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**264.337,86**	**264.337,86C**
14/09/2018	3743		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		710,50			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**265.048,36**	**265.048,36C**
17/09/2018	3757		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		42,66			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**265.091,02**	**265.091,02C**
18/09/2018	3767		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		132,75			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**265.223,77**	**265.223,77C**
19/09/2018	3779		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		1.066,51			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**266.290,28**	**266.290,28C**
20/09/2018	3792		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		355,50			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**266.645,78**	**266.645,78C**
21/09/2018	3795		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		1.548,01			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**268.193,79**	**268.193,79C**
25/09/2018	3804		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		354,01			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**268.547,80**	**268.547,80C**
26/09/2018	3811		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		531,01			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**269.078,81**	**269.078,81C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/09/2018	3819		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		177,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**269.255,81**	**269.255,81C**
01/10/2018	3970		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		347,16			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**269.602,97**	**269.602,97C**
02/10/2018	4073		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		1.367,66			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**270.970,63**	**270.970,63C**
04/10/2018	4104		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		724,51			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**271.695,14**	**271.695,14C**
05/10/2018	4112		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		132,76			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**271.827,90**	**271.827,90C**
08/10/2018	4120		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		132,76			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**271.960,66**	**271.960,66C**
09/10/2018	4129		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		851,11			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**272.811,77**	**272.811,77C**
10/10/2018	4139		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		177,01			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**272.988,78**	**272.988,78C**
11/10/2018	4149		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		533,26			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**273.522,04**	**273.522,04C**
15/10/2018	4166		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		260,25			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**273.782,29**	**273.782,29C**
16/10/2018	4174		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		2.310,77			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**276.093,06**	**276.093,06C**
18/10/2018	4194		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		533,51			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**276.626,57**	**276.626,57C**
22/10/2018	4212		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		95,62			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**276.722,19**	**276.722,19C**
23/10/2018	4221		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		177,01			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**276.899,20**	**276.899,20C**
30/10/2018	4251		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		132,75			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**277.031,95**	**277.031,95C**
31/10/2018	4261		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		432,97			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**277.464,92**	**277.464,92C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2018	4461		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		576,39			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**278.041,31**	**278.041,31C**
05/11/2018	4469		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		63,75			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**278.105,06**	**278.105,06C**
12/11/2018	4512		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		1.002,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**279.107,06**	**279.107,06C**
16/11/2018	4539		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		310,50			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**279.417,56**	**279.417,56C**
19/11/2018	4547		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		310,32			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**279.727,88**	**279.727,88C**
20/11/2018	4560		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		622,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**280.349,88**	**280.349,88C**
21/11/2018	4573		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		708,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**281.057,88**	**281.057,88C**
23/11/2018	4587		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		1.993,14			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**283.051,02**	**283.051,02C**
30/11/2018	4606		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		191,26			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**283.242,28**	**283.242,28C**
31/12/2018	5235		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	283.242,28				
Acumulado até o dia:						**283.242,28**	**283.242,28**	**0,00**
Conta: 6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores			Saldo anterior:					**0,00**
03/01/2018	1134		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		351,36			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**351,36**	**351,36C**
09/01/2018	1175		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		306,30			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**657,66**	**657,66C**
11/01/2018	1189		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		42,32			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**699,98**	**699,98C**
12/01/2018	1197		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		86,42			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**786,40**	**786,40C**
16/01/2018	1218		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		1.187,75			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.974,15**	**1.974,15C**
17/01/2018	1235		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		101,56			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.075,71**	**2.075,71C**
19/01/2018	1250		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		815,33			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.891,04**	**2.891,04C**
24/01/2018	1278		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		276,76			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.167,80**	**3.167,80C**
25/01/2018	1331		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		507,75			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.675,55**	**3.675,55C**
31/01/2018	1317		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		169,25			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.844,80**	**3.844,80C**
01/02/2018	1361		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		991,50			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.836,30**	**4.836,30C**
06/02/2018	1392		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		650,70			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.487,00**	**5.487,00C**
08/02/2018	1414		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		507,75			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.994,75**	**5.994,75C**
09/02/2018	1428		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		499,53			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**6.494,28**	**6.494,28C**
14/02/2018	1440		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		358,51			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**6.852,79**	**6.852,79C**
15/02/2018	1448		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		507,75			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**7.360,54**	**7.360,54C**
16/02/2018	1462		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		300,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**7.660,54**	**7.660,54C**
26/02/2018	1523		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		149,99			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**7.810,53**	**7.810,53C**
27/02/2018	1537		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		847,75			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**8.658,28**	**8.658,28C**
28/02/2018	1547		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		340,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**8.998,28**	**8.998,28C**
01/03/2018	1558		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		577,89			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**9.576,17**	**9.576,17C**
05/03/2018	1585		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		507,75			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**0,00**	**10.083,92**	**10.083,92C**
06/03/2018	1602		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		598,05			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**10.681,97**	**10.681,97C**
07/03/2018	1612		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		1.272,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**11.953,97**	**11.953,97C**
12/03/2018	1637		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		231,01			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**12.184,98**	**12.184,98C**
13/03/2018	1646		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		306,30			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**12.491,28**	**12.491,28C**
15/03/2018	1665		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		277,35			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**12.768,63**	**12.768,63C**
16/03/2018	1674		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		215,34			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**12.983,97**	**12.983,97C**
22/03/2018	1712		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		701,46			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**13.685,43**	**13.685,43C**
23/03/2018	1721		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		858,03			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**14.543,46**	**14.543,46C**
28/03/2018	1753		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		1.151,27			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**15.694,73**	**15.694,73C**
29/03/2018	1764		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		915,40			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**16.610,13**	**16.610,13C**
03/04/2018	1881		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		495,75			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**17.105,88**	**17.105,88C**
04/04/2018	1899		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		253,88			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**17.359,76**	**17.359,76C**
06/04/2018	1999		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		142,95			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**17.502,71**	**17.502,71C**
11/04/2018	2031		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		306,31			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**17.809,02**	**17.809,02C**
17/04/2018	2070		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		215,33			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**18.024,35**	**18.024,35C**
20/04/2018	2097		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		358,51			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**0,00**	**18.382,86**	**18.382,86C**
25/04/2018	2133		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		255,01			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**18.637,87**	**18.637,87C**
02/05/2018	2218		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		1.972,20			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**20.610,07**	**20.610,07C**
08/05/2018	2252		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		373,95			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**20.984,02**	**20.984,02C**
11/05/2018	2274		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		475,56			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**21.459,58**	**21.459,58C**
15/05/2018	2297		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		330,50			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**21.790,08**	**21.790,08C**
22/05/2018	2343		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		478,44			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**22.268,52**	**22.268,52C**
24/05/2018	2351		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		214,36			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**22.482,88**	**22.482,88C**
29/05/2018	2372		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		612,79			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**23.095,67**	**23.095,67C**
01/06/2018	2481				841,59			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**23.937,26**	**23.937,26C**
06/06/2018	2522				142,95			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**24.080,21**	**24.080,21C**
07/06/2018	2537				400,26			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**24.480,47**	**24.480,47C**
11/06/2018	2554				1.020,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**25.500,47**	**25.500,47C**
15/06/2018	2589				169,26			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**25.669,73**	**25.669,73C**
18/06/2018	2598				215,33			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**25.885,06**	**25.885,06C**
21/06/2018	2628				630,36			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**26.515,42**	**26.515,42C**
22/06/2018	2636		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		478,44			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**0,00**	**26.993,86**	**26.993,86C**
26/06/2018	2654		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		198,30			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**27.192,16**	**27.192,16C**
29/06/2018	2680		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		813,62			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**28.005,78**	**28.005,78C**
03/07/2018	2921		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		978,38			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**28.984,16**	**28.984,16C**
09/07/2018	2960		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		671,55			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**29.655,71**	**29.655,71C**
11/07/2018	2984		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		169,25			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**29.824,96**	**29.824,96C**
13/07/2018	3010		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		101,56			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**29.926,52**	**29.926,52C**
16/07/2018	3019		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		36,42			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**29.962,94**	**29.962,94C**
20/07/2018	3062		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		442,50			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**30.405,44**	**30.405,44C**
23/07/2018	3070		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		101,55			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**30.506,99**	**30.506,99C**
24/07/2018	3077		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		478,44			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**30.985,43**	**30.985,43C**
26/07/2018	3095		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		327,24			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**31.312,67**	**31.312,67C**
31/07/2018	3127		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		183,28			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**31.495,95**	**31.495,95C**
01/08/2018	3307		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		255,01			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**31.750,96**	**31.750,96C**
10/08/2018	3373		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		137,97			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**31.888,93**	**31.888,93C**
15/08/2018	3580	431/2018	Devolução de Anuidade em processo judicial nº 24981220174014300 ref. anos 2010 a 2015 Franca & MArques Ltda ME	4.527,29				
Acumulado até o dia:						**4.527,29**	**31.888,93**	**27.361,64C**
21/08/2018	3445		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		668,95			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**4.527,29**	**32.557,88**	**28.030,59C**
22/08/2018	3454		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		478,45			
Acumulado até o dia:						**4.527,29**	**33.036,33**	**28.509,04C**
29/08/2018	3497		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		327,25			
Acumulado até o dia:						**4.527,29**	**33.363,58**	**28.836,29C**
31/08/2018	3519		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		588,74			
Acumulado até o dia:						**4.527,29**	**33.952,32**	**29.425,03C**
03/09/2018	3665		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		1.902,45			
Acumulado até o dia:						**4.527,29**	**35.854,77**	**31.327,48C**
06/09/2018	3694		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		126,94			
Acumulado até o dia:						**4.527,29**	**35.981,71**	**31.454,42C**
11/09/2018	3714		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		2.784,02			
Acumulado até o dia:						**4.527,29**	**38.765,73**	**34.238,44C**
13/09/2018	3736		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		198,30			
Acumulado até o dia:						**4.527,29**	**38.964,03**	**34.436,74C**
17/09/2018	3759		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		102,29			
Acumulado até o dia:						**4.527,29**	**39.066,32**	**34.539,03C**
01/10/2018	3971		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		102,30			
Acumulado até o dia:						**4.527,29**	**39.168,62**	**34.641,33C**
02/10/2018	4075		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		1.064,62			
Acumulado até o dia:						**4.527,29**	**40.233,24**	**35.705,95C**
05/10/2018	4113		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		169,26			
Acumulado até o dia:						**4.527,29**	**40.402,50**	**35.875,21C**
08/10/2018	4122		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		126,94			
Acumulado até o dia:						**4.527,29**	**40.529,44**	**36.002,15C**
16/10/2018	4176		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		217,07			
Acumulado até o dia:						**4.527,29**	**40.746,51**	**36.219,22C**
17/10/2018	4188		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		217,09			
Acumulado até o dia:						**4.527,29**	**40.963,60**	**36.436,31C**
18/10/2018	4196		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		159,48			
Acumulado até o dia:						**4.527,29**	**41.123,08**	**36.595,79C**
19/10/2018	4205		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		198,30			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**4.527,29**	**41.321,38**	**36.794,09C**
31/10/2018	4263		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		387,30			
Acumulado até o dia:						**4.527,29**	**41.708,68**	**37.181,39C**
16/11/2018	4540		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		198,31			
Acumulado até o dia:						**4.527,29**	**41.906,99**	**37.379,70C**
19/11/2018	4549		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		102,00			
Acumulado até o dia:						**4.527,29**	**42.008,99**	**37.481,70C**
20/11/2018	4562		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		159,48			
Acumulado até o dia:						**4.527,29**	**42.168,47**	**37.641,18C**
03/12/2018	4809		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		1.326,41			
Acumulado até o dia:						**4.527,29**	**43.494,88**	**38.967,59C**
10/12/2018	4851		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		88,50			
Acumulado até o dia:						**4.527,29**	**43.583,38**	**39.056,09C**
11/12/2018	4856		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		88,88			
Acumulado até o dia:						**4.527,29**	**43.672,26**	**39.144,97C**
12/12/2018	4874		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		363,19			
Acumulado até o dia:						**4.527,29**	**44.035,45**	**39.508,16C**
13/12/2018	4882		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		309,76			
Acumulado até o dia:						**4.527,29**	**44.345,21**	**39.817,92C**
14/12/2018	4890		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		217,07			
Acumulado até o dia:						**4.527,29**	**44.562,28**	**40.034,99C**
17/12/2018	4896		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		2.308,51			
Acumulado até o dia:						**4.527,29**	**46.870,79**	**42.343,50C**
18/12/2018	4902		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		1.024,03			
Acumulado até o dia:						**4.527,29**	**47.894,82**	**43.367,53C**
19/12/2018	4911		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		235,32			
Acumulado até o dia:						**4.527,29**	**48.130,14**	**43.602,85C**
27/12/2018	4939		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		213,75			
Acumulado até o dia:						**4.527,29**	**48.343,89**	**43.816,60C**
31/12/2018	4956		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		555,84			
31/12/2018	5235		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	44.372,44				
Acumulado até o dia:						**48.899,73**	**48.899,73**	**0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas			Saldo anterior:					**0,00**
03/01/2018	1136		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		9,06			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**9,06**	**9,06C**
04/01/2018	1148		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		1,51			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**10,57**	**10,57C**
05/01/2018	1155		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		4,53			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**15,10**	**15,10C**
08/01/2018	1169		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		1,51			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**16,61**	**16,61C**
09/01/2018	1324		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		7,55			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**24,16**	**24,16C**
11/01/2018	1191		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		3,02			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**27,18**	**27,18C**
12/01/2018	1200		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		6,04			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**33,22**	**33,22C**
15/01/2018	1212		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		3,02			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**36,24**	**36,24C**
16/01/2018	1222		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		18,13			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**54,37**	**54,37C**
17/01/2018	1237		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		3,02			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**57,39**	**57,39C**
18/01/2018	1244		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		1,51			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**58,90**	**58,90C**
19/01/2018	1253		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		1,51			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**60,41**	**60,41C**
23/01/2018	1271		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		7,55			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**67,96**	**67,96C**
24/01/2018	1282		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		4,53			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**72,49**	**72,49C**
29/01/2018	1296		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		3,02			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**75,51**	**75,51C**
31/01/2018	1320		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		6,04			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**0,00**	**81,55**	**81,55C**
01/02/2018	1363		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		4,53			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**86,08**	**86,08C**
02/02/2018	1373		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		8,27			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**94,35**	**94,35C**
05/02/2018	1381		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		6,76			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**101,11**	**101,11C**
06/02/2018	1395		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		10,50			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**111,61**	**111,61C**
07/02/2018	1404		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		6,76			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**118,37**	**118,37C**
08/02/2018	1418		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		12,01			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**130,38**	**130,38C**
09/02/2018	1430		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		15,03			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**145,41**	**145,41C**
14/02/2018	1442		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		5,25			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**150,66**	**150,66C**
15/02/2018	1451		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		11,29			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**161,95**	**161,95C**
16/02/2018	1465		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		6,76			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**168,71**	**168,71C**
19/02/2018	1476		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		1,51			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**170,22**	**170,22C**
20/02/2018	1485		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		5,25			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**175,47**	**175,47C**
21/02/2018	1494		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		10,57			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**186,04**	**186,04C**
22/02/2018	1507		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		5,25			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**191,29**	**191,29C**
23/02/2018	1516		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		10,50			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**201,79**	**201,79C**
26/02/2018	1526		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		8,55			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**0,00**	**210,34**	**210,34C**
27/02/2018	1540		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		17,26			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**227,60**	**227,60C**
28/02/2018	1551		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		13,52			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**241,12**	**241,12C**
01/03/2018	1562		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		30,78			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**271,90**	**271,90C**
02/03/2018	1579		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		5,25			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**277,15**	**277,15C**
05/03/2018	1589		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		4,29			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**281,44**	**281,44C**
06/03/2018	1605		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		15,75			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**297,19**	**297,19C**
07/03/2018	1616		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		6,76			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**303,95**	**303,95C**
08/03/2018	1622		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		6,71			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**310,66**	**310,66C**
09/03/2018	1630		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,92			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**313,58**	**313,58C**
12/03/2018	1641		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		8,27			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**321,85**	**321,85C**
13/03/2018	1650		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		12,80			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**334,65**	**334,65C**
15/03/2018	1667		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		4,48			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**339,13**	**339,13C**
16/03/2018	1678		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		4,38			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**343,51**	**343,51C**
19/03/2018	1692		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		1,46			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**344,97**	**344,97C**
20/03/2018	1699		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		6,76			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**351,73**	**351,73C**
21/03/2018	1707		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		1,52			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**0,00**	**353,25**	**353,25C**
22/03/2018	1715		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		4,38			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**357,63**	**357,63C**
23/03/2018	1724		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		12,03			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**369,66**	**369,66C**
26/03/2018	1734		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,92			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**372,58**	**372,58C**
28/03/2018	1757		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		10,47			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**383,05**	**383,05C**
29/03/2018	1768		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		39,67			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**422,72**	**422,72C**
02/04/2018	1874		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		1,46			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**424,18**	**424,18C**
03/04/2018	1885		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		15,62			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**439,80**	**439,80C**
04/04/2018	1986		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		9,68			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**449,48**	**449,48C**
05/04/2018	1992		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		8,17			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**457,65**	**457,65C**
06/04/2018	2003		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		4,43			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**462,08**	**462,08C**
09/04/2018	2015		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,97			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**465,05**	**465,05C**
11/04/2018	2033		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,97			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**468,02**	**468,02C**
12/04/2018	2046		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		6,76			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**474,78**	**474,78C**
13/04/2018	2055		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		5,84			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**480,62**	**480,62C**
16/04/2018	2063		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		4,38			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**485,00**	**485,00C**
17/04/2018	2073		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		9,63			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**0,00**	**494,63**	**494,63C**
18/04/2018	2084		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		1,46			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**496,09**	**496,09C**
19/04/2018	2091		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		1,46			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**497,55**	**497,55C**
20/04/2018	2101		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		4,38			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**501,93**	**501,93C**
23/04/2018	2111		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		8,23			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**510,16**	**510,16C**
24/04/2018	2125		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,97			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**513,13**	**513,13C**
25/04/2018	2135		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		1,46			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**514,59**	**514,59C**
02/05/2018	2221		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		47,43			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**562,02**	**562,02C**
04/05/2018	2241		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		8,17			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**570,19**	**570,19C**
08/05/2018	2253		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		5,25			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**575,44**	**575,44C**
10/05/2018	2264		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		4,43			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**579,87**	**579,87C**
11/05/2018	2278		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		5,94			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**585,81**	**585,81C**
14/05/2018	2290		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		9,68			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**595,49**	**595,49C**
15/05/2018	2300		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,97			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**598,46**	**598,46C**
16/05/2018	2309		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		5,84			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**604,30**	**604,30C**
18/05/2018	2325		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		5,89			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**610,19**	**610,19C**
21/05/2018	2334		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,92			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**0,00**	**613,11**	**613,11C**
22/05/2018	2345		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		4,38			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**617,49**	**617,49C**
24/05/2018	2353		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		1,46			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**618,95**	**618,95C**
28/05/2018	2365		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		4,38			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**623,33**	**623,33C**
29/05/2018	2374		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		22,51			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**645,84**	**645,84C**
30/05/2018	2384		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		1,46			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**647,30**	**647,30C**
01/06/2018	2486				14,95			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**662,25**	**662,25C**
04/06/2018	2500				7,30			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**669,55**	**669,55C**
05/06/2018	2515				3,03			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**672,58**	**672,58C**
06/06/2018	2527				7,30			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**679,88**	**679,88C**
07/06/2018	2540				4,38			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**684,26**	**684,26C**
08/06/2018	2547				2,92			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**687,18**	**687,18C**
11/06/2018	2555				5,84			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**693,02**	**693,02C**
12/06/2018	2568				14,06			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**707,08**	**707,08C**
13/06/2018	2575				5,84			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**712,92**	**712,92C**
14/06/2018	2582				4,43			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**717,35**	**717,35C**
15/06/2018	2592				2,92			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**0,00**	**720,27**	**720,27C**
18/06/2018	2601				13,14			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**733,41**	**733,41C**
19/06/2018	2613				8,76			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**742,17**	**742,17C**
20/06/2018	2620				1,46			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**743,63**	**743,63C**
21/06/2018	2630				8,76			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**752,39**	**752,39C**
22/06/2018	2638		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		1,46			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**753,85**	**753,85C**
25/06/2018	2647		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,92			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**756,77**	**756,77C**
26/06/2018	2656		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		5,84			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**762,61**	**762,61C**
27/06/2018	2665		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		4,38			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**766,99**	**766,99C**
28/06/2018	2673		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		1,46			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**768,45**	**768,45C**
29/06/2018	2684		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		16,39			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**784,84**	**784,84C**
02/07/2018	2914		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		11,68			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**796,52**	**796,52C**
03/07/2018	2925		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		33,58			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**830,10**	**830,10C**
04/07/2018	2939		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		10,22			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**840,32**	**840,32C**
05/07/2018	2948		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,97			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**843,29**	**843,29C**
06/07/2018	2953		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,92			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**846,21**	**846,21C**
09/07/2018	2963		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		8,76			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**0,00**	**854,97**	**854,97C**
10/07/2018	2971		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		5,84			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**860,81**	**860,81C**
11/07/2018	2989		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		16,06			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**876,87**	**876,87C**
12/07/2018	3003		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		12,30			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**889,17**	**889,17C**
13/07/2018	3012		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		5,84			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**895,01**	**895,01C**
16/07/2018	3022		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		7,35			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**902,36**	**902,36C**
17/07/2018	3039		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		19,84			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**922,20**	**922,20C**
18/07/2018	3051		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		4,07			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**926,27**	**926,27C**
19/07/2018	3057		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		1,46			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**927,73**	**927,73C**
20/07/2018	3067		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		7,86			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**935,59**	**935,59C**
23/07/2018	3072		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		5,55			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**941,14**	**941,14C**
24/07/2018	3079		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		4,08			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**945,22**	**945,22C**
25/07/2018	3088		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		1,46			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**946,68**	**946,68C**
26/07/2018	3098		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		18,64			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**965,32**	**965,32C**
27/07/2018	3110		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		6,70			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**972,02**	**972,02C**
30/07/2018	3119		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		5,54			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**977,56**	**977,56C**
31/07/2018	3131		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		26,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.004,16**	**1.004,16C**
01/08/2018	3309		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		30,02			
01/08/2018	3338		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		1,46			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.035,64**	**1.035,64C**
02/08/2018	3321		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		5,59			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.041,23**	**1.041,23C**
03/08/2018	3341		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		9,32			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.050,55**	**1.050,55C**
06/08/2018	3349		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,92			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.053,47**	**1.053,47C**
07/08/2018	3356		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,62			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.056,09**	**1.056,09C**
08/08/2018	3364		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		8,16			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.064,25**	**1.064,25C**
10/08/2018	3375		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		15,16			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.079,41**	**1.079,41C**
13/08/2018	3387		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		15,78			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.095,19**	**1.095,19C**
14/08/2018	3405		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		21,67			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.116,86**	**1.116,86C**
16/08/2018	3416		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		16,63			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.133,49**	**1.133,49C**
17/08/2018	3427		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		13,70			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.147,19**	**1.147,19C**
20/08/2018	3436		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		4,08			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.151,27**	**1.151,27C**
21/08/2018	3447		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		12,27			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.163,54**	**1.163,54C**
22/08/2018	3455		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		1,46			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.165,00**	**1.165,00C**
23/08/2018	3463		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		5,24			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.170,24**	**1.170,24C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/08/2018	3471		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		4,08			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.174,32**	**1.174,32C**
27/08/2018	3480		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		1,46			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.175,78**	**1.175,78C**
28/08/2018	3488		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		5,55			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.181,33**	**1.181,33C**
29/08/2018	3500		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		13,44			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.194,77**	**1.194,77C**
30/08/2018	3507		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		4,08			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.198,85**	**1.198,85C**
31/08/2018	3522		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		9,92			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.208,77**	**1.208,77C**
03/09/2018	3669		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		27,11			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.235,88**	**1.235,88C**
04/09/2018	3677		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		4,08			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.239,96**	**1.239,96C**
05/09/2018	3685		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		9,37			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.249,33**	**1.249,33C**
06/09/2018	3697		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		4,09			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.253,42**	**1.253,42C**
10/09/2018	3707		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		4,08			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.257,50**	**1.257,50C**
11/09/2018	3718		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		21,34			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.278,84**	**1.278,84C**
12/09/2018	3730		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		1,51			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.280,35**	**1.280,35C**
13/09/2018	3738		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		8,16			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.288,51**	**1.288,51C**
14/09/2018	3747		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		5,55			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.294,06**	**1.294,06C**
17/09/2018	3762		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		5,54			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.299,60**	**1.299,60C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/09/2018	3770		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		28,26			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.327,86**	**1.327,86C**
19/09/2018	3782		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		5,24			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.333,10**	**1.333,10C**
21/09/2018	3797		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		17,18			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.350,28**	**1.350,28C**
26/09/2018	3814		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		7,86			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.358,14**	**1.358,14C**
27/09/2018	3820		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		6,72			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.364,86**	**1.364,86C**
01/10/2018	3973		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		4,08			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.368,94**	**1.368,94C**
02/10/2018	4080		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		56,22			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.425,16**	**1.425,16C**
03/10/2018	4094		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		4,14			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.429,30**	**1.429,30C**
04/10/2018	4107		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		15,72			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.445,02**	**1.445,02C**
05/10/2018	4115		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		7,86			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.452,88**	**1.452,88C**
08/10/2018	4124		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		5,24			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.458,12**	**1.458,12C**
09/10/2018	4134		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		19,80			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.477,92**	**1.477,92C**
10/10/2018	4144		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		10,48			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.488,40**	**1.488,40C**
11/10/2018	4153		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		33,23			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.521,63**	**1.521,63C**
15/10/2018	4169		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		5,24			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.526,87**	**1.526,87C**
16/10/2018	4178		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		37,44			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.564,31**	**1.564,31C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/10/2018	4189		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		9,35			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.573,66**	**1.573,66C**
18/10/2018	4199		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		5,24			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.578,90**	**1.578,90C**
19/10/2018	4206		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		4,08			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.582,98**	**1.582,98C**
22/10/2018	4216		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		5,24			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.588,22**	**1.588,22C**
23/10/2018	4224		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,62			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.590,84**	**1.590,84C**
25/10/2018	4231		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,63			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.593,47**	**1.593,47C**
26/10/2018	4238		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		5,26			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.598,73**	**1.598,73C**
29/10/2018	4245		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		4,09			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.602,82**	**1.602,82C**
30/10/2018	4256		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,92			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.605,74**	**1.605,74C**
31/10/2018	4266		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		18,64			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.624,38**	**1.624,38C**
01/11/2018	4464		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		17,19			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.641,57**	**1.641,57C**
05/11/2018	4472		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		4,09			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.645,66**	**1.645,66C**
06/11/2018	4481		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		17,29			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.662,95**	**1.662,95C**
07/11/2018	4494		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		4,09			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.667,04**	**1.667,04C**
08/11/2018	4507		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		10,52			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.677,56**	**1.677,56C**
09/11/2018	4615		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		5,50			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.683,06**	**1.683,06C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/11/2018	4514		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		10,52			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.693,58**	**1.693,58C**
13/11/2018	4522		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		25,37			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.718,95**	**1.718,95C**
14/11/2018	4534		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		5,24			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.724,19**	**1.724,19C**
16/11/2018	4542		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		7,86			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.732,05**	**1.732,05C**
19/11/2018	4551		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		22,72			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.754,77**	**1.754,77C**
20/11/2018	4564		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		7,89			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.762,66**	**1.762,66C**
21/11/2018	4575		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		10,52			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.773,18**	**1.773,18C**
22/11/2018	4582		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		1,46			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.774,64**	**1.774,64C**
23/11/2018	4589		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		13,10			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.787,74**	**1.787,74C**
27/11/2018	4596		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,63			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.790,37**	**1.790,37C**
28/11/2018	4604		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,63			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.793,00**	**1.793,00C**
30/11/2018	4608		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,62			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.795,62**	**1.795,62C**
03/12/2018	4812		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		48,92			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.844,54**	**1.844,54C**
04/12/2018	4822		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,62			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.847,16**	**1.847,16C**
05/12/2018	4830		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,62			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.849,78**	**1.849,78C**
06/12/2018	4837		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		9,38			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.859,16**	**1.859,16C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2018	4847		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		7,86			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.867,02**	**1.867,02C**
11/12/2018	4860		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		10,80			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.877,82**	**1.877,82C**
12/12/2018	4877		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		7,86			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.885,68**	**1.885,68C**
13/12/2018	4885		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		11,94			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.897,62**	**1.897,62C**
14/12/2018	4891		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		11,98			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.909,60**	**1.909,60C**
17/12/2018	4898		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		13,15			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.922,75**	**1.922,75C**
18/12/2018	4905		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		5,24			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.927,99**	**1.927,99C**
19/12/2018	4913		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		11,94			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.939,93**	**1.939,93C**
27/12/2018	4941		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		9,35			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.949,28**	**1.949,28C**
28/12/2018	4951		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,63			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.951,91**	**1.951,91C**
31/12/2018	4957		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		13,15			
31/12/2018	5235		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1.965,06				
Acumulado até o dia:						**1.965,06**	**1.965,06**	**0,00**
Conta: 6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora				Saldo anterior:				**0,00**
03/01/2018	1138		Juros de mora s/ receitas		57,81			
03/01/2018	1142		Juros de mora s/ receitas		19,96			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**77,77**	**77,77C**
04/01/2018	1150		Juros de mora s/ receitas		1,31			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**79,08**	**79,08C**
05/01/2018	1157		Juros de mora s/ receitas		7,34			
05/01/2018	1163		Juros de mora s/ receitas		30,23			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**0,00**	**116,65**	**116,65C**
08/01/2018	1171		Juros de mora s/ receitas		16,92			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**133,57**	**133,57C**
09/01/2018	1178		Juros de mora s/ receitas		22,98			
09/01/2018	1182		Juros de mora s/ receitas		12,75			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**169,30**	**169,30C**
11/01/2018	1193		Juros de mora s/ receitas		8,87			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**178,17**	**178,17C**
12/01/2018	1202		Juros de mora s/ receitas		115,79			
12/01/2018	1206		Juros de mora s/ receitas		9,04			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**303,00**	**303,00C**
15/01/2018	1214		Juros de mora s/ receitas		13,75			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**316,75**	**316,75C**
16/01/2018	1224		Juros de mora s/ receitas		90,11			
16/01/2018	1228		Juros de mora s/ receitas		12,20			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**419,06**	**419,06C**
17/01/2018	1239		Juros de mora s/ receitas		10,25			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**429,31**	**429,31C**
18/01/2018	1246		Juros de mora s/ receitas		37,47			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**466,78**	**466,78C**
19/01/2018	1255		Juros de mora s/ receitas		12,68			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**479,46**	**479,46C**
22/01/2018	1262		Juros de mora s/ receitas		38,13			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**517,59**	**517,59C**
23/01/2018	1273		Juros de mora s/ receitas		31,40			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**548,99**	**548,99C**
24/01/2018	1284		Juros de mora s/ receitas		69,06			
24/01/2018	1289		Juros de mora s/ receitas		29,14			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**647,19**	**647,19C**
25/01/2018	1334		Juros de mora s/ receitas		44,70			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**691,89**	**691,89C**
26/01/2018	1341		Juros de mora s/ receitas		37,70			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**0,00**	**729,59**	**729,59C**
29/01/2018	1298		Juros de mora s/ receitas		65,50			
29/01/2018	1302		Juros de mora s/ receitas		21,80			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**816,89**	**816,89C**
30/01/2018	1312		Juros de mora s/ receitas		10,74			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**827,63**	**827,63C**
31/01/2018	1322		Juros de mora s/ receitas		30,91			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**858,54**	**858,54C**
01/02/2018	1365		Juros de mora s/ receitas		88,76			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**947,30**	**947,30C**
02/02/2018	1375		Juros de mora s/ receitas		38,03			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**985,33**	**985,33C**
05/02/2018	1383		Juros de mora s/ receitas		5,23			
05/02/2018	1388		Juros de mora s/ receitas		13,10			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.003,66**	**1.003,66C**
06/02/2018	1397		Juros de mora s/ receitas		9,39			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.013,05**	**1.013,05C**
07/02/2018	1406		Juros de mora s/ receitas		26,46			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.039,51**	**1.039,51C**
08/02/2018	1419		Juros de mora s/ receitas		13,67			
08/02/2018	1423		Juros de mora s/ receitas		65,49			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.118,67**	**1.118,67C**
09/02/2018	1432		Juros de mora s/ receitas		88,51			
09/02/2018	1436		Juros de mora s/ receitas		9,15			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.216,33**	**1.216,33C**
14/02/2018	1444		Juros de mora s/ receitas		13,97			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.230,30**	**1.230,30C**
15/02/2018	1453		Juros de mora s/ receitas		26,24			
15/02/2018	1458		Juros de mora s/ receitas		29,65			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.286,19**	**1.286,19C**
16/02/2018	1467		Juros de mora s/ receitas		85,74			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/02/2018	1471		Juros de mora s/ receitas		12,76			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.384,69**	**1.384,69C**
19/02/2018	1478		Juros de mora s/ receitas		9,06			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.393,75**	**1.393,75C**
20/02/2018	1487		Juros de mora s/ receitas		3,41			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.397,16**	**1.397,16C**
21/02/2018	1496		Juros de mora s/ receitas		90,29			
21/02/2018	1501		Juros de mora s/ receitas		15,97			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.503,42**	**1.503,42C**
22/02/2018	1509		Juros de mora s/ receitas		3,33			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.506,75**	**1.506,75C**
23/02/2018	1518		Juros de mora s/ receitas		4,19			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.510,94**	**1.510,94C**
26/02/2018	1528		Juros de mora s/ receitas		67,97			
26/02/2018	1531		Juros de mora s/ receitas		4,48			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.583,39**	**1.583,39C**
27/02/2018	1542		Juros de mora s/ receitas		32,17			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.615,56**	**1.615,56C**
28/02/2018	1553		Juros de mora s/ receitas		28,90			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.644,46**	**1.644,46C**
01/03/2018	1565		Juros de mora s/ receitas		81,96			
01/03/2018	1569		Juros de mora s/ receitas		20,35			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.746,77**	**1.746,77C**
02/03/2018	1581		Juros de mora s/ receitas		33,55			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.780,32**	**1.780,32C**
05/03/2018	1591		Juros de mora s/ receitas		20,50			
05/03/2018	1597		Juros de mora s/ receitas		117,98			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.918,80**	**1.918,80C**
06/03/2018	1607		Juros de mora s/ receitas		26,74			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.945,54**	**1.945,54C**
07/03/2018	1618		Juros de mora s/ receitas		14,34			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.959,88**	**1.959,88C**
08/03/2018	1624		Juros de mora s/ receitas		3,35			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.963,23**	**1.963,23C**
09/03/2018	1632		Juros de mora s/ receitas		6,54			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.969,77**	**1.969,77C**
12/03/2018	1643		Juros de mora s/ receitas		61,67			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.031,44**	**2.031,44C**
13/03/2018	1652		Juros de mora s/ receitas		35,00			
13/03/2018	1658		Juros de mora s/ receitas		35,85			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.102,29**	**2.102,29C**
15/03/2018	1669		Juros de mora s/ receitas		98,05			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.200,34**	**2.200,34C**
16/03/2018	1680		Juros de mora s/ receitas		25,60			
16/03/2018	1684		Juros de mora s/ receitas		9,10			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.235,04**	**2.235,04C**
19/03/2018	1694		Juros de mora s/ receitas		9,48			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.244,52**	**2.244,52C**
20/03/2018	1700		Juros de mora s/ receitas		37,50			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.282,02**	**2.282,02C**
21/03/2018	1708		Juros de mora s/ receitas		9,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.291,02**	**2.291,02C**
22/03/2018	1717		Juros de mora s/ receitas		42,45			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.333,47**	**2.333,47C**
23/03/2018	1726		Juros de mora s/ receitas		434,60			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.768,07**	**2.768,07C**
26/03/2018	1736		Juros de mora s/ receitas		28,21			
26/03/2018	1742		Juros de mora s/ receitas		105,11			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.901,39**	**2.901,39C**
27/03/2018	1749		Juros de mora s/ receitas		6,26			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.907,65**	**2.907,65C**
28/03/2018	1759		Juros de mora s/ receitas		170,88			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.078,53**	**3.078,53C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2018	1771		Juros de mora s/ receitas		56,10			
29/03/2018	1775		Juros de mora s/ receitas		50,10			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.184,73**	**3.184,73C**
02/04/2018	1876		Juros de mora s/ receitas		2,50			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.187,23**	**3.187,23C**
03/04/2018	1887		Juros de mora s/ receitas		136,43			
03/04/2018	1894		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		54,73			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.378,39**	**3.378,39C**
04/04/2018	1980		Juros de mora s/ receitas		21,90			
04/04/2018	1984		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		13,63			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.413,92**	**3.413,92C**
05/04/2018	1994		Juros de mora s/ receitas		1,65			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.415,57**	**3.415,57C**
06/04/2018	2005		Juros de mora s/ receitas		50,60			
06/04/2018	2009		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		11,44			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.477,61**	**3.477,61C**
09/04/2018	2017		Juros de mora s/ receitas		30,13			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.507,74**	**3.507,74C**
11/04/2018	2035		Juros de mora s/ receitas		13,58			
11/04/2018	2039		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		14,73			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.536,05**	**3.536,05C**
12/04/2018	2048		Juros de mora s/ receitas		7,31			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.543,36**	**3.543,36C**
13/04/2018	2057		Juros de mora s/ receitas		34,61			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.577,97**	**3.577,97C**
16/04/2018	2065		Juros de mora s/ receitas		10,87			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.588,84**	**3.588,84C**
17/04/2018	2075		Juros de mora s/ receitas		36,99			
17/04/2018	2080		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		9,28			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.635,11**	**3.635,11C**
18/04/2018	2086		Juros de mora s/ receitas		1,64			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.636,75**	**3.636,75C**
19/04/2018	2093		Juros de mora s/ receitas		3,36			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.640,11**	**3.640,11C**
20/04/2018	2103		Juros de mora s/ receitas		17,08			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.657,19**	**3.657,19C**
23/04/2018	2113		Juros de mora s/ receitas		20,92			
23/04/2018	2117		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		1,49			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.679,60**	**3.679,60C**
24/04/2018	2127		Juros de mora s/ receitas		64,62			
24/04/2018	2130		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		34,88			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.779,10**	**3.779,10C**
25/04/2018	2137		Juros de mora s/ receitas		5,72			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.784,82**	**3.784,82C**
27/04/2018	2148		Juros de mora s/ receitas		6,62			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.791,44**	**3.791,44C**
30/04/2018	2153		Juros de mora s/ receitas		4,04			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.795,48**	**3.795,48C**
02/05/2018	2224		Juros de mora s/ receitas		204,83			
02/05/2018	2231		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		55,94			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.056,25**	**4.056,25C**
04/05/2018	2243		Juros de mora s/ receitas		14,14			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.070,39**	**4.070,39C**
08/05/2018	2255		Juros de mora s/ receitas		17,94			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.088,33**	**4.088,33C**
10/05/2018	2266		Juros de mora s/ receitas		6,87			
10/05/2018	2270		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		13,87			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.109,07**	**4.109,07C**
11/05/2018	2280		Juros de mora s/ receitas		59,80			
11/05/2018	2284		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		14,97			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.183,84**	**4.183,84C**
14/05/2018	2292		Juros de mora s/ receitas		12,58			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.196,42**	**4.196,42C**
15/05/2018	2302		Juros de mora s/ receitas		19,82			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.216,24**	**4.216,24C**
16/05/2018	2311		Juros de mora s/ receitas		35,55			
16/05/2018	2315		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		15,08			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.266,87**	**4.266,87C**
18/05/2018	2327		Juros de mora s/ receitas		72,97			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.339,84**	**4.339,84C**
21/05/2018	2336		Juros de mora s/ receitas		64,05			
21/05/2018	2339		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		32,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.435,89**	**4.435,89C**
22/05/2018	2347		Juros de mora s/ receitas		20,31			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.456,20**	**4.456,20C**
24/05/2018	2355		Juros de mora s/ receitas		8,24			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.464,44**	**4.464,44C**
28/05/2018	2367		Juros de mora s/ receitas		4,83			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.469,27**	**4.469,27C**
29/05/2018	2377		Juros de mora s/ receitas		130,24			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.599,51**	**4.599,51C**
30/05/2018	2386		Juros de mora s/ receitas		4,44			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.603,95**	**4.603,95C**
01/06/2018	2489				104,52			
01/06/2018	2493				0,46			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.708,93**	**4.708,93C**
04/06/2018	2508				56,20			
04/06/2018	2510				34,65			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.799,78**	**4.799,78C**
05/06/2018	2517				57,27			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.857,05**	**4.857,05C**
06/06/2018	2529				49,18			
06/06/2018	2533				11,85			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.918,08**	**4.918,08C**
07/06/2018	2542				11,30			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.929,38**	**4.929,38C**
08/06/2018	2549				4,02			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.933,40**	**4.933,40C**
11/06/2018	2557				24,11			
11/06/2018	2562				35,42			
11/06/2018	2860	601/2018	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF CDA 3350/2017 Gerson Jose de Oliveira		577,44			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.570,37**	**5.570,37C**
12/06/2018	2570				23,15			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.593,52**	**5.593,52C**
13/06/2018	2577				27,95			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.621,47**	**5.621,47C**
14/06/2018	2584				15,83			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.637,30**	**5.637,30C**
15/06/2018	2594				26,12			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.663,42**	**5.663,42C**
18/06/2018	2603				67,78			
18/06/2018	2606				40,89			
18/06/2018	2608				390,38			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**6.162,47**	**6.162,47C**
19/06/2018	2615				32,17			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**6.194,64**	**6.194,64C**
20/06/2018	2622				3,70			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**6.198,34**	**6.198,34C**
21/06/2018	2632				31,95			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**6.230,29**	**6.230,29C**
22/06/2018	2640		Juros de mora s/ receitas		16,49			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**6.246,78**	**6.246,78C**
25/06/2018	2649		Juros de mora s/ receitas		0,97			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**6.247,75**	**6.247,75C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/06/2018	2658		Juros de mora s/ receitas		49,17			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**6.296,92**	**6.296,92C**
27/06/2018	2667		Juros de mora s/ receitas		39,04			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**6.335,96**	**6.335,96C**
28/06/2018	2675		Juros de mora s/ receitas		3,22			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**6.339,18**	**6.339,18C**
29/06/2018	2687		Juros de mora s/ receitas		80,34			
29/06/2018	2691		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		74,90			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**6.494,42**	**6.494,42C**
02/07/2018	2916		Juros de mora s/ receitas		17,59			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**6.512,01**	**6.512,01C**
03/07/2018	2927		Juros de mora s/ receitas		150,20			
03/07/2018	2933		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		15,60			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**6.677,81**	**6.677,81C**
04/07/2018	2942		Juros de mora s/ receitas		9,77			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**6.687,58**	**6.687,58C**
05/07/2018	2950		Juros de mora s/ receitas		61,50			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**6.749,08**	**6.749,08C**
06/07/2018	2955		Juros de mora s/ receitas		1,43			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**6.750,51**	**6.750,51C**
09/07/2018	2965		Juros de mora s/ receitas		155,25			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**6.905,76**	**6.905,76C**
10/07/2018	2973		Juros de mora s/ receitas		22,33			
10/07/2018	2979		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		26,15			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**6.954,24**	**6.954,24C**
11/07/2018	2991		Juros de mora s/ receitas		101,08			
11/07/2018	2997		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		47,90			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**7.103,22**	**7.103,22C**
12/07/2018	3005		Juros de mora s/ receitas		17,25			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**7.120,47**	**7.120,47C**
13/07/2018	3014		Juros de mora s/ receitas		6,35			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**0,00**	**7.126,82**	**7.126,82C**
16/07/2018	3024		Juros de mora s/ receitas		44,66			
16/07/2018	3031		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		311,57			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**7.483,05**	**7.483,05C**
17/07/2018	3041		Juros de mora s/ receitas		33,91			
17/07/2018	3045		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		15,65			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**7.532,61**	**7.532,61C**
18/07/2018	3053		Juros de mora s/ receitas		13,40			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**7.546,01**	**7.546,01C**
19/07/2018	3059		Juros de mora s/ receitas		2,68			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**7.548,69**	**7.548,69C**
20/07/2018	3065		Juros de mora s/ receitas		18,33			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**7.567,02**	**7.567,02C**
23/07/2018	3074		Juros de mora s/ receitas		9,53			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**7.576,55**	**7.576,55C**
24/07/2018	3081		Juros de mora s/ receitas		19,63			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**7.596,18**	**7.596,18C**
25/07/2018	3090		Juros de mora s/ receitas		10,17			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**7.606,35**	**7.606,35C**
26/07/2018	3100		Juros de mora s/ receitas		55,36			
26/07/2018	3105		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		15,67			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**7.677,38**	**7.677,38C**
27/07/2018	3112		Juros de mora s/ receitas		2,48			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**7.679,86**	**7.679,86C**
30/07/2018	3122		Juros de mora s/ receitas		11,62			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**7.691,48**	**7.691,48C**
31/07/2018	3133		Juros de mora s/ receitas		107,20			
31/07/2018	3139		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		134,14			
31/07/2018	3142		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		85,72			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**8.018,54**	**8.018,54C**
01/08/2018	3315		Juros de mora s/ receitas		47,06			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2018	3336		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		15,34			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**8.080,94**	**8.080,94C**
02/08/2018	3327		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		14,66			
02/08/2018	3330		Juros de mora s/ receitas		29,67			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**8.125,27**	**8.125,27C**
03/08/2018	3344		Juros de mora s/ receitas		49,49			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**8.174,76**	**8.174,76C**
06/08/2018	3353		Juros de mora s/ receitas		1,71			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**8.176,47**	**8.176,47C**
07/08/2018	3359		Juros de mora s/ receitas		0,76			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**8.177,23**	**8.177,23C**
08/08/2018	3367		Juros de mora s/ receitas		14,71			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**8.191,94**	**8.191,94C**
10/08/2018	3380		Juros de mora s/ receitas		21,37			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**8.213,31**	**8.213,31C**
13/08/2018	3396		Juros de mora s/ receitas		107,96			
13/08/2018	3399		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		48,63			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**8.369,90**	**8.369,90C**
14/08/2018	3409		Juros de mora s/ receitas		51,12			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**8.421,02**	**8.421,02C**
16/08/2018	3418		Juros de mora s/ receitas		54,78			
16/08/2018	3422		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		15,93			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**8.491,73**	**8.491,73C**
17/08/2018	3430		Juros de mora s/ receitas		22,09			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**8.513,82**	**8.513,82C**
20/08/2018	3440		Juros de mora s/ receitas		31,82			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**8.545,64**	**8.545,64C**
21/08/2018	3451		Juros de mora s/ receitas		62,21			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**8.607,85**	**8.607,85C**
22/08/2018	3459		Juros de mora s/ receitas		18,46			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**8.626,31**	**8.626,31C**
23/08/2018	3467		Juros de mora s/ receitas		21,35			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**0,00**	**8.647,66**	**8.647,66C**
24/08/2018	3474		Juros de mora s/ receitas		16,03			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**8.663,69**	**8.663,69C**
27/08/2018	3484		Juros de mora s/ receitas		29,71			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**8.693,40**	**8.693,40C**
28/08/2018	3491		Juros de mora s/ receitas		11,46			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**8.704,86**	**8.704,86C**
29/08/2018	3504		Juros de mora s/ receitas		78,36			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**8.783,22**	**8.783,22C**
30/08/2018	3510		Juros de mora s/ receitas		0,52			
30/08/2018	3515		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		18,49			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**8.802,23**	**8.802,23C**
31/08/2018	3528		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		10,02			
31/08/2018	3530		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		86,46			
31/08/2018	3533		Juros de mora s/ receitas		57,33			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**8.956,04**	**8.956,04C**
03/09/2018	3671		Juros de mora s/ receitas		121,54			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**9.077,58**	**9.077,58C**
04/09/2018	3679		Juros de mora s/ receitas		2,96			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**9.080,54**	**9.080,54C**
05/09/2018	3687		Juros de mora s/ receitas		5,17			
05/09/2018	3691		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		14,93			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**9.100,64**	**9.100,64C**
06/09/2018	3699		Juros de mora s/ receitas		22,95			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**9.123,59**	**9.123,59C**
10/09/2018	3709		Juros de mora s/ receitas		6,67			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**9.130,26**	**9.130,26C**
11/09/2018	3720		Juros de mora s/ receitas		178,13			
11/09/2018	3723		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		33,49			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**9.341,88**	**9.341,88C**
12/09/2018	3732		Juros de mora s/ receitas		3,95			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**0,00**	**9.345,83**	**9.345,83C**
13/09/2018	3740		Juros de mora s/ receitas		19,25			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**9.365,08**	**9.365,08C**
14/09/2018	3749		Juros de mora s/ receitas		6,43			
14/09/2018	3754		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		35,46			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**9.406,97**	**9.406,97C**
17/09/2018	3764		Juros de mora s/ receitas		27,92			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**9.434,89**	**9.434,89C**
18/09/2018	3772		Juros de mora s/ receitas		51,70			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**9.486,59**	**9.486,59C**
19/09/2018	3784		Juros de mora s/ receitas		26,03			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**9.512,62**	**9.512,62C**
21/09/2018	3799		Juros de mora s/ receitas		10,07			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**9.522,69**	**9.522,69C**
25/09/2018	3808		Juros de mora s/ receitas		13,42			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**9.536,11**	**9.536,11C**
26/09/2018	3816		Juros de mora s/ receitas		16,22			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**9.552,33**	**9.552,33C**
27/09/2018	3823		Juros de mora s/ receitas		2,72			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**9.555,05**	**9.555,05C**
28/09/2018	3828		Juros de mora s/ receitas		1,16			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**9.556,21**	**9.556,21C**
01/10/2018	3975		Juros de mora s/ receitas		12,35			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**9.568,56**	**9.568,56C**
02/10/2018	4082		Juros de mora s/ receitas		133,93			
02/10/2018	4089		Juros de Mora sobre pessoa física		109,44			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**9.811,93**	**9.811,93C**
03/10/2018	4096		Juros de mora s/ receitas		1,04			
03/10/2018	4101		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		15,18			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**9.828,15**	**9.828,15C**
04/10/2018	4109		Juros de mora s/ receitas		20,17			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**9.848,32**	**9.848,32C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2018	4117		Juros de mora s/ receitas		12,75			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**9.861,07**	**9.861,07C**
08/10/2018	4126		Juros de mora s/ receitas		32,36			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**9.893,43**	**9.893,43C**
09/10/2018	4136		Juros de mora s/ receitas		31,66			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**9.925,09**	**9.925,09C**
10/10/2018	4146		Juros de mora s/ receitas		10,74			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**9.935,83**	**9.935,83C**
11/10/2018	4155		Juros de mora s/ receitas		126,52			
11/10/2018	4161		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		16,06			
11/10/2018	4163		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		34,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**10.112,41**	**10.112,41C**
15/10/2018	4171		Juros de mora s/ receitas		6,65			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**10.119,06**	**10.119,06C**
16/10/2018	4180		Juros de mora s/ receitas		167,57			
16/10/2018	4184		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		16,50			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**10.303,13**	**10.303,13C**
17/10/2018	4191		Juros de mora s/ receitas		58,11			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**10.361,24**	**10.361,24C**
18/10/2018	4201		Juros de mora s/ receitas		20,80			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**10.382,04**	**10.382,04C**
19/10/2018	4208		Juros de mora s/ receitas		11,36			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**10.393,40**	**10.393,40C**
22/10/2018	4218		Juros de mora s/ receitas		5,52			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**10.398,92**	**10.398,92C**
23/10/2018	4226		Juros de mora s/ receitas		1,46			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**10.400,38**	**10.400,38C**
25/10/2018	4233		Juros de mora s/ receitas		8,06			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**10.408,44**	**10.408,44C**
26/10/2018	4240		Juros de mora s/ receitas		5,35			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**10.413,79**	**10.413,79C**
29/10/2018	4248		Juros de mora s/ receitas		33,32			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**0,00**	**10.447,11**	**10.447,11C**
30/10/2018	4258		Juros de mora s/ receitas		17,42			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**10.464,53**	**10.464,53C**
31/10/2018	4268		Juros de mora s/ receitas		58,25			
31/10/2018	4272		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		87,97			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**10.610,75**	**10.610,75C**
01/11/2018	4467		Juros de mora s/ receitas		18,36			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**10.629,11**	**10.629,11C**
05/11/2018	4474		Juros de mora s/ receitas		38,55			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**10.667,66**	**10.667,66C**
06/11/2018	4483		Juros de mora s/ receitas		36,90			
06/11/2018	4487		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		15,43			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**10.719,99**	**10.719,99C**
07/11/2018	4496		Juros de mora s/ receitas		4,25			
07/11/2018	4501		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		63,72			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**10.787,96**	**10.787,96C**
08/11/2018	4509		Juros de mora s/ receitas		15,59			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**10.803,55**	**10.803,55C**
09/11/2018	4617		Juros de mora s/ receitas		7,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**10.810,55**	**10.810,55C**
12/11/2018	4516		Juros de mora s/ receitas		8,51			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**10.819,06**	**10.819,06C**
13/11/2018	4524		Juros de mora s/ receitas		99,61			
13/11/2018	4530		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		50,79			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**10.969,46**	**10.969,46C**
14/11/2018	4536		Juros de mora s/ receitas		3,58			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**10.973,04**	**10.973,04C**
16/11/2018	4544		Juros de mora s/ receitas		12,16			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**10.985,20**	**10.985,20C**
19/11/2018	4553		Juros de mora s/ receitas		134,22			
19/11/2018	4557		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		16,80			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**0,00**	**11.136,22**	**11.136,22C**
20/11/2018	4566		Juros de mora s/ receitas		37,41			
20/11/2018	4569		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		14,24			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**11.187,87**	**11.187,87C**
21/11/2018	4576		Juros de mora s/ receitas		8,39			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**11.196,26**	**11.196,26C**
22/11/2018	4584		Juros de mora s/ receitas		11,72			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**11.207,98**	**11.207,98C**
23/11/2018	4591		Juros de mora s/ receitas		23,36			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**11.231,34**	**11.231,34C**
27/11/2018	4598		Juros de mora s/ receitas		14,02			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**11.245,36**	**11.245,36C**
30/11/2018	4610		Juros de mora s/ receitas		1,95			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**11.247,31**	**11.247,31C**
03/12/2018	4814		Juros de mora s/ receitas		88,40			
03/12/2018	4818		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		88,76			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**11.424,47**	**11.424,47C**
04/12/2018	4824		Juros de mora s/ receitas		8,80			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**11.433,27**	**11.433,27C**
05/12/2018	4832		Juros de mora s/ receitas		11,86			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**11.445,13**	**11.445,13C**
06/12/2018	4839		Juros de mora s/ receitas		8,85			
06/12/2018	4843		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		15,70			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**11.469,68**	**11.469,68C**
07/12/2018	4849		Juros de mora s/ receitas		21,90			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**11.491,58**	**11.491,58C**
11/12/2018	4862		Juros de mora s/ receitas		90,53			
11/12/2018	4868		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		16,50			
11/12/2018	4870		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		35,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**11.633,61**	**11.633,61C**
12/12/2018	4879		Juros de mora s/ receitas		87,02			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**0,00**	**11.720,63**	**11.720,63C**
13/12/2018	4887		Juros de mora s/ receitas		77,80			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**11.798,43**	**11.798,43C**
14/12/2018	4893		Juros de mora s/ receitas		181,59			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**11.980,02**	**11.980,02C**
17/12/2018	4900		Juros de mora s/ receitas		20,91			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**12.000,93**	**12.000,93C**
18/12/2018	4907		Juros de mora s/ receitas		24,89			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**12.025,82**	**12.025,82C**
19/12/2018	4915		Juros de mora s/ receitas		57,22			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**12.083,04**	**12.083,04C**
21/12/2018	4921		Juros de mora s/ receitas		39,30			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**12.122,34**	**12.122,34C**
24/12/2018	4927		Juros de mora s/ receitas		8,41			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**12.130,75**	**12.130,75C**
26/12/2018	4935		Juros de mora s/ receitas		6,28			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**12.137,03**	**12.137,03C**
27/12/2018	4943		Juros de mora s/ receitas		46,94			
27/12/2018	4947		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		89,46			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**12.273,43**	**12.273,43C**
28/12/2018	4953		Juros de mora s/ receitas		34,22			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**12.307,65**	**12.307,65C**
31/12/2018	4959		Juros de mora s/ receitas		64,78			
31/12/2018	5235		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	12.372,43				
Acumulado até o dia:						**12.372,43**	**12.372,43**	**0,00**
Conta: 6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas			Saldo anterior:					**0,00**
03/01/2018	1139		Atualização monetária s/ receitas		163,61			
03/01/2018	1143		Atualização monetária s/ receitas		64,73			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**228,34**	**228,34C**
04/01/2018	1151		Atualização monetária s/ receitas		1,75			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**230,09**	**230,09C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/01/2018	1158		Atualização monetária s/ receitas		8,90			
05/01/2018	1325		Atualização monetária s/ receitas		48,79			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**287,78**	**287,78C**
08/01/2018	1172		Atualização monetária s/ receitas		43,47			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**331,25**	**331,25C**
09/01/2018	1179		Atualização monetária s/ receitas		28,33			
09/01/2018	1183		Atualização monetária s/ receitas		21,77			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**381,35**	**381,35C**
11/01/2018	1194		Atualização monetária s/ receitas		7,53			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**388,88**	**388,88C**
12/01/2018	1207		Atualização monetária s/ receitas		20,44			
12/01/2018	1326		Atualização monetária s/ receitas		100,46			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**509,78**	**509,78C**
15/01/2018	1215		Atualização monetária s/ receitas		7,51			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**517,29**	**517,29C**
16/01/2018	1225		Atualização monetária s/ receitas		71,98			
16/01/2018	1230		Atualização monetária s/ receitas		24,24			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**613,51**	**613,51C**
17/01/2018	1240		Atualização monetária s/ receitas		26,83			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**640,34**	**640,34C**
18/01/2018	1247		Atualização monetária s/ receitas		23,56			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**663,90**	**663,90C**
19/01/2018	1256		Atualização monetária s/ receitas		36,61			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**700,51**	**700,51C**
22/01/2018	1263		Atualização monetária s/ receitas		16,75			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**717,26**	**717,26C**
23/01/2018	1274		Atualização monetária s/ receitas		50,52			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**767,78**	**767,78C**
24/01/2018	1285		Atualização monetária s/ receitas		67,32			
24/01/2018	1290		Atualização monetária s/ receitas		43,75			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**878,85**	**878,85C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2018	1335		Atualização monetária s/ receitas		11,27			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**890,12**	**890,12C**
26/01/2018	1342		Atualização monetária s/ receitas		14,22			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**904,34**	**904,34C**
29/01/2018	1299		Atualização monetária s/ receitas		36,15			
29/01/2018	1303		Atualização monetária s/ receitas		13,55			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**954,04**	**954,04C**
30/01/2018	1313		Atualização monetária s/ receitas		2,71			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**956,75**	**956,75C**
31/01/2018	1323		Atualização monetária s/ receitas		68,29			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.025,04**	**1.025,04C**
01/02/2018	1366		Atualização monetária s/ receitas		82,10			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.107,14**	**1.107,14C**
02/02/2018	1376		Atualização monetária s/ receitas		40,63			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.147,77**	**1.147,77C**
05/02/2018	1384		Atualização monetária s/ receitas		11,03			
05/02/2018	1387		Atualização monetária s/ receitas		15,41			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.174,21**	**1.174,21C**
06/02/2018	1398		Atualização monetária s/ receitas		21,03			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.195,24**	**1.195,24C**
07/02/2018	1407		Atualização monetária s/ receitas		34,12			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.229,36**	**1.229,36C**
08/02/2018	1420		Atualização monetária s/ receitas		15,88			
08/02/2018	1424		Atualização monetária s/ receitas		190,77			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.436,01**	**1.436,01C**
09/02/2018	1433		Atualização monetária s/ receitas		165,18			
09/02/2018	1437		Atualização monetária s/ receitas		20,77			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.621,96**	**1.621,96C**
14/02/2018	1445		Atualização monetária s/ receitas		27,33			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.649,29**	**1.649,29C**
15/02/2018	1454		Atualização monetária s/ receitas		31,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2018	1459		Atualização monetária s/ receitas		44,60			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.725,29**	**1.725,29C**
16/02/2018	1468		Atualização monetária s/ receitas		35,18			
16/02/2018	1472		Atualização monetária s/ receitas		21,78			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.782,25**	**1.782,25C**
19/02/2018	1479		Atualização monetária s/ receitas		2,92			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.785,17**	**1.785,17C**
20/02/2018	1488		Atualização monetária s/ receitas		9,38			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.794,55**	**1.794,55C**
21/02/2018	1497		Atualização monetária s/ receitas		48,29			
21/02/2018	1502		Atualização monetária s/ receitas		46,47			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.889,31**	**1.889,31C**
22/02/2018	1510		Atualização monetária s/ receitas		9,34			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.898,65**	**1.898,65C**
23/02/2018	1519		Atualização monetária s/ receitas		7,08			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.905,73**	**1.905,73C**
26/02/2018	1529		Atualização monetária s/ receitas		102,07			
26/02/2018	1532		Atualização monetária s/ receitas		10,14			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.017,94**	**2.017,94C**
27/02/2018	1543		Atualização monetária s/ receitas		44,99			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.062,93**	**2.062,93C**
28/02/2018	1554		Atualização monetária s/ receitas		22,74			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.085,67**	**2.085,67C**
01/03/2018	1566		Atualização monetária s/ receitas		136,28			
01/03/2018	1570		Atualização monetária s/ receitas		66,41			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.288,36**	**2.288,36C**
02/03/2018	1582		Atualização monetária s/ receitas		31,20			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.319,56**	**2.319,56C**
05/03/2018	1592		Atualização monetária s/ receitas		76,47			
05/03/2018	1598		Atualização monetária s/ receitas		641,67			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.037,70**	**3.037,70C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/03/2018	1608		Atualização monetária s/ receitas		46,89			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.084,59**	**3.084,59C**
07/03/2018	1619		Atualização monetária s/ receitas		38,80			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.123,39**	**3.123,39C**
08/03/2018	1625		Atualização monetária s/ receitas		7,34			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.130,73**	**3.130,73C**
09/03/2018	1633		Atualização monetária s/ receitas		9,23			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.139,96**	**3.139,96C**
12/03/2018	1808		Atualização monetária s/ receitas		54,87			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.194,83**	**3.194,83C**
13/03/2018	1653		Atualização monetária s/ receitas		43,88			
13/03/2018	1659		Atualização monetária s/ receitas		69,82			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.308,53**	**3.308,53C**
15/03/2018	1670		Atualização monetária s/ receitas		42,23			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.350,76**	**3.350,76C**
16/03/2018	1681		Atualização monetária s/ receitas		39,80			
16/03/2018	1685		Atualização monetária s/ receitas		17,24			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.407,80**	**3.407,80C**
19/03/2018	1695		Atualização monetária s/ receitas		14,77			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.422,57**	**3.422,57C**
20/03/2018	1701		Atualização monetária s/ receitas		14,91			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.437,48**	**3.437,48C**
21/03/2018	1709		Atualização monetária s/ receitas		14,52			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.452,00**	**3.452,00C**
22/03/2018	1718		Atualização monetária s/ receitas		63,55			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.515,55**	**3.515,55C**
23/03/2018	1727		Atualização monetária s/ receitas		204,02			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.719,57**	**3.719,57C**
26/03/2018	1737		Atualização monetária s/ receitas		64,32			
26/03/2018	1743		Atualização monetária s/ receitas		225,09			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.008,98**	**4.008,98C**
27/03/2018	1750		Atualização monetária s/ receitas		11,47			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.020,45**	**4.020,45C**
28/03/2018	1760		Atualização monetária s/ receitas		155,55			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.176,00**	**4.176,00C**
29/03/2018	1772		Atualização monetária s/ receitas		45,72			
29/03/2018	1776		Atualização monetária s/ receitas		299,44			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.521,16**	**4.521,16C**
02/04/2018	1877		Atualização monetária s/ receitas		3,52			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.524,68**	**4.524,68C**
03/04/2018	1888		Atualização monetária s/ receitas		152,83			
03/04/2018	1895		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		169,75			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.847,26**	**4.847,26C**
04/04/2018	1981		Atualização monetária s/ receitas		44,76			
04/04/2018	1985		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		16,08			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.908,10**	**4.908,10C**
05/04/2018	1995		Atualização monetária s/ receitas		2,50			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.910,60**	**4.910,60C**
06/04/2018	2006		Atualização monetária s/ receitas		89,60			
06/04/2018	2010		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		33,93			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.034,13**	**5.034,13C**
09/04/2018	2018		Atualização monetária s/ receitas		16,52			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.050,65**	**5.050,65C**
11/04/2018	2036		Atualização monetária s/ receitas		20,69			
11/04/2018	2040		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		22,34			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.093,68**	**5.093,68C**
12/04/2018	2049		Atualização monetária s/ receitas		10,13			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.103,81**	**5.103,81C**
13/04/2018	2058		Atualização monetária s/ receitas		84,07			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.187,88**	**5.187,88C**
16/04/2018	2066		Atualização monetária s/ receitas		25,86			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.213,74**	**5.213,74C**
17/04/2018	2076		Atualização monetária s/ receitas		50,05			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/04/2018	2081		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		17,64			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.281,43**	**5.281,43C**
18/04/2018	2087		Atualização monetária s/ receitas		2,49			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.283,92**	**5.283,92C**
19/04/2018	2094		Atualização monetária s/ receitas		2,84			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.286,76**	**5.286,76C**
20/04/2018	2104		Atualização monetária s/ receitas		30,61			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.317,37**	**5.317,37C**
23/04/2018	2114		Atualização monetária s/ receitas		65,01			
23/04/2018	2118		Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		9,52			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.391,90**	**5.391,90C**
24/04/2018	2128		Atualização monetária s/ receitas		130,77			
24/04/2018	2131		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		75,46			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.598,13**	**5.598,13C**
25/04/2018	2138		Atualização monetária s/ receitas		7,10			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.605,23**	**5.605,23C**
27/04/2018	2149		Atualização monetária s/ receitas		12,42			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.617,65**	**5.617,65C**
30/04/2018	2154		Atualização monetária s/ receitas		1,10			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.618,75**	**5.618,75C**
02/05/2018	2225		Atualização monetária s/ receitas		257,52			
02/05/2018	2232		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		173,79			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**6.050,06**	**6.050,06C**
04/05/2018	2244		Atualização monetária s/ receitas		12,76			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**6.062,82**	**6.062,82C**
08/05/2018	2256		Atualização monetária s/ receitas		42,39			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**6.105,21**	**6.105,21C**
10/05/2018	2267		Atualização monetária s/ receitas		12,05			
10/05/2018	2271		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		16,41			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**6.133,67**	**6.133,67C**
11/05/2018	2281		Atualização monetária s/ receitas		45,15			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/05/2018	2285		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		22,73			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**6.201,55**	**6.201,55C**
14/05/2018	2293		Atualização monetária s/ receitas		17,70			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**6.219,25**	**6.219,25C**
15/05/2018	2303		Atualização monetária s/ receitas		23,60			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**6.242,85**	**6.242,85C**
16/05/2018	2312		Atualização monetária s/ receitas		84,66			
16/05/2018	2316		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		28,30			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**6.355,81**	**6.355,81C**
18/05/2018	2328		Atualização monetária s/ receitas		274,27			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**6.630,08**	**6.630,08C**
21/05/2018	2337		Atualização monetária s/ receitas		112,53			
21/05/2018	2340		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		62,48			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**6.805,09**	**6.805,09C**
22/05/2018	2348		Atualização monetária s/ receitas		28,10			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**6.833,19**	**6.833,19C**
24/05/2018	2356		Atualização monetária s/ receitas		13,78			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**6.846,97**	**6.846,97C**
28/05/2018	2368		Atualização monetária s/ receitas		8,58			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**6.855,55**	**6.855,55C**
29/05/2018	2378		Atualização monetária s/ receitas		80,54			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**6.936,09**	**6.936,09C**
30/05/2018	2387		Atualização monetária s/ receitas		12,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**6.948,09**	**6.948,09C**
01/06/2018	2490				172,79			
01/06/2018	2494				1,40			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**7.122,28**	**7.122,28C**
04/06/2018	2503				30,32			
04/06/2018	2509				175,11			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**7.327,71**	**7.327,71C**
05/06/2018	2518				34,69			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**0,00**	**7.362,40**	**7.362,40C**
06/06/2018	2530				110,80			
06/06/2018	2534				35,24			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**7.508,44**	**7.508,44C**
07/06/2018	2543				40,21			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**7.548,65**	**7.548,65C**
08/06/2018	2550				15,23			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**7.563,88**	**7.563,88C**
11/06/2018	2558				63,66			
11/06/2018	2563				104,62			
11/06/2018	2862	601/2018	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF CDA 3350/2017 Gerson Jose de Oliveira		368,28			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**8.100,44**	**8.100,44C**
12/06/2018	2571				36,46			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**8.136,90**	**8.136,90C**
13/06/2018	2578				80,22			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**8.217,12**	**8.217,12C**
14/06/2018	2585				31,75			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**8.248,87**	**8.248,87C**
15/06/2018	2595				11,99			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**8.260,86**	**8.260,86C**
18/06/2018	2604				125,28			
18/06/2018	2607				2.505,17			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**10.891,31**	**10.891,31C**
19/06/2018	2616				83,05			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**10.974,36**	**10.974,36C**
20/06/2018	2623				9,88			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**10.984,24**	**10.984,24C**
21/06/2018	2633				63,05			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**11.047,29**	**11.047,29C**
22/06/2018	2641		Atualização monetária s/ receitas		23,74			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**11.071,03**	**11.071,03C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/06/2018	2650		Atualização monetária s/ receitas		2,50			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**11.073,53**	**11.073,53C**
26/06/2018	2659		Atualização monetária s/ receitas		58,61			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**11.132,14**	**11.132,14C**
27/06/2018	2668		Atualização monetária s/ receitas		93,88			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**11.226,02**	**11.226,02C**
28/06/2018	2676		Atualização monetária s/ receitas		4,70			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**11.230,72**	**11.230,72C**
29/06/2018	2688		Atualização monetária s/ receitas		112,32			
29/06/2018	2692		Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		177,53			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**11.520,57**	**11.520,57C**
02/07/2018	2917		Atualização monetária s/ receitas		21,55			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**11.542,12**	**11.542,12C**
03/07/2018	2928		Atualização monetária s/ receitas		250,72			
03/07/2018	2934		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		45,69			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**11.838,53**	**11.838,53C**
04/07/2018	2941		Atualização monetária s/ receitas		18,52			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**11.857,05**	**11.857,05C**
05/07/2018	2951		Atualização monetária s/ receitas		38,13			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**11.895,18**	**11.895,18C**
06/07/2018	2956		Atualização monetária s/ receitas		3,32			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**11.898,50**	**11.898,50C**
09/07/2018	2966		Atualização monetária s/ receitas		83,18			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**11.981,68**	**11.981,68C**
10/07/2018	2974		Atualização monetária s/ receitas		43,57			
10/07/2018	2980		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		144,74			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**12.169,99**	**12.169,99C**
11/07/2018	2992		Atualização monetária s/ receitas		151,78			
11/07/2018	2998		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		87,19			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**12.408,96**	**12.408,96C**
12/07/2018	3006		Atualização monetária s/ receitas		26,14			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**0,00**	**12.435,10**	**12.435,10C**
13/07/2018	3015		Atualização monetária s/ receitas		9,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**12.444,10**	**12.444,10C**
16/07/2018	3032		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		193,77			
16/07/2018	3034		Atualização monetária s/ receitas		29,18			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**12.667,05**	**12.667,05C**
17/07/2018	3042		Atualização monetária s/ receitas		59,50			
17/07/2018	3046		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		29,54			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**12.756,09**	**12.756,09C**
18/07/2018	3054		Atualização monetária s/ receitas		9,68			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**12.765,77**	**12.765,77C**
19/07/2018	3060		Atualização monetária s/ receitas		13,43			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**12.779,20**	**12.779,20C**
20/07/2018	3066		Atualização monetária s/ receitas		89,59			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**12.868,79**	**12.868,79C**
23/07/2018	3075		Atualização monetária s/ receitas		18,87			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**12.887,66**	**12.887,66C**
24/07/2018	3082		Atualização monetária s/ receitas		37,03			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**12.924,69**	**12.924,69C**
25/07/2018	3091		Atualização monetária s/ receitas		20,30			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**12.944,99**	**12.944,99C**
26/07/2018	3101		Atualização monetária s/ receitas		65,17			
26/07/2018	3106		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		29,02			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**13.039,18**	**13.039,18C**
27/07/2018	3113		Atualização monetária s/ receitas		11,74			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**13.050,92**	**13.050,92C**
30/07/2018	3123		Atualização monetária s/ receitas		21,98			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**13.072,90**	**13.072,90C**
31/07/2018	3134		Atualização monetária s/ receitas		208,71			
31/07/2018	3140		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		815,82			
31/07/2018	3143		Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		183,55			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**0,00**	**14.280,98**	**14.280,98C**
01/08/2018	3316		Atualização monetária s/ receitas		111,37			
01/08/2018	3337		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		39,61			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**14.431,96**	**14.431,96C**
02/08/2018	3328		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		17,43			
02/08/2018	3331		Atualização monetária s/ receitas		28,25			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**14.477,64**	**14.477,64C**
03/08/2018	3345		Atualização monetária s/ receitas		46,05			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**14.523,69**	**14.523,69C**
06/08/2018	3354		Atualização monetária s/ receitas		4,29			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**14.527,98**	**14.527,98C**
07/08/2018	3360		Atualização monetária s/ receitas		3,88			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**14.531,86**	**14.531,86C**
08/08/2018	3368		Atualização monetária s/ receitas		15,05			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**14.546,91**	**14.546,91C**
10/08/2018	3381		Atualização monetária s/ receitas		41,26			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**14.588,17**	**14.588,17C**
13/08/2018	3397		Atualização monetária s/ receitas		163,06			
13/08/2018	3400		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		88,68			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**14.839,91**	**14.839,91C**
14/08/2018	3410		Atualização monetária s/ receitas		34,79			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**14.874,70**	**14.874,70C**
16/08/2018	3419		Atualização monetária s/ receitas		46,42			
16/08/2018	3423		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		30,16			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**14.951,28**	**14.951,28C**
17/08/2018	3431		Atualização monetária s/ receitas		38,04			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**14.989,32**	**14.989,32C**
20/08/2018	3441		Atualização monetária s/ receitas		10,98			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**15.000,30**	**15.000,30C**
21/08/2018	3452		Atualização monetária s/ receitas		90,81			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**15.091,11**	**15.091,11C**
22/08/2018	3460		Atualização monetária s/ receitas		28,85			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**0,00**	**15.119,96**	**15.119,96C**
23/08/2018	3468		Atualização monetária s/ receitas		86,11			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**15.206,07**	**15.206,07C**
24/08/2018	3475		Atualização monetária s/ receitas		54,56			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**15.260,63**	**15.260,63C**
27/08/2018	3485		Atualização monetária s/ receitas		9,64			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**15.270,27**	**15.270,27C**
28/08/2018	3493		Atualização monetária s/ receitas		23,47			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**15.293,74**	**15.293,74C**
29/08/2018	3505		Atualização monetária s/ receitas		70,76			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**15.364,50**	**15.364,50C**
30/08/2018	3511		Atualização monetária s/ receitas		1,31			
30/08/2018	3516		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		35,50			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**15.401,31**	**15.401,31C**
31/08/2018	3527		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		19,07			
31/08/2018	3531		Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		185,72			
31/08/2018	3534		Atualização monetária s/ receitas		83,52			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**15.689,62**	**15.689,62C**
03/09/2018	3672		Atualização monetária s/ receitas		282,83			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**15.972,45**	**15.972,45C**
04/09/2018	3680		Atualização monetária s/ receitas		7,43			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**15.979,88**	**15.979,88C**
05/09/2018	3688		Atualização monetária s/ receitas		21,28			
05/09/2018	3692		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		17,76			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**16.018,92**	**16.018,92C**
06/09/2018	3700		Atualização monetária s/ receitas		20,76			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**16.039,68**	**16.039,68C**
10/09/2018	3710		Atualização monetária s/ receitas		11,61			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**16.051,29**	**16.051,29C**
11/09/2018	3721		Atualização monetária s/ receitas		564,81			
11/09/2018	3724		Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		65,92			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**0,00**	**16.682,02**	**16.682,02C**
12/09/2018	3733		Atualização monetária s/ receitas		5,11			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**16.687,13**	**16.687,13C**
13/09/2018	3741		Atualização monetária s/ receitas		39,92			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**16.727,05**	**16.727,05C**
14/09/2018	3750		Atualização monetária s/ receitas		10,16			
14/09/2018	3755		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		74,02			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**16.811,23**	**16.811,23C**
17/09/2018	3765		Atualização monetária s/ receitas		34,10			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**16.845,33**	**16.845,33C**
18/09/2018	3773		Atualização monetária s/ receitas		93,61			
18/09/2018	3777		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		30,79			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**16.969,73**	**16.969,73C**
19/09/2018	3785		Atualização monetária s/ receitas		38,89			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**17.008,62**	**17.008,62C**
21/09/2018	3800		Atualização monetária s/ receitas		26,61			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**17.035,23**	**17.035,23C**
25/09/2018	3809		Atualização monetária s/ receitas		12,96			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**17.048,19**	**17.048,19C**
26/09/2018	3817		Atualização monetária s/ receitas		16,38			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**17.064,57**	**17.064,57C**
27/09/2018	3824		Atualização monetária s/ receitas		8,85			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**17.073,42**	**17.073,42C**
28/09/2018	3829		Atualização monetária s/ receitas		5,16			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**17.078,58**	**17.078,58C**
01/10/2018	3976		Atualização monetária s/ receitas		11,91			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**17.090,49**	**17.090,49C**
02/10/2018	4083		Atualização monetária s/ receitas		265,20			
02/10/2018	4090		Atualização Monetária sobre Receitas pessoa física.		233,90			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**17.589,59**	**17.589,59C**
03/10/2018	4098		Atualização monetária s/ receitas		2,39			
03/10/2018	4102		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		18,10			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**0,00**	**17.610,08**	**17.610,08C**
04/10/2018	4110		Atualização monetária s/ receitas		24,75			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**17.634,83**	**17.634,83C**
05/10/2018	4118		Atualização monetária s/ receitas		14,93			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**17.649,76**	**17.649,76C**
08/10/2018	4127		Atualização monetária s/ receitas		57,62			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**17.707,38**	**17.707,38C**
09/10/2018	4137		Atualização monetária s/ receitas		54,49			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**17.761,87**	**17.761,87C**
10/10/2018	4147		Atualização monetária s/ receitas		18,31			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**17.780,18**	**17.780,18C**
11/10/2018	4156		Atualização monetária s/ receitas		191,68			
11/10/2018	4162		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		24,68			
11/10/2018	4164		Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		67,10			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**18.063,64**	**18.063,64C**
15/10/2018	4172		Atualização monetária s/ receitas		23,19			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**18.086,83**	**18.086,83C**
16/10/2018	4181		Atualização monetária s/ receitas		159,81			
16/10/2018	4185		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		31,30			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**18.277,94**	**18.277,94C**
17/10/2018	4192		Atualização monetária s/ receitas		64,76			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**18.342,70**	**18.342,70C**
18/10/2018	4202		Atualização monetária s/ receitas		20,35			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**18.363,05**	**18.363,05C**
19/10/2018	4209		Atualização monetária s/ receitas		17,73			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**18.380,78**	**18.380,78C**
22/10/2018	4219		Atualização monetária s/ receitas		8,66			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**18.389,44**	**18.389,44C**
23/10/2018	4227		Atualização monetária s/ receitas		3,32			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**18.392,76**	**18.392,76C**
25/10/2018	4234		Atualização monetária s/ receitas		4,82			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**18.397,58**	**18.397,58C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/10/2018	4241		Atualização monetária s/ receitas		9,13			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**18.406,71**	**18.406,71C**
29/10/2018	4249		Atualização monetária s/ receitas		91,46			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**18.498,17**	**18.498,17C**
30/10/2018	4259		Atualização monetária s/ receitas		21,36			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**18.519,53**	**18.519,53C**
31/10/2018	4269		Atualização monetária s/ receitas		90,38			
31/10/2018	4273		Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		190,09			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**18.800,00**	**18.800,00C**
01/11/2018	4466		Atualização monetária s/ receitas		20,98			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**18.820,98**	**18.820,98C**
05/11/2018	4475		Atualização monetária s/ receitas		21,11			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**18.842,09**	**18.842,09C**
06/11/2018	4484		Atualização monetária s/ receitas		83,84			
06/11/2018	4488		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		18,44			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**18.944,37**	**18.944,37C**
07/11/2018	4497		Atualização monetária s/ receitas		4,68			
07/11/2018	4502		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		361,46			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**19.310,51**	**19.310,51C**
08/11/2018	4510		Atualização monetária s/ receitas		21,01			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**19.331,52**	**19.331,52C**
09/11/2018	4618		Atualização monetária s/ receitas		7,81			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**19.339,33**	**19.339,33C**
12/11/2018	4517		Atualização monetária s/ receitas		22,79			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**19.362,12**	**19.362,12C**
13/11/2018	4525		Atualização monetária s/ receitas		174,95			
13/11/2018	4531		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		93,35			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**19.630,42**	**19.630,42C**
14/11/2018	4537		Atualização monetária s/ receitas		7,25			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**19.637,67**	**19.637,67C**
16/11/2018	4545		Atualização monetária s/ receitas		23,15			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**0,00**	**19.660,82**	**19.660,82C**
19/11/2018	4554		Atualização monetária s/ receitas		495,86			
19/11/2018	4558		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		32,03			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**20.188,71**	**20.188,71C**
20/11/2018	4567		Atualização monetária s/ receitas		167,20			
20/11/2018	4570		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		82,85			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**20.438,76**	**20.438,76C**
21/11/2018	4577		Atualização monetária s/ receitas		19,91			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**20.458,67**	**20.458,67C**
22/11/2018	4585		Atualização monetária s/ receitas		24,59			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**20.483,26**	**20.483,26C**
23/11/2018	4592		Atualização monetária s/ receitas		49,32			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**20.532,58**	**20.532,58C**
27/11/2018	4599		Atualização monetária s/ receitas		4,70			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**20.537,28**	**20.537,28C**
30/11/2018	4611		Atualização monetária s/ receitas		3,28			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**20.540,56**	**20.540,56C**
03/12/2018	4815		Atualização monetária s/ receitas		140,99			
03/12/2018	4819		Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		192,30			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**20.873,85**	**20.873,85C**
04/12/2018	4825		Atualização monetária s/ receitas		39,57			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**20.913,42**	**20.913,42C**
05/12/2018	4833		Atualização monetária s/ receitas		4,88			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**20.918,30**	**20.918,30C**
06/12/2018	4840		Atualização monetária s/ receitas		15,65			
06/12/2018	4844		Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		18,80			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**20.952,75**	**20.952,75C**
07/12/2018	4850		Atualização monetária s/ receitas		17,42			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**20.970,17**	**20.970,17C**
11/12/2018	4863		Atualização monetária s/ receitas		165,24			
11/12/2018	4869		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		25,48			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/12/2018	4871		Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		69,44			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**21.230,33**	**21.230,33C**
12/12/2018	4880		Atualização monetária s/ receitas		35,55			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**21.265,88**	**21.265,88C**
13/12/2018	4888		Atualização monetária s/ receitas		41,95			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**21.307,83**	**21.307,83C**
14/12/2018	4894		Atualização monetária s/ receitas		93,93			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**21.401,76**	**21.401,76C**
17/12/2018	4901		Atualização monetária s/ receitas		39,22			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**21.440,98**	**21.440,98C**
18/12/2018	4908		Atualização monetária s/ receitas		42,99			
18/12/2018	5136		Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		238,63			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**21.722,60**	**21.722,60C**
19/12/2018	4916		Atualização monetária s/ receitas		31,24			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**21.753,84**	**21.753,84C**
21/12/2018	4922		Atualização monetária s/ receitas		98,05			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**21.851,89**	**21.851,89C**
24/12/2018	4928		Atualização monetária s/ receitas		2,05			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**21.853,94**	**21.853,94C**
26/12/2018	4936		Atualização monetária s/ receitas		12,30			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**21.866,24**	**21.866,24C**
27/12/2018	4944		Atualização monetária s/ receitas		71,12			
27/12/2018	4948		Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		194,47			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**22.131,83**	**22.131,83C**
28/12/2018	4954		Atualização monetária s/ receitas		11,45			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**22.143,28**	**22.143,28C**
31/12/2018	4960		Atualização monetária s/ receitas		69,60			
31/12/2018	5235		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	22.212,88				
Acumulado até o dia:						**22.212,88**	**22.212,88**	**0,00**
Conta: 6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária				Saldo anterior:				**0,00**
03/01/2018	1137		Multa por mora s/ receitas		32,41			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/01/2018	1141		Multa por mora s/ receitas		2,05			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**34,46**	**34,46C**
04/01/2018	1149		Multa por mora s/ receitas		1,82			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**36,28**	**36,28C**
05/01/2018	1156		Multa por mora s/ receitas		6,25			
05/01/2018	1162		Multa por mora s/ receitas		5,90			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**48,43**	**48,43C**
08/01/2018	1170		Multa por mora s/ receitas		4,85			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**53,28**	**53,28C**
09/01/2018	1177		Multa por mora s/ receitas		25,15			
09/01/2018	1181		Multa por mora s/ receitas		3,35			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**81,78**	**81,78C**
11/01/2018	1192		Multa por mora s/ receitas		4,13			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**85,91**	**85,91C**
12/01/2018	1201		Multa por mora s/ receitas		8,20			
12/01/2018	1205		Multa por mora s/ receitas		1,07			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**95,18**	**95,18C**
15/01/2018	1213		Multa por mora s/ receitas		15,89			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**111,07**	**111,07C**
16/01/2018	1223		Multa por mora s/ receitas		87,96			
16/01/2018	1227		Multa por mora s/ receitas		2,41			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**201,44**	**201,44C**
17/01/2018	1238		Multa por mora s/ receitas		9,18			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**210,62**	**210,62C**
18/01/2018	1245		Multa por mora s/ receitas		4,60			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**215,22**	**215,22C**
19/01/2018	1254		Multa por mora s/ receitas		11,36			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**226,58**	**226,58C**
22/01/2018	1261		Multa por mora s/ receitas		12,72			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**239,30**	**239,30C**
23/01/2018	1272		Multa por mora s/ receitas		12,70			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**0,00**	**252,00**	**252,00C**
24/01/2018	1283		Multa por mora s/ receitas		40,51			
24/01/2018	1288		Multa por mora s/ receitas		4,28			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**296,79**	**296,79C**
25/01/2018	1333		Multa por mora s/ receitas		50,79			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**347,58**	**347,58C**
26/01/2018	1340		Multa por mora s/ receitas		70,58			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**418,16**	**418,16C**
29/01/2018	1297		Multa por mora s/ receitas		20,42			
29/01/2018	1301		Multa por mora s/ receitas		2,43			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**441,01**	**441,01C**
30/01/2018	1311		Multa por mora s/ receitas		12,42			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**453,43**	**453,43C**
31/01/2018	1321		Multa por mora s/ receitas		15,49			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**468,92**	**468,92C**
01/02/2018	1364		Multa por mora s/ receitas		66,05			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**534,97**	**534,97C**
02/02/2018	1374		Multa por mora s/ receitas		20,52			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**555,49**	**555,49C**
05/02/2018	1382		Multa por mora s/ receitas		2,44			
05/02/2018	1386		Multa por mora s/ receitas		2,47			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**560,40**	**560,40C**
06/02/2018	1396		Multa por mora s/ receitas		9,05			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**569,45**	**569,45C**
07/02/2018	1405		Multa por mora s/ receitas		8,71			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**578,16**	**578,16C**
08/02/2018	1409		Multa por mora s/ receitas		14,23			
08/02/2018	1410		Multa por mora s/ receitas		11,89			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**604,28**	**604,28C**
09/02/2018	1431		Multa por mora s/ receitas		21,20			
09/02/2018	1435		Multa por mora s/ receitas		1,06			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**0,00**	**626,54**	**626,54C**
14/02/2018	1443		Multa por mora s/ receitas		7,16			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**633,70**	**633,70C**
15/02/2018	1452		Multa por mora s/ receitas		23,66			
15/02/2018	1457		Multa por mora s/ receitas		4,29			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**661,65**	**661,65C**
16/02/2018	1466		Multa por mora s/ receitas		25,97			
16/02/2018	1470		Multa por mora s/ receitas		3,35			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**690,97**	**690,97C**
19/02/2018	1477		Multa por mora s/ receitas		9,15			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**700,12**	**700,12C**
20/02/2018	1486		Multa por mora s/ receitas		5,12			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**705,24**	**705,24C**
21/02/2018	1495		Multa por mora s/ receitas		44,18			
21/02/2018	1500		Multa por mora s/ receitas		3,09			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**752,51**	**752,51C**
22/02/2018	1508		Multa por mora s/ receitas		3,66			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**756,17**	**756,17C**
23/02/2018	1517		Multa por mora s/ receitas		4,58			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**760,75**	**760,75C**
26/02/2018	1527		Multa por mora s/ receitas		20,78			
26/02/2018	1533		Multa por mora s/ receitas		0,46			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**781,99**	**781,99C**
27/02/2018	1541		Multa por mora s/ receitas		31,24			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**813,23**	**813,23C**
28/02/2018	1552		Multa por mora s/ receitas		29,98			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**843,21**	**843,21C**
01/03/2018	1564		Multa por mora s/ receitas		32,86			
01/03/2018	1568		Multa por mora s/ receitas		2,04			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**878,11**	**878,11C**
02/03/2018	1580		Multa por mora s/ receitas		6,68			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**0,00**	**884,79**	**884,79C**
05/03/2018	1590		Multa por mora s/ receitas		12,22			
05/03/2018	1596		Multa por mora s/ receitas		18,59			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**915,60**	**915,60C**
06/03/2018	1606		Multa por mora s/ receitas		16,07			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**931,67**	**931,67C**
07/03/2018	1617		Multa por mora s/ receitas		14,18			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**945,85**	**945,85C**
08/03/2018	1623		Multa por mora s/ receitas		3,29			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**949,14**	**949,14C**
09/03/2018	1631		Multa por mora s/ receitas		5,30			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**954,44**	**954,44C**
12/03/2018	1642		Multa por mora s/ receitas		21,23			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**975,67**	**975,67C**
13/03/2018	1651		Multa por mora s/ receitas		29,00			
13/03/2018	1657		Multa por mora s/ receitas		6,84			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.011,51**	**1.011,51C**
15/03/2018	1668		Multa por mora s/ receitas		44,62			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.056,13**	**1.056,13C**
16/03/2018	1679		Multa por mora s/ receitas		9,01			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.065,14**	**1.065,14C**
19/03/2018	1693		Multa por mora s/ receitas		3,47			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.068,61**	**1.068,61C**
22/03/2018	1716		Multa por mora s/ receitas		20,13			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.088,74**	**1.088,74C**
23/03/2018	1725		Multa por mora s/ receitas		88,24			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.176,98**	**1.176,98C**
26/03/2018	1735		Multa por mora s/ receitas		7,13			
26/03/2018	1741		Multa por mora s/ receitas		11,71			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.195,82**	**1.195,82C**
27/03/2018	1748		Multa por mora s/ receitas		3,50			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.199,32**	**1.199,32C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2018	1758		Multa por mora s/ receitas		60,99			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.260,31**	**1.260,31C**
29/03/2018	1770		Multa por mora s/ receitas		22,63			
29/03/2018	1774		Multa por mora s/ receitas		8,06			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.291,00**	**1.291,00C**
02/04/2018	1875		Multa por mora s/ receitas		2,45			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.293,45**	**1.293,45C**
03/04/2018	1886		Multa por mora s/ receitas		21,46			
03/04/2018	1893		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		7,06			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.321,97**	**1.321,97C**
04/04/2018	1979		Multa por mora s/ receitas		9,76			
04/04/2018	1983		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		2,48			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.334,21**	**1.334,21C**
05/04/2018	1993		Multa por mora s/ receitas		1,46			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.335,67**	**1.335,67C**
06/04/2018	2004		Multa por mora s/ receitas		27,61			
06/04/2018	2008		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		1,90			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.365,18**	**1.365,18C**
09/04/2018	2016		Multa por mora s/ receitas		9,79			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.374,97**	**1.374,97C**
11/04/2018	2034		Multa por mora s/ receitas		8,09			
11/04/2018	2038		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		2,10			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.385,16**	**1.385,16C**
12/04/2018	2047		Multa por mora s/ receitas		4,79			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.389,95**	**1.389,95C**
13/04/2018	2056		Multa por mora s/ receitas		9,90			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.399,85**	**1.399,85C**
16/04/2018	2064		Multa por mora s/ receitas		9,77			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.409,62**	**1.409,62C**
17/04/2018	2074		Multa por mora s/ receitas		11,20			
17/04/2018	2079		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		1,67			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.422,49**	**1.422,49C**
18/04/2018	2085		Multa por mora s/ receitas		1,46			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.423,95**	**1.423,95C**
19/04/2018	2092		Multa por mora s/ receitas		2,03			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.425,98**	**1.425,98C**
20/04/2018	2102		Multa por mora s/ receitas		8,62			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.434,60**	**1.434,60C**
23/04/2018	2112		Multa por mora s/ receitas		1,50			
23/04/2018	2116		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		0,15			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.436,25**	**1.436,25C**
24/04/2018	2126		Multa por mora s/ receitas		2,44			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.438,69**	**1.438,69C**
25/04/2018	2136		Multa por mora s/ receitas		5,10			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.443,79**	**1.443,79C**
27/04/2018	2147		Multa por mora s/ receitas		3,50			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.447,29**	**1.447,29C**
30/04/2018	2152		Multa por mora s/ receitas		3,05			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.450,34**	**1.450,34C**
02/05/2018	2223		Multa por mora s/ receitas		84,97			
02/05/2018	2230		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		7,11			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.542,42**	**1.542,42C**
04/05/2018	2242		Multa por mora s/ receitas		9,05			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.551,47**	**1.551,47C**
08/05/2018	2254		Multa por mora s/ receitas		7,49			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.558,96**	**1.558,96C**
10/05/2018	2265		Multa por mora s/ receitas		4,16			
10/05/2018	2269		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		2,48			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.565,60**	**1.565,60C**
11/05/2018	2279		Multa por mora s/ receitas		11,48			
11/05/2018	2283		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		2,11			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.579,19**	**1.579,19C**
14/05/2018	2291		Multa por mora s/ receitas		8,69			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.587,88**	**1.587,88C**
15/05/2018	2301		Multa por mora s/ receitas		8,92			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.596,80**	**1.596,80C**
16/05/2018	2310		Multa por mora s/ receitas		9,24			
16/05/2018	2314		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		2,76			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.608,80**	**1.608,80C**
18/05/2018	2326		Multa por mora s/ receitas		25,12			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.633,92**	**1.633,92C**
21/05/2018	2335		Multa por mora s/ receitas		61,66			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.695,58**	**1.695,58C**
22/05/2018	2346		Multa por mora s/ receitas		13,46			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.709,04**	**1.709,04C**
24/05/2018	2354		Multa por mora s/ receitas		4,28			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.713,32**	**1.713,32C**
28/05/2018	2366		Multa por mora s/ receitas		2,40			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.715,72**	**1.715,72C**
29/05/2018	2376		Multa por mora s/ receitas		80,72			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.796,44**	**1.796,44C**
30/05/2018	2385		Multa por mora s/ receitas		3,66			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.800,10**	**1.800,10C**
01/06/2018	2487				41,33			
01/06/2018	2492				0,10			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.841,53**	**1.841,53C**
04/06/2018	2501				19,00			
04/06/2018	2507				7,06			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.867,59**	**1.867,59C**
05/06/2018	2516				2,48			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.870,07**	**1.870,07C**
06/06/2018	2528				18,11			
06/06/2018	2532				1,90			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.890,08**	**1.890,08C**
07/06/2018	2541				5,69			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.895,77**	**1.895,77C**
08/06/2018	2548				1,73			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.897,50**	**1.897,50C**
11/06/2018	2556				17,00			
11/06/2018	2561				4,91			
11/06/2018	2861	601/2018	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF CDA 3350/2017 Gerson Jose de Oliveira		118,87			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.038,28**	**2.038,28C**
12/06/2018	2569				13,23			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.051,51**	**2.051,51C**
13/06/2018	2576				14,86			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.066,37**	**2.066,37C**
14/06/2018	2583				8,24			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.074,61**	**2.074,61C**
15/06/2018	2593				18,39			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.093,00**	**2.093,00C**
18/06/2018	2602				29,45			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.122,45**	**2.122,45C**
19/06/2018	2614				13,45			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.135,90**	**2.135,90C**
20/06/2018	2621				1,74			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.137,64**	**2.137,64C**
21/06/2018	2631				18,49			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.156,13**	**2.156,13C**
22/06/2018	2639		Multa por mora s/ receitas		9,56			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.165,69**	**2.165,69C**
25/06/2018	2648		Multa por mora s/ receitas		0,74			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.166,43**	**2.166,43C**
26/06/2018	2657		Multa por mora s/ receitas		26,16			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.192,59**	**2.192,59C**
27/06/2018	2666		Multa por mora s/ receitas		17,72			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.210,31**	**2.210,31C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2018	2674		Multa por mora s/ receitas		2,44			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.212,75**	**2.212,75C**
29/06/2018	2686		Multa por mora s/ receitas		33,99			
29/06/2018	2690		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		8,76			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.255,50**	**2.255,50C**
02/07/2018	2915		Multa por mora s/ receitas		8,49			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.263,99**	**2.263,99C**
03/07/2018	2926		Multa por mora s/ receitas		206,61			
03/07/2018	2932		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		2,36			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.472,96**	**2.472,96C**
04/07/2018	2940		Multa por mora s/ receitas		25,51			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.498,47**	**2.498,47C**
05/07/2018	2949		Multa por mora s/ receitas		282,26			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.780,73**	**2.780,73C**
06/07/2018	2954		Multa por mora s/ receitas		13,39			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.794,12**	**2.794,12C**
09/07/2018	2964		Multa por mora s/ receitas		69,41			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.863,53**	**2.863,53C**
10/07/2018	2972		Multa por mora s/ receitas		14,40			
10/07/2018	2978		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		4,56			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.882,49**	**2.882,49C**
11/07/2018	2990		Multa por mora s/ receitas		26,95			
11/07/2018	2995		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		2,11			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.911,55**	**2.911,55C**
12/07/2018	3004		Multa por mora s/ receitas		31,95			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.943,50**	**2.943,50C**
13/07/2018	3013		Multa por mora s/ receitas		16,07			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.959,57**	**2.959,57C**
16/07/2018	3023		Multa por mora s/ receitas		29,24			
16/07/2018	3030		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		35,31			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.024,12**	**3.024,12C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/07/2018	3040		Multa por mora s/ receitas		52,66			
17/07/2018	3044		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		2,76			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.079,54**	**3.079,54C**
18/07/2018	3052		Multa por mora s/ receitas		27,55			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.107,09**	**3.107,09C**
19/07/2018	3058		Multa por mora s/ receitas		26,59			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.133,68**	**3.133,68C**
20/07/2018	3064		Multa por mora s/ receitas		17,72			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.151,40**	**3.151,40C**
23/07/2018	3073		Multa por mora s/ receitas		9,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.160,40**	**3.160,40C**
24/07/2018	3080		Multa por mora s/ receitas		30,84			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.191,24**	**3.191,24C**
25/07/2018	3089		Multa por mora s/ receitas		3,78			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.195,02**	**3.195,02C**
26/07/2018	3099		Multa por mora s/ receitas		30,33			
26/07/2018	3104		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		2,61			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.227,96**	**3.227,96C**
27/07/2018	3111		Multa por mora s/ receitas		24,49			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.252,45**	**3.252,45C**
30/07/2018	3121		Multa por mora s/ receitas		9,92			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.262,37**	**3.262,37C**
31/07/2018	3132		Multa por mora s/ receitas		78,64			
31/07/2018	3138		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		18,13			
31/07/2018	3141		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		8,76			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.367,90**	**3.367,90C**
01/08/2018	3314		Multa por mora s/ receitas		34,61			
01/08/2018	3335		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		4,41			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.406,92**	**3.406,92C**
02/08/2018	3326		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		2,48			
02/08/2018	3329		Multa por mora s/ receitas		25,43			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.434,83**	**3.434,83C**
03/08/2018	3343		Multa por mora s/ receitas		24,28			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.459,11**	**3.459,11C**
06/08/2018	3352		Multa por mora s/ receitas		8,39			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.467,50**	**3.467,50C**
07/08/2018	3358		Multa por mora s/ receitas		3,83			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.471,33**	**3.471,33C**
08/08/2018	3366		Multa por mora s/ receitas		47,63			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.518,96**	**3.518,96C**
10/08/2018	3379		Multa por mora s/ receitas		26,75			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.545,71**	**3.545,71C**
13/08/2018	3395		Multa por mora s/ receitas		26,03			
13/08/2018	3398		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		2,11			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.573,85**	**3.573,85C**
14/08/2018	3408		Multa por mora s/ receitas		65,47			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.639,32**	**3.639,32C**
16/08/2018	3417		Multa por mora s/ receitas		58,50			
16/08/2018	3421		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		2,76			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.700,58**	**3.700,58C**
17/08/2018	3429		Multa por mora s/ receitas		49,21			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.749,79**	**3.749,79C**
20/08/2018	3439		Multa por mora s/ receitas		43,92			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.793,71**	**3.793,71C**
21/08/2018	3450		Multa por mora s/ receitas		56,13			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.849,84**	**3.849,84C**
22/08/2018	3458		Multa por mora s/ receitas		9,56			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.859,40**	**3.859,40C**
23/08/2018	3466		Multa por mora s/ receitas		10,18			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.869,58**	**3.869,58C**
24/08/2018	3473		Multa por mora s/ receitas		13,53			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.883,11**	**3.883,11C**
27/08/2018	3482		Multa por mora s/ receitas		14,30			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.897,41**	**3.897,41C**
28/08/2018	3492		Multa por mora s/ receitas		8,24			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.905,65**	**3.905,65C**
29/08/2018	3503		Multa por mora s/ receitas		39,50			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.945,15**	**3.945,15C**
30/08/2018	3509		Multa por mora s/ receitas		2,55			
30/08/2018	3514		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		2,97			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.950,67**	**3.950,67C**
31/08/2018	3526		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		1,68			
31/08/2018	3529		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		8,76			
31/08/2018	3532		Multa por mora s/ receitas		26,90			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.988,01**	**3.988,01C**
03/09/2018	3670		Multa por mora s/ receitas		94,16			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.082,17**	**4.082,17C**
04/09/2018	3681		Multa por mora s/ receitas		9,66			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.091,83**	**4.091,83C**
05/09/2018	3686		Multa por mora s/ receitas		17,05			
05/09/2018	3690		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		2,48			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.111,36**	**4.111,36C**
06/09/2018	3698		Multa por mora s/ receitas		5,20			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.116,56**	**4.116,56C**
10/09/2018	3708		Multa por mora s/ receitas		6,78			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.123,34**	**4.123,34C**
11/09/2018	3719		Multa por mora s/ receitas		48,19			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.171,53**	**4.171,53C**
12/09/2018	3731		Multa por mora s/ receitas		1,94			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.173,47**	**4.173,47C**
13/09/2018	3739		Multa por mora s/ receitas		22,24			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.195,71**	**4.195,71C**
14/09/2018	3748		Multa por mora s/ receitas		8,10			
14/09/2018	3753		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		4,35			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.208,16**	**4.208,16C**
17/09/2018	3763		Multa por mora s/ receitas		23,25			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.231,41**	**4.231,41C**
18/09/2018	3771		Multa por mora s/ receitas		40,97			
18/09/2018	3775		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		2,76			
18/09/2018	3776		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		16,22			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.291,36**	**4.291,36C**
19/09/2018	3783		Multa por mora s/ receitas		46,37			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.337,73**	**4.337,73C**
21/09/2018	3798		Multa por mora s/ receitas		32,42			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.370,15**	**4.370,15C**
25/09/2018	3807		Multa por mora s/ receitas		41,14			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.411,29**	**4.411,29C**
26/09/2018	3815		Multa por mora s/ receitas		45,65			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.456,94**	**4.456,94C**
27/09/2018	3822		Multa por mora s/ receitas		8,92			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.465,86**	**4.465,86C**
28/09/2018	3827		Multa por mora s/ receitas		3,83			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.469,69**	**4.469,69C**
01/10/2018	3974		Multa por mora s/ receitas		8,18			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.477,87**	**4.477,87C**
02/10/2018	4081		Multa por mora s/ receitas		116,69			
02/10/2018	4088		Multas por Mora sobre Receita Tributária pessoa física		12,26			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.606,82**	**4.606,82C**
03/10/2018	4095		Multa por mora s/ receitas		2,55			
03/10/2018	4100		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		2,48			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.611,85**	**4.611,85C**
04/10/2018	4108		Multa por mora s/ receitas		47,16			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.659,01**	**4.659,01C**
05/10/2018	4116		Multa por mora s/ receitas		19,21			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.678,22**	**4.678,22C**
08/10/2018	4125		Multa por mora s/ receitas		16,46			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.694,68**	**4.694,68C**
09/10/2018	4135		Multa por mora s/ receitas		55,42			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.750,10**	**4.750,10C**
10/10/2018	4145		Multa por mora s/ receitas		13,90			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.764,00**	**4.764,00C**
11/10/2018	4154		Multa por mora s/ receitas		60,27			
11/10/2018	4160		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		2,11			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.826,38**	**4.826,38C**
15/10/2018	4170		Multa por mora s/ receitas		9,22			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.835,60**	**4.835,60C**
16/10/2018	4179		Multa por mora s/ receitas		107,54			
16/10/2018	4183		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		2,76			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.945,90**	**4.945,90C**
17/10/2018	4190		Multa por mora s/ receitas		19,91			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.965,81**	**4.965,81C**
18/10/2018	4200		Multa por mora s/ receitas		23,90			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.989,71**	**4.989,71C**
19/10/2018	4207		Multa por mora s/ receitas		11,08			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.000,79**	**5.000,79C**
22/10/2018	4217		Multa por mora s/ receitas		7,57			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.008,36**	**5.008,36C**
23/10/2018	4225		Multa por mora s/ receitas		3,54			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.011,90**	**5.011,90C**
25/10/2018	4232		Multa por mora s/ receitas		15,30			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.027,20**	**5.027,20C**
26/10/2018	4239		Multa por mora s/ receitas		5,08			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.032,28**	**5.032,28C**
29/10/2018	4247		Multa por mora s/ receitas		8,89			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.041,17**	**5.041,17C**
30/10/2018	4257		Multa por mora s/ receitas		20,60			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.061,77**	**5.061,77C**
31/10/2018	4267		Multa por mora s/ receitas		42,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2018	4271		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		8,76			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.112,73**	**5.112,73C**
01/11/2018	4465		Multa por mora s/ receitas		35,02			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.147,75**	**5.147,75C**
05/11/2018	4473		Multa por mora s/ receitas		15,67			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.163,42**	**5.163,42C**
06/11/2018	4482		Multa por mora s/ receitas		24,06			
06/11/2018	4486		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		2,47			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.189,95**	**5.189,95C**
07/11/2018	4495		Multa por mora s/ receitas		1,46			
07/11/2018	4500		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		9,90			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.201,31**	**5.201,31C**
08/11/2018	4508		Multa por mora s/ receitas		19,59			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.220,90**	**5.220,90C**
09/11/2018	4616		Multa por mora s/ receitas		5,25			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.226,15**	**5.226,15C**
12/11/2018	4515		Multa por mora s/ receitas		16,78			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.242,93**	**5.242,93C**
13/11/2018	4523		Multa por mora s/ receitas		33,67			
13/11/2018	4529		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		2,11			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.278,71**	**5.278,71C**
14/11/2018	4535		Multa por mora s/ receitas		7,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.285,71**	**5.285,71C**
16/11/2018	4543		Multa por mora s/ receitas		10,45			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.296,16**	**5.296,16C**
19/11/2018	4552		Multa por mora s/ receitas		55,42			
19/11/2018	4556		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		2,76			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.354,34**	**5.354,34C**
20/11/2018	4565		Multa por mora s/ receitas		20,47			
20/11/2018	4571		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		2,14			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.376,95**	**5.376,95C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/11/2018	4578		Multa por mora s/ receitas		16,50			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.393,45**	**5.393,45C**
22/11/2018	4583		Multa por mora s/ receitas		3,78			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.397,23**	**5.397,23C**
23/11/2018	4590		Multa por mora s/ receitas		39,45			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.436,68**	**5.436,68C**
27/11/2018	4597		Multa por mora s/ receitas		25,50			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.462,18**	**5.462,18C**
30/11/2018	4609		Multa por mora s/ receitas		3,83			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.466,01**	**5.466,01C**
03/12/2018	4813		Multa por mora s/ receitas		99,72			
03/12/2018	4817		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		8,75			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.574,48**	**5.574,48C**
04/12/2018	4823		Multa por mora s/ receitas		2,54			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.577,02**	**5.577,02C**
05/12/2018	4831		Multa por mora s/ receitas		10,04			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.587,06**	**5.587,06C**
06/12/2018	4838		Multa por mora s/ receitas		8,62			
06/12/2018	4842		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		2,48			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.598,16**	**5.598,16C**
07/12/2018	4848		Multa por mora s/ receitas		30,60			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.628,76**	**5.628,76C**
11/12/2018	4861		Multa por mora s/ receitas		13,89			
11/12/2018	4867		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		2,11			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.644,76**	**5.644,76C**
12/12/2018	4878		Multa por mora s/ receitas		22,33			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.667,09**	**5.667,09C**
13/12/2018	4886		Multa por mora s/ receitas		64,47			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.731,56**	**5.731,56C**
14/12/2018	4892		Multa por mora s/ receitas		55,81			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.787,37**	**5.787,37C**
17/12/2018	4899		Multa por mora s/ receitas		33,30			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.820,67**	**5.820,67C**
18/12/2018	4906		Multa por mora s/ receitas		20,49			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.841,16**	**5.841,16C**
19/12/2018	4914		Multa por mora s/ receitas		57,74			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.898,90**	**5.898,90C**
21/12/2018	4920		Multa por mora s/ receitas		23,14			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.922,04**	**5.922,04C**
24/12/2018	4926		Multa por mora s/ receitas		12,75			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.934,79**	**5.934,79C**
26/12/2018	4934		Multa por mora s/ receitas		3,64			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.938,43**	**5.938,43C**
27/12/2018	4942		Multa por mora s/ receitas		25,22			
27/12/2018	4946		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		8,75			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.972,40**	**5.972,40C**
28/12/2018	4952		Multa por mora s/ receitas		18,29			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.990,69**	**5.990,69C**
31/12/2018	4958		Multa por mora s/ receitas		29,17			
31/12/2018	5235		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	6.019,86				
Acumulado até o dia:						**6.019,86**	**6.019,86**	**0,00**
Conta: 6.2.1.2.1.05.06.09.001 - Multas por Infração - PF			Saldo anterior:					**0,00**
30/01/2018	1310		Recebimento de Multa de Processo ético no exercício		285,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**285,00**	**285,00C**
01/03/2018	1563		Recebimento de Multa de Processo ético no exercício		285,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**570,00**	**570,00C**
29/03/2018	1769		Recebimento de Multa de Processo ético no exercício		285,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**855,00**	**855,00C**
02/05/2018	2222		Recebimento de Multa de Processo ético no exercício		285,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.140,00**	**1.140,00C**
29/05/2018	2375		Recebimento de Multa de Processo ético no exercício		285,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.425,00**	**1.425,00C**
29/06/2018	2685		Recebimento de Multa de Processo ético no exercício		285,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.710,00**	**1.710,00C**
30/07/2018	3120		Recebimento de Multa de Processo ético no exercício		285,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.995,00**	**1.995,00C**
31/12/2018	5235		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1.995,00				
Acumulado até o dia:						**1.995,00**	**1.995,00**	**0,00**
Conta: 6.2.1.2.1.05.06.09.002 - Multas por Infração - PJ				Saldo anterior:				**0,00**
18/01/2018	1243		Recebimento de auto de multa		187,50			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**187,50**	**187,50C**
23/01/2018	1269		Recebimento de auto de multa		375,01			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**562,51**	**562,51C**
09/02/2018	1791		Recebimento de auto de multa		187,50			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**750,01**	**750,01C**
21/02/2018	1493		Recebimento de auto de multa		375,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.125,01**	**1.125,01C**
28/02/2018	1550		Recebimento de auto de multa		187,50			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.312,51**	**1.312,51C**
20/03/2018	1698		Recebimento de auto de multa		187,50			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.500,01**	**1.500,01C**
21/03/2018	1706		Recebimento de auto de multa		375,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.875,01**	**1.875,01C**
23/03/2018	1723		Recebimento de auto de multa		618,76			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.493,77**	**2.493,77C**
28/03/2018	1756		Recebimento de auto de multa		206,25			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.700,02**	**2.700,02C**
03/04/2018	1883		Recebimento de auto de multa		187,50			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.887,52**	**2.887,52C**
05/04/2018	1991		Recebimento de auto de multa		75,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.962,52**	**2.962,52C**
20/04/2018	2100		Recebimento de auto de multa		187,50			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.150,02**	**3.150,02C**
23/04/2018	2110		Recebimento de auto de multa		375,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.525,02**	**3.525,02C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/04/2018	2123		Recebimento de auto de multa		562,50			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.087,52**	**4.087,52C**
02/05/2018	2219		Recebimento de auto de multa		2.325,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**6.412,52**	**6.412,52C**
11/05/2018	2277		Recebimento de auto de multa		187,50			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**6.600,02**	**6.600,02C**
18/05/2018	2324		Recebimento de auto de multa		375,01			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**6.975,03**	**6.975,03C**
21/05/2018	2333		Recebimento de auto de multa		500,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**7.475,03**	**7.475,03C**
01/06/2018	2484				450,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**7.925,03**	**7.925,03C**
05/06/2018	2514				187,50			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**8.112,53**	**8.112,53C**
06/06/2018	2525				75,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**8.187,53**	**8.187,53C**
02/07/2018	2912		Recebimento de auto de multa		450,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**8.637,53**	**8.637,53C**
11/07/2018	2987		Recebimento de auto de multa		500,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**9.137,53**	**9.137,53C**
01/08/2018	3313		Recebimento de auto de multa		825,01			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**9.962,54**	**9.962,54C**
13/08/2018	3391		Recebimento de auto de multa		500,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**10.462,54**	**10.462,54C**
29/08/2018	3502		Recebimento de auto de multa		75,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**10.537,54**	**10.537,54C**
03/09/2018	3667		Recebimento de auto de multa		825,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**11.362,54**	**11.362,54C**
06/09/2018	3696		Recebimento de auto de multa		450,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**11.812,54**	**11.812,54C**
11/09/2018	3716		Recebimento de auto de multa		500,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**12.312,54**	**12.312,54C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/10/2018	4078		Multas por infração pessoa jurídica.		450,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**12.762,54**	**12.762,54C**
11/10/2018	4152		Recebimento de auto de multa		950,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**13.712,54**	**13.712,54C**
01/11/2018	4463		Recebimento de auto de multa		825,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**14.537,54**	**14.537,54C**
13/11/2018	4521		Recebimento de auto de multa		499,99			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**15.037,53**	**15.037,53C**
16/11/2018	4541		Recebimento de auto de multa		321,75			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**15.359,28**	**15.359,28C**
28/11/2018	4603		Recebimento de auto de multa		515,62			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**15.874,90**	**15.874,90C**
03/12/2018	4811		Recebimento de auto de multa		450,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**16.324,90**	**16.324,90C**
11/12/2018	4859		Recebimento de auto de multa		500,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**16.824,90**	**16.824,90C**
26/12/2018	4933		Recebimento de auto de multa		450,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**17.274,90**	**17.274,90C**
31/12/2018	5235		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	17.274,90				
Acumulado até o dia:						**17.274,90**	**17.274,90**	**0,00**
Conta: 6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral				Saldo anterior:				**0,00**
03/01/2018	1135		Recebimento de multa eleitoral		24,57			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**24,57**	**24,57C**
08/01/2018	1168		Recebimento de multa eleitoral		21,38			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**45,95**	**45,95C**
09/01/2018	1176		Recebimento de multa eleitoral		81,96			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**127,91**	**127,91C**
10/01/2018	1185		Recebimento de multa eleitoral		104,63			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**232,54**	**232,54C**
12/01/2018	1199		Recebimento de multa eleitoral		173,55			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**406,09**	**406,09C**
16/01/2018	1221		Recebimento de multa eleitoral		4,28			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**0,00**	**410,37**	**410,37C**
19/01/2018	1252		Recebimento de multa eleitoral		11,62			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**421,99**	**421,99C**
23/01/2018	1270		Recebimento de multa eleitoral		8,56			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**430,55**	**430,55C**
24/01/2018	1281		Recebimento de multa eleitoral		8,56			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**439,11**	**439,11C**
29/01/2018	1295		Recebimento de multa eleitoral		9,51			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**448,62**	**448,62C**
30/01/2018	1309		Recebimento de multa eleitoral		104,63			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**553,25**	**553,25C**
31/01/2018	1319		Recebimento de multa eleitoral		21,38			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**574,63**	**574,63C**
02/02/2018	1372		Recebimento de multa eleitoral		1,93			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**576,56**	**576,56C**
07/02/2018	1403		Recebimento de multa eleitoral		3,57			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**580,13**	**580,13C**
08/02/2018	1417		Recebimento de multa eleitoral		26,16			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**606,29**	**606,29C**
15/02/2018	1450		Recebimento de multa eleitoral		20,93			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**627,22**	**627,22C**
16/02/2018	1464		Recebimento de multa eleitoral		9,50			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**636,72**	**636,72C**
26/02/2018	1525		Recebimento de multa eleitoral		3,02			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**639,74**	**639,74C**
01/03/2018	1561		Recebimento de multa eleitoral		45,49			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**685,23**	**685,23C**
05/03/2018	1588		Recebimento de multa eleitoral		61,88			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**747,11**	**747,11C**
07/03/2018	1615		Recebimento de multa eleitoral		20,93			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**768,04**	**768,04C**
12/03/2018	1640		Recebimento de multa eleitoral		1,93			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**0,00**	**769,97**	**769,97C**
13/03/2018	1649		Recebimento de multa eleitoral		20,92			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**790,89**	**790,89C**
16/03/2018	1677		Recebimento de multa eleitoral		4,27			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**795,16**	**795,16C**
22/03/2018	1714		Recebimento de multa eleitoral		17,44			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**812,60**	**812,60C**
26/03/2018	1733		Recebimento de multa eleitoral		42,61			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**855,21**	**855,21C**
03/04/2018	1884		Recebimento de multa eleitoral		102,96			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**958,17**	**958,17C**
04/04/2018	1978		Recebimento de multa eleitoral		1,92			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**960,09**	**960,09C**
06/04/2018	2002		Recebimento de multa eleitoral		28,50			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**988,59**	**988,59C**
12/04/2018	2045		Recebimento de multa eleitoral		20,92			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.009,51**	**1.009,51C**
13/04/2018	2054		Recebimento de multa eleitoral		17,10			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.026,61**	**1.026,61C**
24/04/2018	2124		Recebimento de multa eleitoral		34,88			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.061,49**	**1.061,49C**
27/04/2018	2146		Recebimento de multa eleitoral		104,62			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.166,11**	**1.166,11C**
02/05/2018	2220		Recebimento de multa eleitoral		58,36			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.224,47**	**1.224,47C**
04/05/2018	2240		Recebimento de multa eleitoral		1,93			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.226,40**	**1.226,40C**
14/05/2018	2289		Recebimento de multa eleitoral		41,84			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.268,24**	**1.268,24C**
16/05/2018	2308		Recebimento de multa eleitoral		17,10			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.285,34**	**1.285,34C**
28/05/2018	2364		Recebimento de multa eleitoral		17,44			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.302,78**	**1.302,78C**
29/05/2018	2373		Recebimento de multa eleitoral		20,92			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.323,70**	**1.323,70C**
30/05/2018	2383		Recebimento de multa eleitoral		104,62			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.428,32**	**1.428,32C**
01/06/2018	2485				115,71			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.544,03**	**1.544,03C**
04/06/2018	2499				26,35			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.570,38**	**1.570,38C**
06/06/2018	2526				30,42			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.600,80**	**1.600,80C**
07/06/2018	2539				104,63			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.705,43**	**1.705,43C**
12/06/2018	2567				20,92			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.726,35**	**1.726,35C**
13/06/2018	2574				104,62			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.830,97**	**1.830,97C**
18/06/2018	2600				17,10			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.848,07**	**1.848,07C**
27/06/2018	2664		Recebimento de multa eleitoral		85,50			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.933,57**	**1.933,57C**
29/06/2018	2682		Recebimento de multa eleitoral		46,91			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.980,48**	**1.980,48C**
02/07/2018	2913		Recebimento de multa eleitoral		17,44			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.997,92**	**1.997,92C**
03/07/2018	2924		Recebimento de multa eleitoral		118,56			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.116,48**	**2.116,48C**
05/07/2018	2947		Recebimento de multa eleitoral		20,92			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.137,40**	**2.137,40C**
09/07/2018	2962		Recebimento de multa eleitoral		31,39			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.168,79**	**2.168,79C**
11/07/2018	2988		Recebimento de multa eleitoral		66,86			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.235,65**	**2.235,65C**
12/07/2018	3002		Recebimento de multa eleitoral		20,92			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.256,57**	**2.256,57C**
16/07/2018	3021		Recebimento de multa eleitoral		8,91			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.265,48**	**2.265,48C**
31/07/2018	3130		Recebimento de multa eleitoral		70,43			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.335,91**	**2.335,91C**
01/08/2018	3310		Recebimento de multa eleitoral		129,20			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.465,11**	**2.465,11C**
03/08/2018	3342		Recebimento de multa eleitoral		156,94			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.622,05**	**2.622,05C**
08/08/2018	3365		Recebimento de multa eleitoral		20,92			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.642,97**	**2.642,97C**
10/08/2018	3377		Recebimento de multa eleitoral		1,08			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.644,05**	**2.644,05C**
13/08/2018	3388		Recebimento de multa eleitoral		63,39			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.707,44**	**2.707,44C**
15/08/2018	3411		Recebimento de multa eleitoral		447,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.154,44**	**3.154,44C**
20/08/2018	3437		Recebimento de multa eleitoral		17,44			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.171,88**	**3.171,88C**
22/08/2018	3457		Recebimento de multa eleitoral		104,62			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.276,50**	**3.276,50C**
24/08/2018	3472		Recebimento de multa eleitoral		104,62			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.381,12**	**3.381,12C**
29/08/2018	3501		Recebimento de multa eleitoral		17,44			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.398,56**	**3.398,56C**
03/09/2018	3668		Recebimento de multa eleitoral		55,95			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.454,51**	**3.454,51C**
10/09/2018	3706		Recebimento de multa eleitoral		20,92			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.475,43**	**3.475,43C**
11/09/2018	3717		Recebimento de multa eleitoral		28,51			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.503,94**	**3.503,94C**
02/10/2018	4079		Multa eleitoral		17,44			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.521,38**	**3.521,38C**
09/10/2018	4133		Recebimento de multa eleitoral		73,23			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.594,61**	**3.594,61C**
18/10/2018	4198		Recebimento de multa eleitoral		10,46			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.605,07**	**3.605,07C**
29/10/2018	4244		Recebimento de multa eleitoral		24,56			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.629,63**	**3.629,63C**
30/10/2018	4255		Recebimento de multa eleitoral		34,88			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.664,51**	**3.664,51C**
31/10/2018	4265		Recebimento de multa eleitoral		7,48			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.671,99**	**3.671,99C**
06/11/2018	4480		Recebimento de multa eleitoral		11,40			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.683,39**	**3.683,39C**
07/11/2018	4493		Recebimento de multa eleitoral		20,93			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.704,32**	**3.704,32C**
08/11/2018	4506		Recebimento de multa eleitoral		10,46			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.714,78**	**3.714,78C**
19/11/2018	4550		Recebimento de multa eleitoral		73,71			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.788,49**	**3.788,49C**
05/12/2018	4829		Recebimento de multa eleitoral		10,46			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.798,95**	**3.798,95C**
12/12/2018	4876		Recebimento de multa eleitoral		13,08			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.812,03**	**3.812,03C**
13/12/2018	4884		Recebimento de multa eleitoral		20,92			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.832,95**	**3.832,95C**
27/12/2018	4940		Recebimento de multa eleitoral		7,48			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.840,43**	**3.840,43C**
31/12/2018	5235		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	3.840,43				
Acumulado até o dia:						**3.840,43**	**3.840,43**	**0,00**

Conta: 6.2.1.2.1.05.09.02.001 - Rendimentos sobre Aplicações em Poupança Saldo anterior: **0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/01/2018	1346		Rendimento S/ Aplicação em Poupança conta 7245-1 Ref. 01/2018		0,22			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**0,22**	**0,22C**
31/01/2018	1345		Rendimento S/ Aplicação em Poupança conta 40829-8 Ref. 01/2018		243,21			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**243,43**	**243,43C**
28/02/2018	1779		Rendimento S/ Aplicação em Poupança conta 40829-8 Ref. 02/2018		19,89			
28/02/2018	1780		Rendimento S/ Aplicação em Poupança conta 7245-1 Ref. 02/2018		0,21			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**263,53**	**263,53C**
29/03/2018	1809		Rendimento S/ Aplicação em Poupança conta 40829-8 Ref. 03/2018		22,55			
29/03/2018	1836		Rendimento S/ Aplicação em Poupança conta 7245-1 Ref. 03/2018		0,21			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**286,29**	**286,29C**
06/04/2018	2405		Rendimento S/ Aplicação em Poupança conta 7245-1 Ref. 04/2018		0,20			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**286,49**	**286,49C**
30/04/2018	2415		Rendimento S/ Aplicação em Poupança conta 40829-8 Ref. 04/2018		20,49			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**306,98**	**306,98C**
07/05/2018	2469		Rendimento S/ Aplicação em Poupança conta 7245-1 Ref. 05/2018		0,20			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**307,18**	**307,18C**
31/05/2018	2468		Rendimento S/ Aplicação em Poupança conta 40829-8 Ref. 05/2018		20,48			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**327,66**	**327,66C**
30/06/2018	2835		Rendimento S/ Aplicação em Poupança conta 7245-1 Ref. 06/2018		0,20			
30/06/2018	2836		Rendimento S/ Aplicação em Poupança conta 40829-8 Ref. 06/2018		20,58			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**348,44**	**348,44C**
31/07/2018	3228		Rendimento S/ Aplicação em Poupança conta 7245-1 Ref. 07/2018		0,20			
31/07/2018	3237		Rendimento S/ Aplicação em Poupança conta 40829-8 Ref. 07/2018		21,78			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**370,42**	**370,42C**
06/08/2018	3563		Rendimento S/ Aplicação em Poupança conta 7245-1 Ref.		0,20			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**370,62**	**370,62C**
31/08/2018	3564		Rendimento S/ Aplicação em Poupança conta 40829-8 Ref.		22,82			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**393,44**	**393,44C**
28/09/2018	3846		Rendimento S/ Aplicação em Poupança conta 7245-1 Ref. 09/2018		0,20			
28/09/2018	3848		Rendimento S/ Aplicação em Poupança conta 40829-8 Ref. 09/2018		18,85			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**412,49**	**412,49C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2018	4341		Rendimento S/ Aplicação em Poupança conta 7245-1 Ref. 10/2018		0,20			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**412,69**	**412,69C**
30/10/2018	4343		Rendimento S/ Aplicação em Poupança conta 40829-8 Ref. 10/2018		20,95			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**433,64**	**433,64C**
30/11/2018	4386		Rendimento S/ Aplicação em Poupança conta 7245-1 Ref. 11/2018		0,20			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**433,84**	**433,84C**
06/12/2018	5209		Rendimento S/ Aplicação em Poupança conta 7245-1 Ref. 12/2018		0,20			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**434,04**	**434,04C**
31/12/2018	5235		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	434,04				
Acumulado até o dia:						**434,04**	**434,04**	**0,00**
Conta:	6.2.1.2.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos			Saldo anterior:				**0,00**
31/01/2018	1348		Rendimento S/ Aplicação de Fundos de poupança conta 15260-9 Ref. 01/2018		18,56			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**18,56**	**18,56C**
28/02/2018	1787		Rendimento S/ Aplicação de Fundos de poupança conta 15260-9 Ref. 02/2018		206,59			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**225,15**	**225,15C**
29/03/2018	1805		Rendimento S/ Aplicação de Fundos de poupança conta 15260-9 Ref. 03/2018		233,04			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**458,19**	**458,19C**
30/04/2018	2412		Rendimento S/ Aplicação de Fundos de poupança conta 15260-9 Ref. 04/2018		159,87			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**618,06**	**618,06C**
31/05/2018	2467		Rendimento S/ Aplicação de Fundos de poupança conta 15260-9 Ref. 05/2018		102,10			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**720,16**	**720,16C**
28/06/2018	2821		Rendimento S/ Aplicação de Fundos de poupança conta 15260-9 Ref. 06/2018		58,88			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**779,04**	**779,04C**
31/07/2018	3236		Rendimento S/ Aplicação de Fundos de poupança conta 15260-9 Ref. 07/2018		120,61			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**899,65**	**899,65C**
31/08/2018	3556		Rendimento S/ Aplicação de Fundos de poupança conta 15260-9 Ref.		136,33			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.035,98**	**1.035,98C**
28/09/2018	3847		Rendimento S/ Aplicação de Fundos de poupança conta 15260-9 Ref. 09/2018		60,41			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.096,39**	**1.096,39C**
31/10/2018	4342		Rendimento S/ Aplicação de Fundos de poupança conta 15260-9 Ref. 10/2018		29,88			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.126,27**	**1.126,27C**
30/11/2018	4387		Rendimento S/ Aplicação de Fundos de poupança conta 15260-9 Ref. 11/2018		12,03			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.138,30**	**1.138,30C**
31/12/2018	5138		Rendimento S/ Aplicação de Fundos de poupança conta 15260-9 Ref.		0,68			
31/12/2018	5235		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1.138,98				
Acumulado até o dia:						**1.138,98**	**1.138,98**	**0,00**
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.08.001 - Dívida Ativa Administrativa - PJ			Saldo anterior:					**0,00**
09/02/2018	1434		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.		35,66			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**35,66**	**35,66C**
26/02/2018	1530		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.		15,27			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**50,93**	**50,93C**
03/04/2018	1889		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.		140,65			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**191,58**	**191,58C**
06/04/2018	2007		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.		95,01			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**286,59**	**286,59C**
11/04/2018	2037		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.		52,88			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**339,47**	**339,47C**
23/04/2018	2115		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.		15,28			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**354,75**	**354,75C**
02/10/2018	4085		Recebimento anuidade pessoa jurídica		25,33			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**380,08**	**380,08C**
31/12/2018	5235		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	380,08				
Acumulado até o dia:						**380,08**	**380,08**	**0,00**
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF			Saldo anterior:					**0,00**
03/01/2018	1140		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		101,75			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**101,75**	**101,75C**
05/01/2018	1159		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		3,26			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**105,01**	**105,01C**
12/01/2018	1204		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		35,66			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**140,67**	**140,67C**
29/01/2018	1300		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		24,17			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**164,84**	**164,84C**
21/02/2018	1498		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		154,38			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**0,00**	**319,22**	**319,22C**
01/03/2018	1567		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		101,75			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**420,97**	**420,97C**
05/03/2018	1593		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		423,74			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**844,71**	**844,71C**
13/04/2018	2051		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		965,25			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.809,96**	**1.809,96C**
02/05/2018	2226		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		143,23			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.953,19**	**1.953,19C**
11/05/2018	2282		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		52,90			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.006,09**	**2.006,09C**
01/06/2018	2491				2,58			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.008,67**	**2.008,67C**
04/06/2018	2504				140,66			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.149,33**	**2.149,33C**
06/06/2018	2531				95,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.244,33**	**2.244,33C**
11/06/2018	2559				244,98			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.489,31**	**2.489,31C**
03/07/2018	2929		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		117,94			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.607,25**	**2.607,25C**
10/07/2018	2975		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		13,05			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.620,30**	**2.620,30C**
11/07/2018	2996		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		20,51			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.640,81**	**2.640,81C**
16/07/2018	3026		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		140,65			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.781,46**	**2.781,46C**
26/07/2018	3102		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		87,20			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.868,66**	**2.868,66C**
01/08/2018	3333		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		220,29			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.088,95**	**3.088,95C**
13/08/2018	3392		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		20,52			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.109,47**	**3.109,47C**
28/08/2018	3490		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		780,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.889,47**	**3.889,47C**
30/08/2018	3512		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		99,07			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.988,54**	**3.988,54C**
14/09/2018	3751		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		60,05			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.048,59**	**4.048,59C**
02/10/2018	4084		Recebimento anuidade pessoa física		99,07			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.147,66**	**4.147,66C**
03/10/2018	4099		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		49,54			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.197,20**	**4.197,20C**
11/10/2018	4157		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		20,52			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.217,72**	**4.217,72C**
13/11/2018	4526		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		20,52			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.238,24**	**4.238,24C**
20/11/2018	4568		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		213,75			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.451,99**	**4.451,99C**
11/12/2018	4864		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		20,52			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.472,51**	**4.472,51C**
31/12/2018	5235		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	4.472,51				
Acumulado até o dia:						**4.472,51**	**4.472,51**	**0,00**
Conta:	6.2.1.2.1.09.01.08.004 - Dívida Ativa de Multa de Infração - PJ		Saldo anterior:					**0,00**
13/03/2018	1654		Recebimento de Auto de Multa inscrito em Divida Ativa		6,53			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**6,53**	**6,53C**
26/03/2018	1738		Recebimento de Auto de Multa inscrito em Divida Ativa		23,35			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**29,88**	**29,88C**
29/03/2018	1773		Recebimento de Auto de Multa inscrito em Divida Ativa		806,25			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**836,13**	**836,13C**
24/04/2018	2129		Recebimento de Auto de Multa inscrito em Divida Ativa		187,50			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.023,63**	**1.023,63C**
21/05/2018	2338		Recebimento de Auto de Multa inscrito em Divida Ativa		166,67			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.190,30**	**1.190,30C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/07/2018	2993		Recebimento de Auto de Multa inscrito em Divida Ativa		166,66			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.356,96**	**1.356,96C**
13/08/2018	3393		Recebimento de Auto de Multa inscrito em Divida Ativa		166,67			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.523,63**	**1.523,63C**
11/09/2018	3722		Recebimento de Auto de Multa inscrito em Divida Ativa		166,67			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.690,30**	**1.690,30C**
11/10/2018	4158		Recebimento de Auto de Multa inscrito em Divida Ativa		166,66			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.856,96**	**1.856,96C**
13/11/2018	4527		Recebimento de Auto de Multa inscrito em Divida Ativa		166,67			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.023,63**	**2.023,63C**
11/12/2018	4865		Recebimento de Auto de Multa inscrito em Divida Ativa		166,67			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.190,30**	**2.190,30C**
31/12/2018	5235		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2.190,30				
Acumulado até o dia:						**2.190,30**	**2.190,30**	**0,00**
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.08.006 - Dívida Ativa Azuizada - PJ				Saldo anterior:				**0,00**
09/01/2018	1180		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.		66,79			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**66,79**	**66,79C**
13/03/2018	1655		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.		221,47			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**288,26**	**288,26C**
16/03/2018	1682		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.		55,83			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**344,09**	**344,09C**
26/03/2018	1739		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.		308,16			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**652,25**	**652,25C**
18/06/2018	2605				3.343,24			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.995,49**	**3.995,49C**
29/06/2018	2689		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.		240,93			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.236,42**	**4.236,42C**
31/07/2018	3136		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.		240,93			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.477,35**	**4.477,35C**
31/08/2018	3524		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.		240,93			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.718,28**	**4.718,28C**
14/09/2018	3752		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.		74,30			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.792,58**	**4.792,58C**
02/10/2018	4087		Recebimento anuidade pessoa jurídica		240,90			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.033,48**	**5.033,48C**
31/10/2018	4270		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.		240,92			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.274,40**	**5.274,40C**
03/12/2018	4816		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.		240,92			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.515,32**	**5.515,32C**
18/12/2018	5135		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.		2.100,93			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**7.616,25**	**7.616,25C**
27/12/2018	4945		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.		240,92			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**7.857,17**	**7.857,17C**
31/12/2018	5235		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	7.857,17				
Acumulado até o dia:						**7.857,17**	**7.857,17**	**0,00**
Conta:	6.2.1.2.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF			Saldo anterior:				**0,00**
05/01/2018	1160		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.		160,27			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**160,27**	**160,27C**
16/01/2018	1226		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.		80,56			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**240,83**	**240,83C**
24/01/2018	1327		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.		107,50			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**348,33**	**348,33C**
05/02/2018	1385		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.		49,54			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**397,87**	**397,87C**
08/02/2018	1421		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.		594,38			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**992,25**	**992,25C**
15/02/2018	1455		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.		107,50			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.099,75**	**1.099,75C**
16/02/2018	1469		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.		66,79			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.166,54**	**1.166,54C**
05/03/2018	1594		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.		1.238,29			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.404,83**	**2.404,83C**
03/04/2018	1891		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.		193,82			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.598,65**	**2.598,65C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/04/2018	1982		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.		49,53			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.648,18**	**2.648,18C**
17/04/2018	2077		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.		55,82			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.704,00**	**2.704,00C**
02/05/2018	2228		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.		193,83			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.897,83**	**2.897,83C**
10/05/2018	2268		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.		49,54			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.947,37**	**2.947,37C**
16/05/2018	2313		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.		92,08			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.039,45**	**3.039,45C**
04/06/2018	2506				193,83			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.233,28**	**3.233,28C**
11/06/2018	2859	601/2018	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial. CDA 3350/2017 Gerson Jose de Oliveira		1.274,25			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.507,53**	**4.507,53C**
10/07/2018	2976		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.		442,90			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.950,43**	**4.950,43C**
11/07/2018	2994		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.		32,39			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.982,82**	**4.982,82C**
16/07/2018	3028		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.		193,84			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.176,66**	**5.176,66C**
17/07/2018	3043		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.		92,08			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.268,74**	**5.268,74C**
31/07/2018	3135		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.		1.812,73			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**7.081,47**	**7.081,47C**
02/08/2018	3325		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.		49,52			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**7.130,99**	**7.130,99C**
13/08/2018	3394		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.		32,37			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**7.163,36**	**7.163,36C**
16/08/2018	3420		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.		92,08			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**7.255,44**	**7.255,44C**
31/08/2018	3523		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.		55,82			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**0,00**	**7.311,26**	**7.311,26C**
05/09/2018	3689		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.		49,53			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**7.360,79**	**7.360,79C**
18/09/2018	3774		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.		92,08			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**7.452,87**	**7.452,87C**
11/10/2018	4159		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.		32,37			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**7.485,24**	**7.485,24C**
16/10/2018	4182		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.		92,08			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**7.577,32**	**7.577,32C**
06/11/2018	4485		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.		49,55			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**7.626,87**	**7.626,87C**
07/11/2018	4498		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.		990,69			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**8.617,56**	**8.617,56C**
13/11/2018	4528		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.		32,37			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**8.649,93**	**8.649,93C**
19/11/2018	4555		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.		92,08			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**8.742,01**	**8.742,01C**
06/12/2018	4841		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.		49,53			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**8.791,54**	**8.791,54C**
11/12/2018	4866		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.		32,36			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**8.823,90**	**8.823,90C**
31/12/2018	5235		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	8.823,90				
Acumulado até o dia:						**8.823,90**	**8.823,90**	**0,00**
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.08.010 - Dívida Ativa de Multa Eleitoral				Saldo anterior:				**0,00**
05/01/2018	1161		Recebimento de multa eleitoral inscrita em divida ativa judicial.		6,42			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**6,42**	**6,42C**
24/01/2018	1287		Recebimento de multa eleitoral inscrita em divida ativa judicial.		9,82			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**16,24**	**16,24C**
08/02/2018	1422		Recebimento de multa eleitoral inscrita em divida ativa judicial.		42,75			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**58,99**	**58,99C**
15/02/2018	1456		Recebimento de multa eleitoral inscrita em divida ativa judicial.		9,83			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**68,82**	**68,82C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/02/2018	1499		Recebimento de Multa Eleitoral Inscrito em Divida Ativa		13,54			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**82,36**	**82,36C**
05/03/2018	1595		Recebimento de multa eleitoral inscrita em divida ativa judicial.		85,50			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**167,86**	**167,86C**
13/03/2018	1656		Recebimento de multa eleitoral inscrita em divida ativa judicial.		12,82			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**180,68**	**180,68C**
16/03/2018	1683		Recebimento de multa eleitoral inscrita em divida ativa judicial.		1,68			
16/03/2018	1686		Recebimento de multa eleitoral inscrita em divida ativa judicial.		4,71			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**187,07**	**187,07C**
26/03/2018	1740		Recebimento de multa eleitoral inscrita em divida ativa judicial.		32,64			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**219,71**	**219,71C**
03/04/2018	1890		Recebimento de Multa Eleitoral Inscrito em Divida Ativa		8,20			
03/04/2018	1892		Recebimento de multa eleitoral inscrita em divida ativa judicial.		13,68			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**241,59**	**241,59C**
17/04/2018	2078		Recebimento de multa eleitoral inscrita em divida ativa judicial.		4,70			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**246,29**	**246,29C**
02/05/2018	2227		Recebimento de Multa Eleitoral Inscrito em Divida Ativa		8,21			
02/05/2018	2229		Recebimento de multa eleitoral inscrita em divida ativa judicial.		13,68			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**268,18**	**268,18C**
04/06/2018	2505				8,20			
04/06/2018	2511				13,62			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**290,00**	**290,00C**
11/06/2018	2560				23,21			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**313,21**	**313,21C**
03/07/2018	2931		Recebimento de Multa Eleitoral Inscrito em Divida Ativa		7,60			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**320,81**	**320,81C**
10/07/2018	2977		Recebimento de multa eleitoral inscrita em divida ativa judicial.		25,65			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**346,46**	**346,46C**
16/07/2018	3027		Recebimento de Multa Eleitoral Inscrito em Divida Ativa		8,20			
16/07/2018	3029		Recebimento de multa eleitoral inscrita em divida ativa judicial.		13,68			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**368,34**	**368,34C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/07/2018	3103		Recebimento de Multa Eleitoral Inscrito em Divida Ativa		7,13			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**375,47**	**375,47C**
31/07/2018	3137		Recebimento de multa eleitoral inscrita em divida ativa judicial.		85,50			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**460,97**	**460,97C**
01/08/2018	3334		Recebimento de Multa Eleitoral Inscrito em Divida Ativa		7,59			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**468,56**	**468,56C**
30/08/2018	3513		Recebimento de Multa Eleitoral Inscrito em Divida Ativa		7,12			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**475,68**	**475,68C**
31/08/2018	3525		Recebimento de multa eleitoral inscrita em divida ativa judicial.		4,71			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**480,39**	**480,39C**
02/10/2018	4086		Multa eleitoral pessoa física		7,12			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**487,51**	**487,51C**
07/11/2018	4499		Recebimento de multa eleitoral inscrita em divida ativa judicial.		71,25			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**558,76**	**558,76C**
31/12/2018	5235		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	558,76				
Acumulado até o dia:						**558,76**	**558,76**	**0,00**
Conta: 6.2.1.2.2.01.01.01.001 - Empréstimo para Despesa de Custeio			Saldo anterior:					**0,00**
21/12/2018	5048	684/2018	EMPRÉSTIMO PARA CUSTEIO DE DESPESAS CONFORME CONTRATO CFMV Nº 31/2018 - DIVIDIDO EM 12 PARCELAS		86.445,89			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**86.445,89**	**86.445,89C**
31/12/2018	5235		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	86.445,89				
Acumulado até o dia:						**86.445,89**	**86.445,89**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2018	24		Dotação orçamentária no exercício 2018.		250.000,00			
02/01/2018	42		Dotação orçamentária no exercício 2018.		18.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**268.000,00**	**268.000,00C**
26/01/2018	238		Transposição orçamentária 2 no exercício 2018.	28.000,00				
26/01/2018	239	38/2018	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Salários no ano de 2018	206.000,00				
Acumulado até o dia:						**234.000,00**	**268.000,00**	**34.000,00C**
14/12/2018	4633	38/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		36.490,97			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**234.000,00**	**304.490,97**	**70.490,97C**
31/12/2018	5236		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	70.490,97				
Acumulado até o dia:						**304.490,97**	**304.490,97**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.001.014 - Gratificação por Exercício de Cargos			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2018	25		Dotação orçamentária no exercício 2018.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00C**
31/12/2018	5236		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	3.000,00				
Acumulado até o dia:						**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2018	26		Dotação orçamentária no exercício 2018.		50.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00C**
26/01/2018	238		Transposição orçamentária 2 no exercício 2018.		13.000,00			
26/01/2018	241	38/2018	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por função no ano de 2018	63.000,00				
Acumulado até o dia:						**63.000,00**	**63.000,00**	**0,00**
13/12/2018	4640		Transposição orçamentária 30 no exercício 2018.		5.000,00			
13/12/2018	4641	38/2018	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	4.845,39				
Acumulado até o dia:						**67.845,39**	**68.000,00**	**154,61C**
31/12/2018	5236		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	154,61				
Acumulado até o dia:						**68.000,00**	**68.000,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2018	27		Dotação orçamentária no exercício 2018.		14.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**14.000,00**	**14.000,00C**
26/01/2018	238		Transposição orçamentária 2 no exercício 2018.		15.000,00			
26/01/2018	240	38/2018	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por tempo de serviço no ano de 2018	29.000,00				
Acumulado até o dia:						**29.000,00**	**29.000,00**	**0,00**
13/12/2018	4637	38/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		7.833,30			
13/12/2018	4640		Transposição orçamentária 30 no exercício 2018.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						**34.000,00**	**36.833,30**	**2.833,30C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2018	5236		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2.833,30				
Acumulado até o dia:						**36.833,30**	**36.833,30**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2018	28		Dotação orçamentária no exercício 2018.		25.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**25.000,00**	**25.000,00C**
31/12/2018	5236		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	25.000,00				
Acumulado até o dia:						**25.000,00**	**25.000,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2018	29		Dotação orçamentária no exercício 2018.		20.000,00			
02/01/2018	43		Dotação orçamentária no exercício 2018.		1.300,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**21.300,00**	**21.300,00C**
10/12/2018	5130		Transposição orçamentária 35 no exercício 2018.	400,00				
10/12/2018	5130		Transposição orçamentária 35 no exercício 2018.		400,00			
Acumulado até o dia:						**400,00**	**21.700,00**	**21.300,00C**
11/12/2018	5122	38/2018	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, 13º Salario ref. 2018	19.839,32				
Acumulado até o dia:						**20.239,32**	**21.700,00**	**1.460,68C**
31/12/2018	5236		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1.460,68				
Acumulado até o dia:						**21.700,00**	**21.700,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2018	30		Dotação orçamentária no exercício 2018.		7.000,00			
02/01/2018	44		Dotação orçamentária no exercício 2018.		300,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**7.300,00**	**7.300,00C**
30/06/2018	2855	333/2018	Valor empenhado a VANDERLEIA PEREIRA DE MOURA SILVA, Gozo de férias ref. ao PQ 14/06/2017 a 13/06/2018 VAnderleia Pereira de M. Silva	173,33				
Acumulado até o dia:						**173,33**	**7.300,00**	**7.126,67C**
31/07/2018	3244	38/2018	Valor empenhado a VANDERLEIA PEREIRA DE MOURA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	226,67				
Acumulado até o dia:						**400,00**	**7.300,00**	**6.900,00C**
31/12/2018	5236		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	6.900,00				
Acumulado até o dia:						**7.300,00**	**7.300,00**	**0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.02.001.003 - Serviços Extraordinários			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2018	31		Dotação orçamentária no exercício 2018.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00C**
31/12/2018	5236		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2.000,00				
Acumulado até o dia:						**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2018	32		Dotação orçamentária no exercício 2018.		55.400,00			
02/01/2018	45		Dotação orçamentária no exercício 2018.		3.920,00			
02/01/2018	69		Dotação orçamentária no exercício 2018.		2.500,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**61.820,00**	**61.820,00C**
20/01/2018	360	40/2018	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, INSS PATRONAL para o ano de 2018	55.000,00				
Acumulado até o dia:						**55.000,00**	**61.820,00**	**6.820,00C**
15/12/2018	5060	40/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		375,02			
15/12/2018	5062		Transposição orçamentária 32 no exercício 2018.		6.420,00			
15/12/2018	5062		Transposição orçamentária 32 no exercício 2018.	2.500,00				
15/12/2018	5062		Transposição orçamentária 32 no exercício 2018.	3.920,00				
15/12/2018	5063		Transposição orçamentária 33 no exercício 2018.		2.020,00			
15/12/2018	5064	40/2018	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, INSS PATRONAL 2018	9.205,88				
Acumulado até o dia:						**70.625,88**	**70.635,02**	**9,14C**
31/12/2018	5236		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	9,14				
Acumulado até o dia:						**70.635,02**	**70.635,02**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2018	33		Dotação orçamentária no exercício 2018.		3.000,00			
02/01/2018	46		Dotação orçamentária no exercício 2018.		500,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.500,00**	**3.500,00C**
31/01/2018	300	43/2018	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, PIS no ano 2018	2.500,00				
Acumulado até o dia:						**2.500,00**	**3.500,00**	**1.000,00C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2018	5162	43/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		128,09			
Acumulado até o dia:						**2.500,00**	**3.628,09**	**1.128,09C**
31/12/2018	5236		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1.128,09				
Acumulado até o dia:						**3.628,09**	**3.628,09**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2018	34		Dotação orçamentária no exercício 2018.		22.160,00			
02/01/2018	47		Dotação orçamentária no exercício 2018.		1.600,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**23.760,00**	**23.760,00C**
20/01/2018	296	41/2018	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, FGTS no Ano de 2018	22.000,00				
Acumulado até o dia:						**22.000,00**	**23.760,00**	**1.760,00C**
31/12/2018	5161	41/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		2.055,91			
31/12/2018	5236		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	3.815,91				
Acumulado até o dia:						**25.815,91**	**25.815,91**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2018	35		Dotação orçamentária no exercício 2018.		5.000,00			
02/01/2018	48		Dotação orçamentária no exercício 2018.		980,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.980,00**	**5.980,00C**
31/08/2018	3625		Transposição orçamentária 20 no exercício 2018.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						**2.000,00**	**5.980,00**	**3.980,00C**
31/12/2018	5236		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	3.980,00				
Acumulado até o dia:						**5.980,00**	**5.980,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2018	36		Dotação orçamentária no exercício 2018.		2.000,00			
02/01/2018	49		Dotação orçamentária no exercício 2018.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00C**
05/01/2018	256	32/2018	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte pela SETURB para Colaborados Erinelda no Ano de 2018	1.860,00				
Acumulado até o dia:						**1.860,00**	**3.000,00**	**1.140,00C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/01/2018	257		Transposição orçamentária 3 no exercício 2018.		320,00			
16/01/2018	257		Transposição orçamentária 3 no exercício 2018.		2.680,00			
16/01/2018	258	32/2018	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiaria na regional de Araguaina Ano de 2018	1.320,00				
16/01/2018	259	32/2018	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiarias em Palmas no Ano de 2018	2.200,00				
Acumulado até o dia:						**5.380,00**	**6.000,00**	**620,00C**
31/08/2018	3625		Transposição orçamentária 20 no exercício 2018.		2.000,00			
31/08/2018	3626	32/2018	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiarias em Palmas no Ano de 2018, VT para Cyntia e Luisa	1.600,00				
31/08/2018	3627	32/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		34,00			
Acumulado até o dia:						**6.980,00**	**8.034,00**	**1.054,00C**
31/12/2018	5133	32/2018	Encerramento do Exercício		1.634,07			
31/12/2018	5236		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2.688,07				
Acumulado até o dia:						**9.668,07**	**9.668,07**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.07.001.004 - Ajuda de Custo			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2018	37		Dotação orçamentária no exercício 2018.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00C**
28/08/2018	2457		Transposição orçamentária 12 no exercício 2018.		1.000,00			
28/08/2018	2457		Transposição orçamentária 12 no exercício 2018.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						**1.000,00**	**6.000,00**	**5.000,00C**
31/12/2018	5236		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5.000,00				
Acumulado até o dia:						**6.000,00**	**6.000,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.09.001.001 - Indenizações e Restituições Trabalhistas			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2018	38		Dotação orçamentária no exercício 2018.		14.940,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**14.940,00**	**14.940,00C**
01/06/2018	2820		Transposição orçamentária 14 no exercício 2018.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						**2.000,00**	**14.940,00**	**12.940,00C**
31/12/2018	5236		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	12.940,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**14.940,00**	**14.940,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2018	59		Dotação orçamentária no exercício 2018.		24.000,00			
02/01/2018	133		Dotação orçamentária no exercício 2018.		20.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**44.000,00**	**44.000,00C**
23/02/2018	345	70/2018	Suprimento de fundo de 23/02/2018 até 05/03/2018 em favor de JEAN CARLOS G. DAMACENA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 10 de 23/02/2018.	1.000,00				
23/02/2018	349	71/2018	Suprimento de fundo de 23/02/2018 até 05/03/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 09 de 23/02/2018.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						**2.000,00**	**44.000,00**	**42.000,00C**
28/02/2018	264	28/2018	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, participação na 258ª Sessão Ordinária em 26/01/2018. Ressarcimento de Despesa conf. Art. 7º Resolução CFMV nº 666/2000.	1.052,00				
28/02/2018	266	26/2018	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, participação na 258ª Sessão Ordinária em 26/01/2018. Ressarcimento de Despesa conf. Art. 7º Resolução CFMV nº 666/2000.	867,56				
28/02/2018	268	62/2018	Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, participação na 258ª Sessão Ordinária em 26/01/2018. Ressarcimento de Despesa conf. Art. 7º Resolução CFMV nº 666/2000.	761,74				
Acumulado até o dia:						**4.681,30**	**44.000,00**	**39.318,70C**
02/03/2018	277	80/2018	Valor empenhado a SOUZA E VITAL LTDA, pela aquisição de Combustível para os veículos Renault Sandero Placa QKG 1578/QKG 1588	4.345,11				
Acumulado até o dia:						**9.026,41**	**44.000,00**	**34.973,59C**
08/03/2018	323	26/2018	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, Ressarcimento de despesa conf. Art. 7º da Resoluçao 666/2000 participação na 259ª Sessão Plenária Ordinária	867,55				
08/03/2018	328	28/2018	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, Ressarcimento de despesa conf. Resolução CFMV nº 666/2000 para participação na 259ª Sessão Plenária Ordinária	1.050,66				
08/03/2018	335	62/2018	Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA,Ressarcimento de Despesa conf. Resolução nº 666/2000 participação na 259ª Sessão Plenária Ordinária	431,77				
08/03/2018	338	84/2018	Valor empenhado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, Ressarcimento de despesa conf. Art. 7º Reolução CFMV nº 666/2000 participação na 259ª Sessão Plenária Ordinária	699,10				
08/03/2018	470	71/2018	Suprimento de fundo de 23/02/2018 até 05/03/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 09 de 23/02/2018.		192,57			
Acumulado até o dia:						**12.075,49**	**44.192,57**	**32.117,08C**
09/03/2018	475	68/2018	Suprimento de fundo de 08/03/2018 até 18/03/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, PAGAMENTO ONLINE , PORTARIA 13/2018.	600,00				
Acumulado até o dia:						**12.675,49**	**44.192,57**	**31.517,08C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/04/2018	426	26/2018	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela participação na 260ª Sessão Plenaria Ordinaria em 23/03/2018. conf. Resolução 666/2000	867,55				
02/04/2018	429	28/2018	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela participação na 260ª Sessão Plenaria Ordinaria em 23/03/2018. conf. Resolução 666/2000	1.041,97				
02/04/2018	440	84/2018	Valor empenhado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, pela participação na 260ª Sessão Plenaria Ordinaria em 23/03/2018. conf. Resolução 666/2000	934,92				
02/04/2018	558	70/2018	Suprimento de fundo de 23/02/2018 até 05/03/2018 em favor de JEAN CARLOS G. DAMACENA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 10 de 23/02/2018.		115,37			
Acumulado até o dia:						**15.519,93**	**44.307,94**	**28.788,01C**
06/04/2018	591	68/2018	Suprimento de fundo de 08/03/2018 até 18/03/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, PAGAMENTO ONLINE , PORTARIA 13/2018.		233,20			
Acumulado até o dia:						**15.519,93**	**44.541,14**	**29.021,21C**
13/04/2018	1040		Suprimento de fundo de 11/04/2018 até 22/04/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 18 de 11/04/2018.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						**16.519,93**	**44.541,14**	**28.021,21C**
17/04/2018	532	223/2018	Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, ressarcimento de despesa com Combustivel	365,05				
Acumulado até o dia:						**16.884,98**	**44.541,14**	**27.656,16C**
18/04/2018	542	62/2018	Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, Ressarcimento de despesa conf. Resolução 666/2000	371,69				
18/04/2018	546	190/2018	Valor empenhado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR,ressarcimento de despesa conf. Res 666/2000 participação na 260ª Sessão Ordinaria dia 23/03/2018	1.015,24				
Acumulado até o dia:						**18.271,91**	**44.541,14**	**26.269,23C**
24/04/2018	1046		Suprimento de fundo de 11/04/2018 até 22/04/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 18 de 11/04/2018.		477,53			
Acumulado até o dia:						**18.271,91**	**45.018,67**	**26.746,76C**
04/05/2018	617	26/2018	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, ressarcimento de despesa conforme Resolução CFMV N°666/2000 para participar da 15 ° Sessão Especial de Julgamento em 19/04/2018 e 261° Sessão Plenária Ordinária em 20/04/2018.	867,55				
04/05/2018	618	190/2018	Valor empenhado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, ressarcimento de despesa conforme Resolução CFMV N°666/2000 para participar da 15 ° Sessão Especial de Julgamento em 19/04/2018 e Sessão Plenária Ordinária em 20/04/2018.	1.065,69				
04/05/2018	619	62/2018	Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA ressarcimento de despesa conforme Resolução CFMV N°666/2000 para participar da 261° Sessão Plenária Ordinária em 20/04/2018.	436,05				
04/05/2018	620	28/2018	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, ressarcimento de despesa conforme Resolução CFMV N°666/2000 para participar da 15 ° Sessão Especial de Julgamento em 19/04/2018 e DA 261° Sessão Plenária Ordinária em 20/04/2018.	1.095,95				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2018	1050	250/2018	Suprimento de fundo de 03/05/2018 até 13/05/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 23 de 03/05/2018.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						**22.737,15**	**45.018,67**	**22.281,52C**
22/05/2018	1948	250/2018	Suprimento de fundo de 03/05/2018 até 13/05/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 23 de 03/05/2018.		723,12			
Acumulado até o dia:						**22.737,15**	**45.741,79**	**23.004,64C**
25/05/2018	2159	28/2018	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela participação na 262ª Sessão Plenária ordinária em 25/05/2018. ressarcimento de despesa conf. Resolução CFMV nº 666/2000	1.163,97				
Acumulado até o dia:						**23.901,12**	**45.741,79**	**21.840,67C**
08/06/2018	1054	323/2018	Suprimento de fundo de 05/06/2018 até 15/06/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 25 de 05/06/2018.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						**24.901,12**	**45.741,79**	**20.840,67C**
29/06/2018	1924	323/2018	Suprimento de fundo de 05/06/2018 até 15/06/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 25 de 05/06/2018.		400,96			
29/06/2018	2182	28/2018	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela participação na 263ª Sessão Plenária ordinária em 29/06/2018. Ressarcimento de despesa conf. Resolução CFMV nº 666/2000	1.159,53				
29/06/2018	2186	26/2018	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela participação na 263ª Sessão Plenária ordinária em 29/06/2018. Ressarcimento conf. Resolução CFMV nº 666/2000	928,00				
Acumulado até o dia:						**26.988,65**	**46.142,75**	**19.154,10C**
25/07/2018	2201	26/2018	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela participação na 264ª Sessão Planária Ordinária em 25/07/2018. Ressarcimento de Despesa conf. Resolução CFMV nº 666/2000	798,97				
25/07/2018	2205	28/2018	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela participação na 264ª Sessão Planária Ordinária em 25/07/2018. Ressarcimento de Despesa conf. Resolução CFMV nº 666/2000	1.101,31				
Acumulado até o dia:						**28.888,93**	**46.142,75**	**17.253,82C**
26/07/2018	3215	428/2018	Suprimento de fundo de 19/07/2018 até 02/08/2018 em favor de RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 33 .	800,00				
Acumulado até o dia:						**29.688,93**	**46.142,75**	**16.453,82C**
10/08/2018	2019		Suprimento de fundo de 13/08/2018 até 17/08/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 34 .	500,00				
Acumulado até o dia:						**30.188,93**	**46.142,75**	**15.953,82C**
20/08/2018	3272		Suprimento de fundo de 13/08/2018 até 17/08/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 34 .		213,20			
Acumulado até o dia:						**30.188,93**	**46.355,95**	**16.167,02C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/08/2018	3609		Suprimento de fundo de 24/08/2018 até 08/09/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 36/2018.	800,00				
Acumulado até o dia:						**30.988,93**	**46.355,95**	**15.367,02C**
31/08/2018	2840	26/2018	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela participação na 265ª Sessão Plenária Ordinária realizada em Palmas no dia 31/08/2018. Ressarcimento de combustível Res.666/2000	817,65				
31/08/2018	3642	28/2018	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, ressarcimento de combustivel conf. Resolução 666/2000 para participação na 265º Sessão Plenária Ordinária em 31/08/2018	1.101,08				
Acumulado até o dia:						**32.907,66**	**46.355,95**	**13.448,29C**
03/09/2018	3615		Suprimento de fundo de 24/08/2018 até 08/09/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 36/2018.		255,16			
Acumulado até o dia:						**32.907,66**	**46.611,11**	**13.703,45C**
10/09/2018	3907		Transposição orçamentária 25 no exercício 2018.		4.000,00			
10/09/2018	3907		Transposição orçamentária 25 no exercício 2018.	4.000,00				
10/09/2018	3908	549/2018	Valor empenhado a SOUZA E VITAL LTDA, aquisição de 700 Lt FAsolina comum para abastecer veículo Sandero	3.478,30				
Acumulado até o dia:						**40.385,96**	**50.611,11**	**10.225,15C**
21/09/2018	3911	534/2018	Suprimento de fundo de 12/09/2018 até 30/09/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 40 . de 12/09/2018	1.000,00				
Acumulado até o dia:						**41.385,96**	**50.611,11**	**9.225,15C**
01/10/2018	4011	534/2018	Suprimento de fundo de 12/09/2018 até 30/09/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 40 . de 12/09/2018		1.000,00			
Acumulado até o dia:						**41.385,96**	**51.611,11**	**10.225,15C**
08/10/2018	4279	559/2018	Suprimento de fundo de 02/10/2018 até 17/10/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA Nº 42 .	1.000,00				
Acumulado até o dia:						**42.385,96**	**51.611,11**	**9.225,15C**
10/10/2018	3977	572/2018	Suprimento de fundo de 10/10/2018 até 20/10/2018 em favor de JEAN CARLOS G. DAMACENA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 45.	100,00				
Acumulado até o dia:						**42.485,96**	**51.611,11**	**9.125,15C**
15/10/2018	4285	559/2018	Suprimento de fundo de 02/10/2018 até 17/10/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA Nº 42 .		532,27			
Acumulado até o dia:						**42.485,96**	**52.143,38**	**9.657,42C**
19/10/2018	4288	600/2018	Suprimento de fundo de 19/10/2018 até 29/10/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 45 .	1.000,00				
Acumulado até o dia:						**43.485,96**	**52.143,38**	**8.657,42C**
29/10/2018	4294	600/2018	Suprimento de fundo de 19/10/2018 até 29/10/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 45 .		394,74			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**43.485,96**	**52.538,12**	**9.052,16C**
12/11/2018	3983	572/2018	Suprimento de fundo de 10/10/2018 até 20/10/2018 em favor de JEAN CARLOS G. DAMACENA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 45.		15,00			
Acumulado até o dia:						**43.485,96**	**52.553,12**	**9.067,16C**
31/12/2018	5142	28/2018	Encerramento do Exercício		1.050,66			
31/12/2018	5147	190/2018	Encerramento do Exercício		1.015,24			
31/12/2018	5149	190/2018	Encerramento do Exercício		1.065,69			
31/12/2018	5151	28/2018	Encerramento do Exercício		1.095,95			
31/12/2018	5236		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	13.294,70				
Acumulado até o dia:						**56.780,66**	**56.780,66**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.01.001.004 - Gás e Outros Materiais Engarrafados			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2018	60		Dotação orçamentária no exercício 2018.		1.500,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.500,00**	**1.500,00C**
31/12/2018	5236		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1.500,00				
Acumulado até o dia:						**1.500,00**	**1.500,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2018	61		Dotação orçamentária no exercício 2018.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00C**
31/12/2018	5236		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1.000,00				
Acumulado até o dia:						**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.01.001.016 - Material de Expediente			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2018	62		Dotação orçamentária no exercício 2018.		9.000,00			
02/01/2018	110		Dotação orçamentária no exercício 2018.		500,00			
02/01/2018	121		Dotação orçamentária no exercício 2018.		500,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00C**
22/01/2018	223	25/2018	Valor empenhado a PAPELARIA MODERNA LTDA - EPP, pela aquisição de material de expediente	3.022,16				
Acumulado até o dia:						**3.022,16**	**10.000,00**	**6.977,84C**
06/04/2018	524	205/2018	Valor empenhado a VIPTEC INFORMÁTICA EIRELI - ME, pela aquisição toner brother tn660	294,00				
Acumulado até o dia:						**3.316,16**	**10.000,00**	**6.683,84C**
18/07/2018	1973	426/2018	Valor empenhado a GRÁFICA E EDITORA CAPITAL LTDA - ME, Confecção de Carimbos	325,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/07/2018	1975	427/2018	Valor empenhado a PAPELARIA MODERNA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	319,00				
Acumulado até o dia:						**3.960,16**	**10.000,00**	**6.039,84C**
15/08/2018	2459	458/2018	Valor empenhado a PRAPEL COMERCIO ATACADISTA LTDA, pela aquisição de material de expediente para o CRMV TO	1.057,80				
Acumulado até o dia:						**5.017,96**	**10.000,00**	**4.982,04C**
05/09/2018	2852	528/2018	Valor empenhado a F RAMALHO DE OLIVEIRA ME, REMANUFATURAÇÃO DE CARTUCHO	120,00				
Acumulado até o dia:						**5.137,96**	**10.000,00**	**4.862,04C**
09/10/2018	3989	602/2018	Valor empenhado a F RAMALHO DE OLIVEIRA ME, Toner da impressora Brother DCP - L 2540DW	360,00				
Acumulado até o dia:						**5.497,96**	**10.000,00**	**4.502,04C**
31/12/2018	5236		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	4.502,04				
Acumulado até o dia:						**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.01.001.017 - Material de Processamento de Dados			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2018	63		Dotação orçamentária no exercício 2018.		500,00			
02/01/2018	111		Dotação orçamentária no exercício 2018.		500,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00C**
20/03/2018	395	129/2018	Valor empenhado a INTEGRESIS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE INFORMATICA LTDA, pela aquisição AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA: MOUSE, TECLADO, CABO DE FORÇA E CABO VGA	288,00				
Acumulado até o dia:						**288,00**	**1.000,00**	**712,00C**
31/12/2018	5144	129/2018	Encerramento do Exercício		288,00			
31/12/2018	5236		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1.000,00				
Acumulado até o dia:						**1.288,00**	**1.288,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.01.001.021 - Material de Copa e Cozinha			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2018	64		Dotação orçamentária no exercício 2018.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00C**
02/05/2018	891	279/2018	Valor empenhado a FERREIRA E SANTOS, Aquisição de Material Copa e Cozinha	615,55				
Acumulado até o dia:						**615,55**	**1.000,00**	**384,45C**
31/12/2018	5236		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	384,45				
Acumulado até o dia:						**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.01.001.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2018	65		Dotação orçamentária no exercício 2018.		2.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2018	112		Dotação orçamentária no exercício 2018.		500,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.500,00**	**2.500,00C**
29/01/2018	243	45/2018	Valor empenhado a FERREIRA E SANTOS, pela aquisição de material de limpeza	767,25				
Acumulado até o dia:						**767,25**	**2.500,00**	**1.732,75C**
10/07/2018	1970	405/2018	Valor empenhado a FERREIRA E SANTOS, Aquisição de Material de Limpeza e prod. de Higienização	1.091,49				
Acumulado até o dia:						**1.858,74**	**2.500,00**	**641,26C**
31/12/2018	5236		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	641,26				
Acumulado até o dia:						**2.500,00**	**2.500,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.01.001.026 - Material Elétrico e Eletrônico			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2018	66		Dotação orçamentária no exercício 2018.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00C**
31/12/2018	5236		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	3.000,00				
Acumulado até o dia:						**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.01.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2018	67		Dotação orçamentária no exercício 2018.		15.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**15.000,00**	**15.000,00C**
10/05/2018	876	117/2018	Valor empenhado a MARCOS VINICIUS PEREIRA BRITO,material para manutenção e concerto do veículo L200	652,00				
Acumulado até o dia:						**652,00**	**15.000,00**	**14.348,00C**
03/08/2018	3602	478/2018	Valor empenhado a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, peças usada na revisão do Sandero placa QKC 1578	347,00				
Acumulado até o dia:						**999,00**	**15.000,00**	**14.001,00C**
14/11/2018	4425	640/2018	Valor empenhado a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, Revisão do Veículo Sandero Placa QKG 1588	384,75				
Acumulado até o dia:						**1.383,75**	**15.000,00**	**13.616,25C**
31/12/2018	5236		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	13.616,25				
Acumulado até o dia:						**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2018	68		Dotação orçamentária no exercício 2018.		1.400,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.400,00**	**1.400,00C**
28/02/2018	270	63/2018	Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, participação na 258ª Sessão Ordinária em 26/01/2018. Ressarcimento de Despesa conf. Art. 7º Resolução CFMV nº 666/2000.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**350,00**	**1.400,00**	**1.050,00C**
27/03/2018	409		Transposição orçamentária 5 no exercício 2018.		3.000,00			
27/03/2018	410	130/2018	Valor empenhado a ORG SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, material para manutenção de cerca elétrica/e equipamento para sistema de alarme no CRMV	1.194,70				
Acumulado até o dia:						**1.544,70**	**4.400,00**	**2.855,30C**
02/04/2018	418	140/2018	Valor empenhado a CASA DOS VIDROS - VIDRAÇARIA, porta de vidro	495,00				
Acumulado até o dia:						**2.039,70**	**4.400,00**	**2.360,30C**
31/12/2018	5236		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2.360,30				
Acumulado até o dia:						**4.400,00**	**4.400,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2018	39		Dotação orçamentária no exercício 2018.		2.500,00			
02/01/2018	50		Dotação orçamentária no exercício 2018.		1.000,00			
02/01/2018	51		Dotação orçamentária no exercício 2018.		2.000,00			
02/01/2018	122		Dotação orçamentária no exercício 2018.		1.500,00			
02/01/2018	125		Dotação orçamentária no exercício 2018.		1.000,00			
02/01/2018	128		Dotação orçamentária no exercício 2018.		1.000,00			
02/01/2018	134		Dotação orçamentária no exercício 2018.		30.000,00			
02/01/2018	158		Dotação orçamentária no exercício 2018.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**44.000,00**	**44.000,00C**
23/02/2018	282	71/2018	Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, 4,5 Diárias para efetuar fiscalização na Rota 01 - Esperantina, Buriti e região	720,00				
23/02/2018	285	72/2018	Valor empenhado a JEAN CARLOS G. DAMACENA, 4,5 Diárias para efetuar fiscalização de 26/02 a 02/03/2018 em São Bento do Tocantins, Cachoeirinha e região	720,00				
Acumulado até o dia:						**1.440,00**	**44.000,00**	**42.560,00C**
05/03/2018	291	87/2018	Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, 1,5 Diária de 07 a 08/03/2018 fiscalização na cidade de Gurupi- TO	240,00				
Acumulado até o dia:						**1.680,00**	**44.000,00**	**42.320,00C**
06/03/2018	299	87/2018	Anulação do empenho do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, Colaborador não viajou.		240,00			
Acumulado até o dia:						**1.680,00**	**44.240,00**	**42.560,00C**
09/03/2018	343	103/2018	Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, 4 E 1/2 DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO em ARAGUAÍNA -TO de 12/03 A 16/03/2018	720,00				
Acumulado até o dia:						**2.400,00**	**44.240,00**	**41.840,00C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2018	522	204/2018	Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, 5,5 Diarias para participar do curso de resenha em Araguaina - to no dia 09 a 14/04/2018	880,00				
Acumulado até o dia:						**3.280,00**	**44.240,00**	**40.960,00C**
13/04/2018	511	214/2018	Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, 4 e 1/2 diárias para fiscalização no período de 16 a 20/04/2018	720,00				
Acumulado até o dia:						**4.000,00**	**44.240,00**	**40.240,00C**
04/05/2018	967	251/2018	Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, 4,5 Diárias para Fiscalização de 07 a 11/05/2018 na região de Arguianópolis	720,00				
Acumulado até o dia:						**4.720,00**	**44.240,00**	**39.520,00C**
25/05/2018	2768	315/2018	Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, 1/2 diária para acompanhar vice presidente no II seminario do Serviço de Inspeção de Porto Nacional dia 25/05/2018	80,00				
Acumulado até o dia:						**4.800,00**	**44.240,00**	**39.440,00C**
05/06/2018	972	324/2018	Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, 4,5 de 11 a 15/06/2018 fiscalização na região de Aguiarnópolis	720,00				
Acumulado até o dia:						**5.520,00**	**44.240,00**	**38.720,00C**
19/07/2018	3203		Transposição orçamentária 18 no exercício 2018.		1.000,00			
19/07/2018	3203		Transposição orçamentária 18 no exercício 2018.	1.000,00				
19/07/2018	3204	433/2018	Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, 4,5 Diárias para acompanhar Presidente no curso de Resenha em Araguaina TO	1.350,00				
Acumulado até o dia:						**7.870,00**	**45.240,00**	**37.370,00C**
10/08/2018	2023	452/2018	Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, pela aquisição de 4,5 diárias para fiscalização no período de 13 a 17 de agosto de 2018	720,00				
Acumulado até o dia:						**8.590,00**	**45.240,00**	**36.650,00C**
17/08/2018	2391		Transposição orçamentária 10 no exercício 2018.	2.000,00				
17/08/2018	2391		Transposição orçamentária 10 no exercício 2018.		2.000,00			
17/08/2018	2392	454/2018	Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, 5,5 diárias para acompanhar a presidente na reunião do sindicato rural de Araguaina e apoio no curso de resenha, pelagem, coleta de material para exame de aIE e mormo em GURUPI	1.650,00				
Acumulado até o dia:						**12.240,00**	**47.240,00**	**35.000,00C**
24/08/2018	3275	493/2018	Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, 3,5 Diárias para organização e acompanhamento do curso de resenha, pelagem, coleta de material de AIE e Mormo no periodo de 27a 30/08/2018 em Taguatinga	1.050,00				
24/08/2018	3620	494/2018	Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, 4,5 Diárias para fiscalização na cidade Paranã e região dos dias 27 a 31/08/2018	720,00				
Acumulado até o dia:						**14.010,00**	**47.240,00**	**33.230,00C**
21/09/2018	3901	551/2018	Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, 4,5 diárias para fiscalização de 24 a 28/09/2018 em Araguaína e Região	720,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**14.730,00**	**47.240,00**	**32.510,00C**
01/10/2018	4008	551/2018	Anulação do empenho do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		720,00			
01/10/2018	4069		Transposição orçamentária 27 no exercício 2018.		2.000,00			
01/10/2018	4069		Transposição orçamentária 27 no exercício 2018.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						**16.730,00**	**49.960,00**	**33.230,00C**
08/10/2018	4276	558/2018	Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, 3,5 Diárias do dia 08 a 11 em Araguaina - TO	1.000,00				
Acumulado até o dia:						**17.730,00**	**49.960,00**	**32.230,00C**
19/10/2018	2875	603/2018	Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, 4,5 diárias para fiscalização no período de 22 a 26 de outubro de 2018.	720,00				
Acumulado até o dia:						**18.450,00**	**49.960,00**	**31.510,00C**
03/12/2018	4070	662/2018	Valor empenhado a KARLA FERREIRA DE ALMEIDA, particpar do encontro de Assessores de comunicação do CRMVs em Brasilia DF. do dia 04 a 05/12/2018.	750,00				
Acumulado até o dia:						**19.200,00**	**49.960,00**	**30.760,00C**
31/12/2018	5160	558/2018	Encerramento do Exercício		440,00			
31/12/2018	5236		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	31.200,00				
Acumulado até o dia:						**50.400,00**	**50.400,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2018	70		Dotação orçamentária no exercício 2018.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00C**
17/08/2018	2398		Transposição orçamentária 11 no exercício 2018.		1.000,00			
17/08/2018	2399	459/2018	Valor empenhado a Ana Paula Lima Figueiredo Guimarães, 3,5 para participar do VIII Encontro dos Assessores Contábeis do Sistema CFMV/CRMVS de 29/08/2018 a 01/09/2018 em Maceio AL	1.050,00				
Acumulado até o dia:						**1.050,00**	**2.000,00**	**950,00C**
31/12/2018	5236		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	950,00				
Acumulado até o dia:						**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2018	71		Dotação orçamentária no exercício 2018.		16.000,00			
02/01/2018	135		Dotação orçamentária no exercício 2018.		3.000,00			
02/01/2018	136		Dotação orçamentária no exercício 2018.		1.000,00			
02/01/2018	137		Dotação orçamentária no exercício 2018.		1.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2018	138		Dotação orçamentária no exercício 2018.		4.000,00			
02/01/2018	139		Dotação orçamentária no exercício 2018.		4.000,00			
02/01/2018	140		Dotação orçamentária no exercício 2018.		1.000,00			
02/01/2018	145		Dotação orçamentária no exercício 2018.		3.000,00			
02/01/2018	162		Dotação orçamentária no exercício 2018.		15.000,00			
02/01/2018	165		Dotação orçamentária no exercício 2018.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**58.000,00**	**58.000,00C**
26/01/2018	170	20/2018	Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, do dia 30/01 a 01/02/2018 para Araguaina - TO	750,00				
26/01/2018	171	22/2018	Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, do dia 20 a 24/02/2018 para participação da CNP em Brasília - DF	1.800,00				
Acumulado até o dia:						**2.550,00**	**58.000,00**	**55.450,00C**
23/02/2018	288	77/2018	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, 2,5 Diárias para representar o CRMV/TO nos dias 25 a 27/02/2018 na Reunião e participação do Seminário Básico de Orientação Profissional na Cidade Goiânia - GO	1.000,00				
Acumulado até o dia:						**3.550,00**	**58.000,00**	**54.450,00C**
05/03/2018	294	88/2018	Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, dia 07 e 08/03/2018 na Cidade de Gurupi - TO	450,00				
Acumulado até o dia:						**4.000,00**	**58.000,00**	**54.000,00C**
09/03/2018	341	102/2018	Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, 4 E 1/2 DIÁRIAS PARA PRESIDENTE ACOMPANHAR FISCALIZAÇÃO em ARAGUAÍNA -TO de 12/03 A 16/03/2018	1.350,00				
Acumulado até o dia:						**5.350,00**	**58.000,00**	**52.650,00C**
02/04/2018	415	150/2018	Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, 5 e 1/2 diárias para o curso de resenha, pelagem, coleta de materiais para exames de AIE, mormo, DNA e legislação no período de 09 a 14/04/2018 em Araguaína - TO	1.650,00				
Acumulado até o dia:						**7.000,00**	**58.000,00**	**51.000,00C**
18/04/2018	534	224/2018	Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, 4,5 diaria do dia 25 a 29/04/2018 participar da XXIV CAMARA DE PRESIDENTES NORTE, NORDESTE E ESPIRITO SANTO EM RECIFE - PE	1.800,00				
Acumulado até o dia:						**8.800,00**	**58.000,00**	**49.200,00C**
09/05/2018	657	0295/2018	Valor empenhado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, correspondente a 1 e 1/2 diária - Moderador - Zootins 2018	450,00				
Acumulado até o dia:						**9.250,00**	**58.000,00**	**48.750,00C**
15/05/2018	662	0297/2018	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, 1 e 1/2 Diárias para participação do Seminário Básico de Orientação Profissional na Cidade Palmas- TO nos dias 23 e 24/05/2018	450,00				
Acumulado até o dia:						**9.700,00**	**58.000,00**	**48.300,00C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2018	663	299/2018	Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, 3 e 1/2 diárias para participação da 2° Camara Nacional de Presidentes que se realizará no Rio de Janeiro no período de 04 a 07/06/2018.	1.400,00				
Acumulado até o dia:						**11.100,00**	**58.000,00**	**46.900,00C**
24/05/2018	707	313/2018	Valor empenhado para pagamento de 4 E 1/2 DIARIAS a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, do dia 28/05/2018 a 01/06/2018 para viagem às cidades de ARAGUAÍNA, TOCANTINÓPOLIS E AUGUSTINÓPOLIS.	1.350,00				
Acumulado até o dia:						**12.450,00**	**58.000,00**	**45.550,00C**
25/05/2018	2765	314/2018	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, 1/2 diária para ministrar palestra no II seminario do SErviço de inspeção de Porto Nacional dia 25/05/2018	150,00				
Acumulado até o dia:						**12.600,00**	**58.000,00**	**45.400,00C**
12/06/2018	975	334/2018	Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, 3 e 1/2 diária para paraticipação o seminário de responsabilidade técnica em Araguaína To nos dias 12 a 15/06/2018	1.050,00				
Acumulado até o dia:						**13.650,00**	**58.000,00**	**44.350,00C**
05/07/2018	991	391/2018	Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, 2, 5 do dia 12 A 14/07 para viagem a Imperatriz MA participar do CURSOS DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	750,00				
Acumulado até o dia:						**14.400,00**	**58.000,00**	**43.600,00C**
09/07/2018	1110	391/2018	Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, participar do curso de Responsabilidade Técnica em Imperatriz MA de 12 a 14/07/2018	1.000,00				
Acumulado até o dia:						**15.400,00**	**58.000,00**	**42.600,00C**
19/07/2018	3185	425/2018	Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, 4,5 diárias para o curso de Resenha em Araguaina e despacho de documentos na delegacia do dia 30/07 a 03/08/2018	1.350,00				
19/07/2018	3186		Transposição orçamentária 17 no exercício 2018.	5.000,00				
19/07/2018	3186		Transposição orçamentária 17 no exercício 2018.		5.000,00			
19/07/2018	3187	432/2018	Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS , 4,5 diárias para o curso de resenha em Araguaina período e 30/07 a 03/08/2018	1.350,00				
Acumulado até o dia:						**23.100,00**	**63.000,00**	**39.900,00C**
03/08/2018	3583	435/2018	Valor empenhado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, 1,5 diária para cerimonia de colação de Grau na Faculdade CAtolica do Tocantins no dia 03/08/2018	450,00				
Acumulado até o dia:						**23.550,00**	**63.000,00**	**39.450,00C**
17/08/2018	2389	453/2018	Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, 3,5 Diárias para o curso de Resenha, Pelagem, Coleta de material p/ Exame de AIE e MORMO em Taguatinga nos dias 27 a 30/08/2018	1.050,00				
17/08/2018	2394	455/2018	Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, 5,5 diárias para participar da reunião do sindicato rural de Araguaina e apoio no curso de resenha, pelagem, coleta de material para exame de AIE e mormo em GURUPI do dia 19 a 24/08/2018	1.650,00				
17/08/2018	2396	456/2018	Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, 3,5 diárias para participar o curso de resenha, pelagem, coleto de material para exame de AIE e Mormo em Taguatinga de 27 a 30/08/2018	1.050,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/08/2018	2398		Transposição orçamentária 11 no exercício 2018.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						**28.300,00**	**63.000,00**	**34.700,00C**
21/09/2018	3188	552/2018	Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, acompanhar fiscalizacao de 24 a 28/09/2018 em Araguaina	1.350,00				
Acumulado até o dia:						**29.650,00**	**63.000,00**	**33.350,00C**
05/11/2018	3189	625/2018	Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, 4,5 diária para participacao da terceira camara nacional e presidentes de 06 a 10/10/2018 em Brasilia DF	1.800,00				
Acumulado até o dia:						**31.450,00**	**63.000,00**	**31.550,00C**
09/11/2018	3538	638/2018	Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, para concessão de 4,5 diárias para Curso Básico de Responsabilidade Técnica e despachos na delegacia de araguaína-TO no período de 12 a 16/11/2018.	1.350,00				
09/11/2018	3539	637/2018	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, concessão de 2,5 diárias para o Curso Básico de Responsabilidade Técnica em Araguaína - TO, período 12 a 14/11/2018.	750,00				
Acumulado até o dia:						**33.550,00**	**63.000,00**	**29.450,00C**
31/12/2018	5156	391/2018	Encerramento do Exercício		750,00			
31/12/2018	5236		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	30.200,00				
Acumulado até o dia:						**63.750,00**	**63.750,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.005.002 - Consultoria e Assessoria - Tecnologia da Informação - PF			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2018	72		Dotação orçamentária no exercício 2018.		9.500,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**9.500,00**	**9.500,00C**
31/12/2018	5236		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	9.500,00				
Acumulado até o dia:						**9.500,00**	**9.500,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.005.003 - Outros Serviços de Consultoria - PF			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2018	73		Dotação orçamentária no exercício 2018.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00C**
31/12/2018	5236		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2.000,00				
Acumulado até o dia:						**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.005.009 - Seleção e Treinamento - PF			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2018	52		Dotação orçamentária no exercício 2018.		1.000,00			
02/01/2018	74		Dotação orçamentária no exercício 2018.		500,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.500,00**	**1.500,00C**
31/12/2018	5236		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1.500,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**1.500,00**	**1.500,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2018	75		Dotação orçamentária no exercício 2018.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00C**
19/01/2018	230	36/2018	Valor empenhado a EDWARDES ARAUJO DE CASTRO, Serviço de Jardinagem na sede do CRMV	350,00				
Acumulado até o dia:						**350,00**	**2.000,00**	**1.650,00C**
20/03/2018	420	141/2018	Valor empenhado a MANOEL DA COSTA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.	500,00				
Acumulado até o dia:						**850,00**	**2.000,00**	**1.150,00C**
26/03/2018	422	142/2018	Valor empenhado a FRANCISCO DAS CHAGAS PASSOS CARVALHO, serviço de vigia noturno dia 14/03/2018.	250,00				
Acumulado até o dia:						**1.100,00**	**2.000,00**	**900,00C**
07/06/2018	941	328/2018	Valor empenhado a EUCLENE PEREIRA DO LAGO, pela aquisição ou serviços prestados. 04 diárias ref. a Limpeza do Prédio do CRMV TO em Substituição Erinelda Ferreira Passos que se encontrava de férias	620,00				
Acumulado até o dia:						**1.720,00**	**2.000,00**	**280,00C**
31/12/2018	5236		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	280,00				
Acumulado até o dia:						**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.005.016 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Processamento de Dados - PF			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2018	113		Dotação orçamentária no exercício 2018.		500,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**500,00**	**500,00C**
31/12/2018	5236		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	500,00				
Acumulado até o dia:						**500,00**	**500,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.005.018 - Manutenção e Conservação de Outros Bens Móveis - PF			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2018	76		Dotação orçamentária no exercício 2018.		500,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**500,00**	**500,00C**
31/12/2018	5236		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	500,00				
Acumulado até o dia:						**500,00**	**500,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2018	77		Dotação orçamentária no exercício 2018.		35.000,00			
02/01/2018	114		Dotação orçamentária no exercício 2018.		11.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**46.000,00**	**46.000,00C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2018	792		Valor empenhado a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	11.062,87				
31/01/2018	793		Valor empenhado a CYNTIA ALVES DE CARVALHO, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	11.062,87				
31/01/2018	794		Valor empenhado a EMANNUELLA MARQUES SANTANA, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	11.000,00				
Acumulado até o dia:						**33.125,74**	**46.000,00**	**12.874,26C**
24/12/2018	4974		Transposição orçamentária 31 no exercício 2018.		70,00			
24/12/2018	4974		Transposição orçamentária 31 no exercício 2018.	70,00				
24/12/2018	4975	13/2018	Valor empenhado a EMANNUELLA MARQUES SANTANA, complemento do empenho n° 150	62,87				
Acumulado até o dia:						**33.258,61**	**46.070,00**	**12.811,39C**
31/12/2018	5236		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	12.811,39				
Acumulado até o dia:						**46.070,00**	**46.070,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.005.025 - Locação de Imóveis - PF			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2018	115		Dotação orçamentária no exercício 2018.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00C**
31/12/2018	5236		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1.000,00				
Acumulado até o dia:						**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.005.033 - Fretes e Transporte de Encomendas - PF			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2018	78		Dotação orçamentária no exercício 2018.		500,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**500,00**	**500,00C**
31/12/2018	5236		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	500,00				
Acumulado até o dia:						**500,00**	**500,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2018	123		Dotação orçamentária no exercício 2018.		45.000,00			
02/01/2018	126		Dotação orçamentária no exercício 2018.		26.600,00			
02/01/2018	129		Dotação orçamentária no exercício 2018.		22.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**93.600,00**	**93.600,00C**
16/01/2018	257		Transposição orçamentária 3 no exercício 2018.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						**3.000,00**	**93.600,00**	**90.600,00C**
30/01/2018	174	20/2018	Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, participação na 258ª Sessão Ordinária em 26/01/2018.	300,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2018	175	21/2018	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, participação na 258ª Sessão Ordinária em 26/01/2018.	300,00				
30/01/2018	176	62/2018	Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, participação na 258ª Sessão Ordinária em 26/01/2018.	300,00				
30/01/2018	177	61/2018	Valor empenhado a LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, participação na 258ª Sessão Ordinária em 26/01/2018.	300,00				
30/01/2018	178	24/2018	Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, participação na 258ª Sessão Ordinária em 26/01/2018.	300,00				
30/01/2018	179	26/2018	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, participação na 258ª Sessão Ordinária em 26/01/2018.	300,00				
30/01/2018	180	27/2018	Valor empenhado a DALTRO NOLETO VASCONCELOS JUNIOR, participação na 258ª Sessão Ordinária em 26/01/2018.	300,00				
30/01/2018	181	28/2018	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, participação na 258ª Sessão Ordinária em 26/01/2018.	300,00				
Acumulado até o dia:						**5.400,00**	**93.600,00**	**88.200,00C**
08/03/2018	317	20/2018	Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, participação na 259ª Sessão Plenária Ordinária	300,00				
08/03/2018	319	24/2018	Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, participação na 259ª Sessão Plenária Ordinária	300,00				
08/03/2018	321	26/2018	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, participação na 259ª Sessão Plenária Ordinária	300,00				
08/03/2018	325	27/2018	Valor empenhado a DALTRO NOLETO VASCONCELOS JUNIOR, participação na 259ª Sessão Plenária Ordinária	300,00				
08/03/2018	327	28/2018	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
08/03/2018	331	61/2018	Valor empenhado a LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, participação na 259ª Sessão Plenária Ordinária	300,00				
08/03/2018	333	62/2018	Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
08/03/2018	337	84/2018	Valor empenhado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, participação na 259ª Sessão Plenária Ordinária	300,00				
Acumulado até o dia:						**7.800,00**	**93.600,00**	**85.800,00C**
26/03/2018	402		Transposição orçamentária 4 no exercício 2018.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						**12.800,00**	**93.600,00**	**80.800,00C**
27/03/2018	409		Transposição orçamentária 5 no exercício 2018.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						**15.800,00**	**93.600,00**	**77.800,00C**
02/04/2018	424	26/2018	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela participação na 260ª Sessão Plenaria Ordinaria em 23/03/2018	300,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/04/2018	428	28/2018	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela participação na 260ª Sessão Plenaria Ordinaria em 23/03/2018.	300,00				
02/04/2018	432	20/2018	Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela participação na 260ª Sessão Plenaria Ordinaria em 23/03/2018.	300,00				
02/04/2018	434	27/2018	Valor empenhado a DALTRO NOLETO VASCONCELOS JUNIOR, pela participação na 260ª Sessão Plenaria Ordinaria em 23/03/2018. conf. Resolução 666/2000	300,00				
02/04/2018	436	24/2018	Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, pela participação na 260ª Sessão Plenaria Ordinaria em 23/03/2018.	300,00				
02/04/2018	438	84/2018	Valor empenhado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, pela participação na 260ª Sessão Plenaria Ordinaria em 23/03/2018.	300,00				
02/04/2018	442	62/2018	Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, pela participação na 260ª Sessão Plenaria Ordinaria em 23/03/2018. conf. Resolução 666/2000	300,00				
Acumulado até o dia:						**17.900,00**	**93.600,00**	**75.700,00C**
03/04/2018	454	21/2018	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, participação na 260ª Sessão Ordinária em 23/03/2018.	300,00				
Acumulado até o dia:						**18.200,00**	**93.600,00**	**75.400,00C**
18/04/2018	545	190/2018	Valor empenhado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR,participação na 260ª Sessão Ordinaria dia 23/03/2018	300,00				
Acumulado até o dia:						**18.500,00**	**93.600,00**	**75.100,00C**
03/05/2018	600	20/2018	Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela participação na 15ª Sessão Especial de Julgamento em 19/04/2018.	300,00				
03/05/2018	612	20/2018	Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE , pela participação na 261ª Sessão Plenária ordinária em 20/04/2018.	300,00				
Acumulado até o dia:						**19.100,00**	**93.600,00**	**74.500,00C**
04/05/2018	599	62/2018	Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, pela participação na 15ª Sessão Especial de Julgamento em 19/04/2018.	300,00				
04/05/2018	601	21/2018	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela participação na 15ª Sessão Especial de Julgamento em 19/04/2018.	300,00				
04/05/2018	602	26/2018	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela participação na 15ª Sessão Especial de Julgamento em 19/04/2018.	300,00				
04/05/2018	603	27/2018	Valor empenhado a DALTRO NOLETO VASCONCELOS, pela participação na 15ª Sessão Especial de Julgamento em 19/04/2018.	300,00				
04/05/2018	604	28/2018	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela participação na 15ª Sessão Especial de Julgamento em 19/04/2018.	300,00				
04/05/2018	605	190/2018	Valor empenhado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, pela participação na 15ª Sessão Especial de Julgamento em 19/04/2018.	300,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2018	606	24/2018	Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS , pela participação na 15ª Sessão Especial de Julgamento em 19/04/2018.	300,00				
04/05/2018	607	61/2018	Valor empenhado a LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO , pela participação na 15ª Sessão Especial de Julgamento em 19/04/2018.	300,00				
04/05/2018	608	27/2018	Valor empenhado a DALTRO NOLETO VASCONCELOS JUNIOR , pela participação na 261ª Sessão Plenária ordinária em 20/04/2018.	300,00				
04/05/2018	609	190/2018	Valor empenhado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR , pela participação na 261ª Sessão Plenária ordinária em 20/04/2018.	300,00				
04/05/2018	610	61/2018	Valor empenhado a LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO , pela participação na 261ª Sessão Plenária ordinária em 20/04/2018.	300,00				
04/05/2018	611	26/2018	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA , pela participação na 261ª Sessão Plenária ordinária em 20/04/2018.	300,00				
04/05/2018	613	21/2018	Valor empenhado a MARCIA HELENA DA FONSECA , pela participação na 261ª Sessão Plenária ordinária em 20/04/2018.	300,00				
04/05/2018	614	24/2018	Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS , pela participação na 261ª Sessão Plenária ordinária em 20/04/2018.	300,00				
04/05/2018	615	62/2018	Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA , pela participação na 261ª Sessão Plenária ordinária em 20/04/2018.	300,00				
04/05/2018	616	28/2018	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA , pela participação na 261ª Sessão Plenária ordinária em 20/04/2018.	300,00				
Acumulado até o dia:						**23.900,00**	**93.600,00**	**69.700,00C**
15/05/2018	979		Transposição orçamentária 8 no exercício 2018.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						**33.900,00**	**93.600,00**	**59.700,00C**
25/05/2018	2158	28/2018	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela participação na 262ª Sessão Plenária ordinária em 25/05/2018	300,00				
25/05/2018	2160	61/2018	Valor empenhado a LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, pela participação na 262ª Sessão Plenária ordinária em 25/05/2018	300,00				
25/05/2018	2161	20/2018	Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela participação na 262ª Sessão Plenária ordinária em 25/05/2018	300,00				
25/05/2018	2162	24/2018	Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, pela participação na 262ª Sessão Plenária ordinária em 25/05/2018	300,00				
25/05/2018	2163	27/2018	Valor empenhado a DALTRO NOLETO VASCONCELOS JUNIOR, pela participação na 262ª Sessão Plenária ordinária em 25/05/2018	300,00				
25/05/2018	2188	316/2018	Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, pela participação na 262ª Sessão Planária Ordinária em 25/05/2018	300,00				
Acumulado até o dia:						**35.700,00**	**93.600,00**	**57.900,00C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2018	2165	27/2018	Valor empenhado a DALTRO NOLETO VASCONCELOS JUNIOR, pela participação na 263ª Sessão Plenária ordinária em 29/06/2018	200,00				
29/06/2018	2168	24/2018	Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, pela participação na 263ª Sessão Plenária ordinária em 29/06/2018	200,00				
29/06/2018	2170	20/2018	Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela participação na 263ª Sessão Plenária ordinária em 29/06/2018	200,00				
29/06/2018	2175	61/2018	Valor empenhado a LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados.	200,00				
29/06/2018	2180	28/2018	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela participação na 263ª Sessão Plenária ordinária em 29/06/2018	200,00				
29/06/2018	2184	26/2018	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela participação na 263ª Sessão Plenária ordinária em 29/06/2018	200,00				
29/06/2018	2191	316/2018	Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, pela participação na 263ª Sessão Planária Ordinária em 29/06/2018	200,00				
Acumulado até o dia:						**37.100,00**	**93.600,00**	**56.500,00C**
25/07/2018	2195	316/2018	Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, pela participação na 264ª Sessão Planária Ordinária em 25/07/2018	200,00				
25/07/2018	2199	26/2018	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela participação na 264ª Sessão Planária Ordinária em 25/07/2018	200,00				
25/07/2018	2203	28/2018	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela participação na 264ª Sessão Planária Ordinária em 25/07/2018	200,00				
25/07/2018	2206	61/2018	Valor empenhado a LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, pela participação na 264ª SEssão Plenária Ordinária em 25/07/2018	200,00				
25/07/2018	2207	20/2018	Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela participação na 264ª Sessão Plenária Ordinária em 25/07/2018	200,00				
25/07/2018	2209	24/2018	Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, pela participação na 264ª Sessão Plenária Ordinária em 25/07/2018	200,00				
Acumulado até o dia:						**38.300,00**	**93.600,00**	**55.300,00C**
15/08/2018	3654	27/2018	Valor empenhado a DALTRO NOLETO VASCONCELOS JUNIOR, pela participação na 265ª Sessão Plenária Ordinária realizada em Palmas-TO no dia 31/08/2018	200,00				
Acumulado até o dia:						**38.500,00**	**93.600,00**	**55.100,00C**
31/08/2018	2837	26/2018	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela participação na 265ª Sessão Plenária Ordinária realizada em Palmas no dia 31/08/2018.	200,00				
31/08/2018	2843	20/2018	Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela participação na 265ª Sessão Plenária Ordinária realizada em Palmas no dia 31/08/2018	200,00				
31/08/2018	2845	61/2018	Valor empenhado a LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, pela participação na 265ª Sessão Plenária Ordinária realizada no dia 31/08/2018	200,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2018	3639	28/2018	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, participação na 265º Sessão Plenaria Ordinaria	200,00				
31/08/2018	3945	62/2018	Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA,participação na 265ª Sessão plenaria ordinaria dia 31/08/2018	200,00				
31/08/2018	3946	24/2018	Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, participação na 265º sessao plenaria dia 31/08/2018	200,00				
31/08/2018	3947	639/2018	Valor empenhado a MARCELO DOMINICI FERREIRA, participação na 265º sessao plenaria dia 31/08/2018	200,00				
31/08/2018	3948	316/2018	Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, participação na 265º sessao plenaria dia 31/08/2018	200,00				
Acumulado até o dia:						**40.100,00**	**93.600,00**	**53.500,00C**
06/09/2018	3925		Transposição orçamentária 26 no exercício 2018.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						**42.100,00**	**93.600,00**	**51.500,00C**
02/10/2018	4061	20/2018	Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela participação na 266ª Sessão Plenária ordinária em 02/10/2018.	200,00				
02/10/2018	4062	61/2018	Valor empenhado a LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, pela participação na 266ª Sessão Plenária ordinária em 02/10/2018.	200,00				
02/10/2018	4063	62/2018	Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, pela participação na 266ª Sessão Plenária ordinária em 02/10/2018.	200,00				
02/10/2018	4064	24/2018	Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, pela participação na 266ª Sessão Plenária ordinária em 02/10/2018.	200,00				
02/10/2018	4065	26/2018	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela participação na 266ª Sessão Plenária ordinária em 02/10/2018.	200,00				
02/10/2018	4066	27/2018	Valor empenhado a DALTRO NOLETO VASCONCELOS JUNIOR, pela participação na 266ª Sessão Plenária ordinária em 02/10/2018.	200,00				
02/10/2018	4067	316/2018	Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, pela participação na 266ª Sessão Plenária ordinária em 02/10/2018.	200,00				
Acumulado até o dia:						**43.500,00**	**93.600,00**	**50.100,00C**
30/10/2018	4345		Transposição orçamentária 28 no exercício 2018.	8.000,00				
Acumulado até o dia:						**51.500,00**	**93.600,00**	**42.100,00C**
01/11/2018	4349	21/2018	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela participação na 267ª Sessão Plenária Ordinária em 26/10/2018	200,00				
01/11/2018	4350	20/2018	Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela participação na 267ª Sessão Plenaria Ordinaria dia 26/10/2018	200,00				
01/11/2018	4351	61/2018	Valor empenhado a LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, pela participação na 267ª Sessão Plenaria Ordinaria dia 26/10/2018	200,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2018	4352	62/2018	Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA,pela participação na 267ª Sessão Plenária Ordinária dia 26/10/2018	200,00				
01/11/2018	4353	28/2018	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela participação na 267ª Sessão Plenaria Ordinaria em 26/10/2018	200,00				
01/11/2018	4354	24/2018	Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, pela participação na 267ª Sessão Plenaria Ordinaria em 26/10/2018	200,00				
01/11/2018	4355	27/2018	Valor empenhado a DALTRO NOLETO VASCONCELOS JUNIOR, pela participação na 267ª Sessão plenaria Ordinaria em 26/10/2018	200,00				
01/11/2018	4356	26/2018	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela participação na 267ª Sessão Plenária Ordinaria em 26/10/2018	200,00				
01/11/2018	4357	316/2018	Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, pela participação na 267ª Sessão Plenária Ordinaria em 26/10/2018	200,00				
Acumulado até o dia:						**53.300,00**	**93.600,00**	**40.300,00C**
19/11/2018	4446		Transposição orçamentária 29 no exercício 2018.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						**55.300,00**	**93.600,00**	**38.300,00C**
01/12/2018	4358	20/2018	Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela participação na 268ª Sessão Plenaria Ordinaria dia 30/11/2018.	200,00				
01/12/2018	4359	21/2018	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela participação na 268ª Sessão Plenária Ordinaria dia 30/11/2018	200,00				
01/12/2018	4360	21/2018	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela participação na 268ª Sessão Plenária Ordinaria dia 30/11/2018	200,00				
01/12/2018	4361	62/2018	Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, pela participação na 268ª Sessão Plenaria Ordinaria em 30/11/2018	200,00				
01/12/2018	4362	28/2018	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela participação na 268ª Sessão plenaria Ordinaria em 30/11/2018	200,00				
01/12/2018	4363	24/2018	Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, pela participação 268ª Sessão Plenaria Ordinaria em 30/11/2018	200,00				
01/12/2018	4364	27/2018	Valor empenhado a DALTRO NOLETO VASCONCELOS JUNIOR, pela participação na 268ª Sessão Plenária Ordinaria dia 30/11/2018	200,00				
01/12/2018	4365	26/2018	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela participação na 268ª Sessão Plenária Ordinaria dia 30/11/2018	200,00				
01/12/2018	4366	639/2018	Valor empenhado a MARCELO DOMINICI FERREIRA,pela participação na 268ª Sessão Plenária Ordinaria dia 30/11/2018	200,00				
01/12/2018	4367	190/2018	Valor empenhado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR,pela participação na 268ª Sessão Plenária Ordinaria dia 30/11/2018	200,00				
Acumulado até o dia:						**57.300,00**	**93.600,00**	**36.300,00C**
15/12/2018	5063		Transposição orçamentária 33 no exercício 2018.	2.020,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**59.320,00**	**93.600,00**	**34.280,00C**
21/12/2018	4622	21/2018	Valor empenhado a LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, pela participação na 269ª Sessão Plenária Ordinaria em 13/12/2018	200,00				
21/12/2018	4623	20/2018	Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela participação na 269ª Sessão Plenaria Ordinaria em 13/12/2018	200,00				
21/12/2018	4624	21/2018	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela participação na 269ª Sessão Plenaria Ordinaria em 13/12/2018	200,00				
21/12/2018	4625	62/2018	Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, pela participação na 269ª Sessão Plenaria Ordinaria em 13/12/2018	200,00				
21/12/2018	4626	28/2018	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela participação na 269ª Sessão Plenaria Ordinaria em 13/12/2018	200,00				
21/12/2018	4627	24/2018	Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, pela participação na 269ª Sessão Plenaria Ordinaria em 13/12/2018	200,00				
21/12/2018	4628	26/2018	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela participação na 269ª Sessão Plenaria Ordinaria em 13/12/2018	200,00				
21/12/2018	4629	190/2018	Valor empenhado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, pela participação na 269ª Sessão Plenaria Ordinaria em 13/12/2018	200,00				
21/12/2018	4630	316/2018	Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, pela participação na 269ª Sessão Plenaria Ordinaria em 13/12/2018	200,00				
21/12/2018	4631	84/2018	Valor empenhado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, pela participação na 269ª Sessão Plenaria Ordinaria em 13/12/2018	200,00				
Acumulado até o dia:						**61.320,00**	**93.600,00**	**32.280,00C**
31/12/2018	5071		Transposição orçamentária 34 no exercício 2018.	500,00				
31/12/2018	5153	21/2018	Encerramento do Exercício		300,00			
31/12/2018	5155	21/2018	Encerramento do Exercício		300,00			
31/12/2018	5159	639/2018	Encerramento do Exercício		200,00			
31/12/2018	5236		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	32.580,00				
Acumulado até o dia:						**94.400,00**	**94.400,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.005.038 - Hospedagens - PF			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2018	130		Dotação orçamentária no exercício 2018.		2.000,00			
02/01/2018	141		Dotação orçamentária no exercício 2018.		1.800,00			
02/01/2018	146		Dotação orçamentária no exercício 2018.		4.000,00			
02/01/2018	150		Dotação orçamentária no exercício 2018.		1.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2018	159		Dotação orçamentária no exercício 2018.		4.000,00			
02/01/2018	163		Dotação orçamentária no exercício 2018.		5.000,00			
02/01/2018	166		Dotação orçamentária no exercício 2018.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**20.800,00**	**20.800,00C**
31/12/2018	5236		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	20.800,00				
Acumulado até o dia:						**20.800,00**	**20.800,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.005.039 - Despesas com Locomoção - PF			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2018	79		Dotação orçamentária no exercício 2018.		500,00			
02/01/2018	142		Dotação orçamentária no exercício 2018.		1.000,00			
02/01/2018	147		Dotação orçamentária no exercício 2018.		5.000,00			
02/01/2018	151		Dotação orçamentária no exercício 2018.		3.000,00			
02/01/2018	160		Dotação orçamentária no exercício 2018.		1.000,00			
02/01/2018	164		Dotação orçamentária no exercício 2018.		1.000,00			
02/01/2018	167		Dotação orçamentária no exercício 2018.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**12.500,00**	**12.500,00C**
19/02/2018	857	55/2018	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas de locomoção de oficial de justiça em cumprimento de decisão judicial	379,20				
Acumulado até o dia:						**379,20**	**12.500,00**	**12.120,80C**
04/05/2018	881		Transposição orçamentária 7 no exercício 2018.	1.000,00				
04/05/2018	881		Transposição orçamentária 7 no exercício 2018.		1.000,00			
04/05/2018	882	252/2018	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, custas de locomoção oficial de justiça	164,40				
Acumulado até o dia:						**1.543,60**	**13.500,00**	**11.956,40C**
31/12/2018	5236		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	11.956,40				
Acumulado até o dia:						**13.500,00**	**13.500,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2018	124		Dotação orçamentária no exercício 2018.		1.000,00			
02/01/2018	127		Dotação orçamentária no exercício 2018.		1.000,00			
02/01/2018	131		Dotação orçamentária no exercício 2018.		1.000,00			
02/01/2018	143		Dotação orçamentária no exercício 2018.		200,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2018	148		Dotação orçamentária no exercício 2018.		700,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.900,00**	**3.900,00C**
02/05/2018	598		Transposição orçamentária 6 no exercício 2018.	300,00				
02/05/2018	598		Transposição orçamentária 6 no exercício 2018.		300,00			
Acumulado até o dia:						**300,00**	**4.200,00**	**3.900,00C**
08/05/2018	2751	266/2018	Valor empenhado a GUILHERME MINSSEN, AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAÇÃO NO ZOOTINS	200,00				
Acumulado até o dia:						**500,00**	**4.200,00**	**3.700,00C**
10/09/2018	3891		Transposição orçamentária 23 no exercício 2018.	600,00				
10/09/2018	3891		Transposição orçamentária 23 no exercício 2018.		600,00			
Acumulado até o dia:						**1.100,00**	**4.800,00**	**3.700,00C**
11/09/2018	3892		Transposição orçamentária 24 no exercício 2018.		500,00			
11/09/2018	3892		Transposição orçamentária 24 no exercício 2018.	500,00				
11/09/2018	3893	535/2018	Valor empenhado a ALESSANDRO JOSE F DOS SANTOS, Ajuda de custo para palestrante na 1ª SEMEV em Palmas - TO	400,00				
11/09/2018	3896	536/2018	Valor empenhado a ANA PAULA GERING, Ajuda de custo para palestrante na 1ª SEMEV em Palmas - TO	400,00				
11/09/2018	3950	538/2018	Valor empenhado a Juracy de Castro Borba Santos Júnior, pela aquisição ou serviços prestados.	400,00				
Acumulado até o dia:						**2.800,00**	**5.300,00**	**2.500,00C**
31/12/2018	5236		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2.500,00				
Acumulado até o dia:						**5.300,00**	**5.300,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2018	80		Dotação orçamentária no exercício 2018.		4.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.000,00**	**4.000,00C**
31/12/2018	5236		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	4.000,00				
Acumulado até o dia:						**4.000,00**	**4.000,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2018	81		Dotação orçamentária no exercício 2018.		72.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**72.000,00**	**72.000,00C**
10/01/2018	209	50/2018	Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 01/2017	70.560,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**70.560,00**	**72.000,00**	**1.440,00C**
31/12/2018	5236		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1.440,00				
Acumulado até o dia:						**72.000,00**	**72.000,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2018	82		Dotação orçamentária no exercício 2018.		8.000,00			
02/01/2018	116		Dotação orçamentária no exercício 2018.		1.500,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**9.500,00**	**9.500,00C**
04/01/2018	198	34/2018	Valor empenhado a OI S.A., prestação de serviço de comunicação fixa para o ano de 2018.	8.000,00				
Acumulado até o dia:						**8.000,00**	**9.500,00**	**1.500,00C**
04/05/2018	1918		Transposição orçamentária 9 no exercício 2018.		100,00			
04/05/2018	1918		Transposição orçamentária 9 no exercício 2018.	100,00				
04/05/2018	1919	401/2018	Valor empenhado a OI S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	65,25				
Acumulado até o dia:						**8.165,25**	**9.600,00**	**1.434,75C**
31/12/2018	5086	34/2018	Encerramento do Exercício		3.194,96			
31/12/2018	5236		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	4.629,71				
Acumulado até o dia:						**12.794,96**	**12.794,96**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2018	83		Dotação orçamentária no exercício 2018.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00C**
31/12/2018	5236		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2.000,00				
Acumulado até o dia:						**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2018	84		Dotação orçamentária no exercício 2018.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00C**
19/01/2018	231	37/2018	Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição serviço de postagem no Ano de 2018	10.000,00				
Acumulado até o dia:						**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**
15/05/2018	978	37/2018	Anulação do empenho do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		3.730,55			
15/05/2018	979		Transposição orçamentária 8 no exercício 2018.		10.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/05/2018	980	37/2018	Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, para custeio de postagem no ano de 2018.	13.730,55				
Acumulado até o dia:						**23.730,55**	**23.730,55**	**0,00**
01/12/2018	4805	37/2018	Anulação do empenho do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		1.335,03			
Acumulado até o dia:						**23.730,55**	**25.065,58**	**1.335,03C**
02/12/2018	4806	606/2018	Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, empenho de 1/12 avos ref. Contrato para prestação de serviço de correspondência e malote Inicio da vigência 30/11 termino 20/11/2019 Contrato de nº 9912451248	1.330,00				
Acumulado até o dia:						**25.060,55**	**25.065,58**	**5,03C**
31/12/2018	5236		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5,03				
Acumulado até o dia:						**25.065,58**	**25.065,58**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.015 - Publicidade Institucional - PJ			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2018	85		Dotação orçamentária no exercício 2018.		7.000,00			
02/01/2018	154		Dotação orçamentária no exercício 2018.		7.000,00			
02/01/2018	156		Dotação orçamentária no exercício 2018.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**16.000,00**	**16.000,00C**
25/05/2018	2760	165/2018	Valor empenhado a DJAVILSON OLIVEIRA MAGALHAES 00081409109, Contrato CRMV TO nº 05/2018 serviço de criação de artes para midia de divulgação	4.500,00				
Acumulado até o dia:						**4.500,00**	**16.000,00**	**11.500,00C**
18/09/2018	3868	544/2018	Valor empenhado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, Publicação do Edital de convocação de nomeação nº 03/2018 - Concurso Publico CRMV TO 2016	400,00				
Acumulado até o dia:						**4.900,00**	**16.000,00**	**11.100,00C**
31/12/2018	5236		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	11.100,00				
Acumulado até o dia:						**16.000,00**	**16.000,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2018	86		Dotação orçamentária no exercício 2018.		12.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**12.000,00**	**12.000,00C**
14/01/2018	224	30/2018	Valor empenhado a JANETY NETA DA SILVA 00444017100, pela aquisição de tapetes para os veículos Renault Sandero	100,00				
Acumulado até o dia:						**100,00**	**12.000,00**	**11.900,00C**
30/04/2018	2423	283/2018	Valor empenhado a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, MANUTENÇÃO DO VEICULO SANDERO	480,00				
Acumulado até o dia:						**580,00**	**12.000,00**	**11.420,00C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2018	874	117/2018	Valor empenhado a MARCOS VINICIUS PEREIRA BRITO,serviço de manutenção do veículo L200	1.130,00				
10/05/2018	1104	69/2018	Valor empenhado a LAVA JATO JAVAE EIRELI, Conf. contrato CRMV TO nº 03/2018	660,00				
Acumulado até o dia:						**2.370,00**	**12.000,00**	**9.630,00C**
22/06/2018	1108	363/2018	Valor empenhado a JÚNIOR BARROS DOS SANTOS, serviço de socorro ao veiculo L200	50,00				
Acumulado até o dia:						**2.420,00**	**12.000,00**	**9.580,00C**
31/07/2018	3207	607/2018	Valor empenhado a JÚNIOR BARROS DOS SANTOS, Serviço de vulcanização de pneu veículo Sandero placa QKG 1578	40,00				
Acumulado até o dia:						**2.460,00**	**12.000,00**	**9.540,00C**
03/08/2018	3601	478/2018	Valor empenhado a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, revisao carro Sandero placa QKC 1578	280,00				
Acumulado até o dia:						**2.740,00**	**12.000,00**	**9.260,00C**
14/11/2018	4426	640/2018	Valor empenhado a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, Revisão do Veículo Sandero Placa QKG 1588	515,25				
Acumulado até o dia:						**3.255,25**	**12.000,00**	**8.744,75C**
31/12/2018	5236		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	8.744,75				
Acumulado até o dia:						**12.000,00**	**12.000,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.020 - Manutençao e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2018	87		Dotação orçamentária no exercício 2018.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00C**
09/03/2018	354	83/2018	Valor empenhado a ÂNGELO WROBLEWSKI - ME, Instalação de 02 ar condicionados e desinstalação de 01	430,00				
Acumulado até o dia:						**430,00**	**2.000,00**	**1.570,00C**
20/03/2018	396	104/2018	Valor empenhado a UILIAN DE JESUS RODRIGUES 02525765516, manutenção da impressora do setor de Registro	60,00				
Acumulado até o dia:						**490,00**	**2.000,00**	**1.510,00C**
07/05/2018	645	230/2018	Valor empenhado a ÂNGELO WROBLEWSKI - ME, pela manutenção de 02 Ar condicionados para sede do CRMV/TO.	290,00				
Acumulado até o dia:						**780,00**	**2.000,00**	**1.220,00C**
15/10/2018	3991	599/2018	Valor empenhado a F RAMALHO DE OLIVEIRA ME, Manutenção de Impressora do Setor de Pessoa Jurídica	100,00				
Acumulado até o dia:						**880,00**	**2.000,00**	**1.120,00C**
19/11/2018	4437	682/2018	Valor empenhado a ÂNGELO WROBLEWSKI - ME, Manuntenção do Ar condicionado	70,00				
Acumulado até o dia:						**950,00**	**2.000,00**	**1.050,00C**
31/12/2018	5236		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1.050,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2018	88		Dotação orçamentária no exercício 2018.		6.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**6.000,00**	**6.000,00C**
14/02/2018	248	48/2018	Valor empenhado a Mendes & Moraes LTDA-ME, referente ao Contrato nº 02/2018 para prestação de serviços de limpeza (jardinagem), dedetização e controle de pragas nas dependências do CRMV-TO vigência de 01/02 a 31/12/2018.	5.500,00				
Acumulado até o dia:						**5.500,00**	**6.000,00**	**500,00C**
26/04/2018	654	242/2018	Valor empenhado a JOSE ALDO RIBEIRO MARTINS 32014350159, serviço de encanação	110,00				
Acumulado até o dia:						**5.610,00**	**6.000,00**	**390,00C**
31/12/2018	5236		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	390,00				
Acumulado até o dia:						**6.000,00**	**6.000,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2018	89		Dotação orçamentária no exercício 2018.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00C**
04/05/2018	2741	375/2018	Valor empenhado a GLECI MARIA DAVID ME, pela aquisição ou serviços de monitoramento do predio no Ano de 2018	2.366,67				
Acumulado até o dia:						**2.366,67**	**3.000,00**	**633,33C**
31/12/2018	5236		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	633,33				
Acumulado até o dia:						**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.029 - Outros Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2018	90		Dotação orçamentária no exercício 2018.		800,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**800,00**	**800,00C**
25/05/2018	1013	342/2018	Valor empenhado a A. B. TELEINFORMÁTICA COMUNICAÇÃO LTDA, Instalação de pontos de dados.	349,20				
Acumulado até o dia:						**349,20**	**800,00**	**450,80C**
19/12/2018	4800	683/2018	Valor empenhado a ENALDO LEAL GODINHO48945994300, Reprogramação de PABX	180,00				
Acumulado até o dia:						**529,20**	**800,00**	**270,80C**
31/12/2018	5236		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	270,80				
Acumulado até o dia:						**800,00**	**800,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2018	91		Dotação orçamentária no exercício 2018.		4.500,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2018	117		Dotação orçamentária no exercício 2018.		500,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00C**
14/01/2018	214	19/2018	Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, pela aquisição no Ano de 2018	3.000,00				
Acumulado até o dia:						**3.000,00**	**5.000,00**	**2.000,00C**
31/12/2018	5088	19/2018	Encerramento do Exercício		456,50			
31/12/2018	5236		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2.456,50				
Acumulado até o dia:						**5.456,50**	**5.456,50**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2018	92		Dotação orçamentária no exercício 2018.		10.000,00			
02/01/2018	118		Dotação orçamentária no exercício 2018.		500,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**10.500,00**	**10.500,00C**
19/01/2018	235	39/2018	Valor empenhado a CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS, pela aquisição energia elétrica no ano de 2018	10.000,00				
Acumulado até o dia:						**10.000,00**	**10.500,00**	**500,00C**
19/11/2018	4446		Transposição orçamentária 29 no exercício 2018.	500,00				
19/11/2018	4446		Transposição orçamentária 29 no exercício 2018.		2.500,00			
Acumulado até o dia:						**10.500,00**	**13.000,00**	**2.500,00C**
20/11/2018	4445	39/2018	Anulação do empenho do favorecido CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		316,15			
Acumulado até o dia:						**10.500,00**	**13.316,15**	**2.816,15C**
22/11/2018	4447	39/2018	Valor empenhado a CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS, pela aquisição ou serviços prestados.	2.331,84				
Acumulado até o dia:						**12.831,84**	**13.316,15**	**484,31C**
31/12/2018	5236		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	484,31				
Acumulado até o dia:						**13.316,15**	**13.316,15**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.034 - Fornecimento de Alimentação - PJ			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2018	144		Dotação orçamentária no exercício 2018.		300,00			
02/01/2018	149		Dotação orçamentária no exercício 2018.		300,00			
02/01/2018	152		Dotação orçamentária no exercício 2018.		300,00			
02/01/2018	161		Dotação orçamentária no exercício 2018.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.900,00**	**1.900,00C**
01/06/2018	2864		Transposição orçamentária 15 no exercício 2018.	950,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2018	2864		Transposição orçamentária 15 no exercício 2018.		950,00			
01/06/2018	2865		Transposição orçamentária 16 no exercício 2018.	130,00				
01/06/2018	2865		Transposição orçamentária 16 no exercício 2018.		330,00			
01/06/2018	2865		Transposição orçamentária 16 no exercício 2018.	200,00				
01/06/2018	2866	326/2018	Valor empenhado a GUSTAVO GASPAR DA SILVA - ME, Serviço de Buffet para 80 pessoas no Seminário Básico de Responsabilidade Técnica em Palmas - TO dia 24/05/2018.	1.280,00				
Acumulado até o dia:						**2.560,00**	**3.180,00**	**620,00C**
17/08/2018	3264		Transposição orçamentária 19 no exercício 2018.		100,00			
17/08/2018	3264		Transposição orçamentária 19 no exercício 2018.	100,00				
17/08/2018	3265	461/2018	Valor empenhado a NELSON CHURRASCARIA EIRELI - EPP, Fornecimento de Marmitex no dia 28/06/2018 NF 36205 e 25/07/2018 CF 50670	68,00				
Acumulado até o dia:						**2.728,00**	**3.280,00**	**552,00C**
31/12/2018	5236		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	552,00				
Acumulado até o dia:						**3.280,00**	**3.280,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.044 - Hospedagem de Sistemas - PJ			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2018	93		Dotação orçamentária no exercício 2018.		1.800,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.800,00**	**1.800,00C**
14/01/2018	220	23/2018	Valor empenhado a HOSTNET / DIGIRATI INFORMATICA LTDA, pela aquisição serviço de hospedagem de sistemas ref. ao Ano de 2018	500,00				
Acumulado até o dia:						**500,00**	**1.800,00**	**1.300,00C**
01/06/2018	2820		Transposição orçamentária 14 no exercício 2018.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						**500,00**	**3.800,00**	**3.300,00C**
02/08/2018	3986	338/2018	Valor empenhado a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, Serviços de servidor de hospedagem e suporte e manutenção de sistemas do portal do CRMV TO	2.450,00				
Acumulado até o dia:						**2.950,00**	**3.800,00**	**850,00C**
31/12/2018	5089	23/2018	Encerramento do Exercício		221,14			
31/12/2018	5236		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1.071,14				
Acumulado até o dia:						**4.021,14**	**4.021,14**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2018	94		Dotação orçamentária no exercício 2018.		500,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**500,00**	**500,00C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/01/2018	196		Transposição orçamentária 1 no exercício 2018.		7.300,00			
04/01/2018	197	13/2018	Valor empenhado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, serviço de manutenção técnica mensal preventiva e corretiva dos computadores e demais equipamentos de informatica, contrato CRMV - TO nº 01/2018	7.800,00				
Acumulado até o dia:						**7.800,00**	**7.800,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.050 - Assinaturas de Períodicos e Anuidades - PJ			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2018	95		Dotação orçamentária no exercício 2018.		100,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**100,00**	**100,00C**
31/12/2018	5236		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	100,00				
Acumulado até o dia:						**100,00**	**100,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.054 - Confecção de Uniformes - PJ			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2018	96		Dotação orçamentária no exercício 2018.		3.500,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.500,00**	**3.500,00C**
31/12/2018	5236		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	3.500,00				
Acumulado até o dia:						**3.500,00**	**3.500,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 - Seguros em Geral - PJ			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2018	97		Dotação orçamentária no exercício 2018.		4.500,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.500,00**	**4.500,00C**
13/08/2018	3922	527/2018	Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, Seguro DPVAT veiculo Sandero placa QKG 1588	45,55				
Acumulado até o dia:						**45,55**	**4.500,00**	**4.454,45C**
06/09/2018	3932	529/2018	Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, seguro DPVAT veiculo Sandero placa QKG 1578	45,55				
Acumulado até o dia:						**91,10**	**4.500,00**	**4.408,90C**
31/12/2018	5236		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	4.408,90				
Acumulado até o dia:						**4.500,00**	**4.500,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.064 - Seleção e Treinamento - PJ			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2018	98		Dotação orçamentária no exercício 2018.		100,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**100,00**	**100,00C**
31/12/2018	5236		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	100,00				
Acumulado até o dia:						**100,00**	**100,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ			Saldo anterior:					**0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2018	99		Dotação orçamentária no exercício 2018.		25.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**25.000,00**	**25.000,00C**
31/01/2018	809		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, taxas e despesas bancarias no ano de 2018	15.000,00				
Acumulado até o dia:						**15.000,00**	**25.000,00**	**10.000,00C**
30/06/2018	2832		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de despesas bancarias no ano de 2018	10.000,00				
Acumulado até o dia:						**25.000,00**	**25.000,00**	**0,00**
31/12/2018	5071		Transposição orçamentária 34 no exercício 2018.		500,00			
31/12/2018	5072		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	104,39				
31/12/2018	5236		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	395,61				
Acumulado até o dia:						**25.500,00**	**25.500,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ				Saldo anterior:				**0,00**
02/01/2018	100		Dotação orçamentária no exercício 2018.		2.000,00			
02/01/2018	119		Dotação orçamentária no exercício 2018.		500,00			
02/01/2018	132		Dotação orçamentária no exercício 2018.		25.000,00			
02/01/2018	155		Dotação orçamentária no exercício 2018.		5.000,00			
02/01/2018	157		Dotação orçamentária no exercício 2018.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**35.500,00**	**35.500,00C**
09/03/2018	353	64/2018	Valor empenhado a MASTER PLACAS EIRELI, Confecção de crachas personalizados para servidores	145,00				
Acumulado até o dia:						**145,00**	**35.500,00**	**35.355,00C**
21/03/2018	399	114/2018	Valor empenhado a TECNICA COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI ME, placa de homenagem	250,00				
Acumulado até o dia:						**395,00**	**35.500,00**	**35.105,00C**
02/05/2018	888	278/2018	Valor empenhado a DJAVILSON OLIVEIRA MAGALHAES 00081409109, pela aquisição ou serviços prestados.	3.440,00				
Acumulado até o dia:						**3.835,00**	**35.500,00**	**31.665,00C**
01/08/2018	2458	436/2018	Valor empenhado a TECNICA COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI ME, Confecção de placa de homenagem com estojo para cerimonia de colação de Grau do Curso de Zootecnia no dia 03/08/2018	250,00				
Acumulado até o dia:						**4.085,00**	**35.500,00**	**31.415,00C**
31/12/2018	5236		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	31.415,00				
Acumulado até o dia:						**35.500,00**	**35.500,00**	**0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2018	101		Dotação orçamentária no exercício 2018.		35.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**35.000,00**	**35.000,00C**
04/01/2018	196		Transposição orçamentária 1 no exercício 2018.	2.600,00				
Acumulado até o dia:						**2.600,00**	**35.000,00**	**32.400,00C**
10/01/2018	208	49/2018	Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 02/2017	32.340,00				
Acumulado até o dia:						**34.940,00**	**35.000,00**	**60,00C**
31/12/2018	5236		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	60,00				
Acumulado até o dia:						**35.000,00**	**35.000,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.078 - Outros Serviços Técnicos - PJ			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2018	102		Dotação orçamentária no exercício 2018.		500,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**500,00**	**500,00C**
27/03/2018	408	130/2018	Valor empenhado a ORG SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, Mão de obra na manutenção de cerca elétrica no CRMV	450,00				
Acumulado até o dia:						**450,00**	**500,00**	**50,00C**
31/12/2018	5236		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	50,00				
Acumulado até o dia:						**500,00**	**500,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Taxa de Administração - PJ			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2018	103		Dotação orçamentária no exercício 2018.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00C**
05/02/2018	245	46/2018	Valor empenhado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, pela publicação no diário Oficial da Portaria Nº 01 de 29/01/2018 alteração da Resolução nº 15/2008 CRMV TO	400,00				
Acumulado até o dia:						**400,00**	**2.000,00**	**1.600,00C**
09/02/2018	462	52/2018	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, taxa emissão de ISS para o ano de 2018	60,00				
09/02/2018	854	53/2018	Valor empenhado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, publicação da Portaria nº 03/2018	140,00				
Acumulado até o dia:						**600,00**	**2.000,00**	**1.400,00C**
21/02/2018	303	65/2018	Valor empenhado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, publicação da portaria nº 05 de 09/02/2017	250,00				
Acumulado até o dia:						**850,00**	**2.000,00**	**1.150,00C**
22/02/2018	306	66/2018	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, ação judicial processo 58446820174014300	89,35				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2018	309	67/2018	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, ação judicial processo 107212220154014300	10,64				
Acumulado até o dia:						**949,99**	**2.000,00**	**1.050,01C**
07/03/2018	314	101/2018	Valor empenhado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, publicação da portaria de nº 06,07 e 11/2018	440,00				
Acumulado até o dia:						**1.389,99**	**2.000,00**	**610,01C**
26/03/2018	402		Transposição orçamentária 4 no exercício 2018.		5.000,00			
26/03/2018	403	143/2018	Valor empenhado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, Publicação de Portarias e Resoluções do CRMV	1.860,00				
Acumulado até o dia:						**3.249,99**	**7.000,00**	**3.750,01C**
10/04/2018	526	209/2018	Valor empenhado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, publicação do edital de convocação e nomeação nº01/2018	330,00				
Acumulado até o dia:						**3.579,99**	**7.000,00**	**3.420,01C**
11/04/2018	529	210/2018	Valor empenhado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, publicação portaria nº17/2018	150,00				
Acumulado até o dia:						**3.729,99**	**7.000,00**	**3.270,01C**
20/04/2018	648	229/2018	Valor empenhado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, publicação da portaria nº 19 de 10/04/2018	320,00				
Acumulado até o dia:						**4.049,99**	**7.000,00**	**2.950,01C**
25/04/2018	651	239/2018	Valor empenhado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, publicação da portaria nº 22 de 20/04/2018	140,00				
Acumulado até o dia:						**4.189,99**	**7.000,00**	**2.810,01C**
27/04/2018	878	248/2018	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas de apelação	17,42				
Acumulado até o dia:						**4.207,41**	**7.000,00**	**2.792,59C**
09/05/2018	1037	293/2018	Valor empenhado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, publicação do termo de posse da colaboradora Libia Alves Soares Moura	160,00				
Acumulado até o dia:						**4.367,41**	**7.000,00**	**2.632,59C**
03/07/2018	1957	360/2018	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, Custas Judiciais	5,32				
Acumulado até o dia:						**4.372,73**	**7.000,00**	**2.627,27C**
05/07/2018	1962	386/2018	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, Custas Judiciais	26,71				
05/07/2018	1965	387/2018	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, Custas Judiciais	52,77				
Acumulado até o dia:						**4.452,21**	**7.000,00**	**2.547,79C**
14/08/2018	3577	457/2018	Valor empenhado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, referente a publicação do edital de nomeação e convocação nº 02/2018 do Concurso Público CRMV-TO	400,00				
Acumulado até o dia:						**4.852,21**	**7.000,00**	**2.147,79C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/09/2018	3918	527/2018	Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, taxa ref. emissão de IPVA veiculo Sandero placa QKG 1588	6,00				
06/09/2018	3929	529/2018	Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, taxa emissão IPVA veiculo Sandero placa QKG 1578	6,00				
Acumulado até o dia:						**4.864,21**	**7.000,00**	**2.135,79C**
17/09/2018	3862	543/2018	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, Custas de recurso de apelação mandado de segurança Rodar Serrana Proc. 100008219020184014300	5,32				
17/09/2018	3865	542/2018	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, Custas de Recurso de apelação mandado de sergurança Agropecuaria Mourao PRoc 100009918220184014300	69,72				
Acumulado até o dia:						**4.939,25**	**7.000,00**	**2.060,75C**
21/09/2018	3873	550/2018	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, Custas de Recurso de Apelação MS de L Carlos Rodrigues Oliveira ME Proc 100009283720184014300	5,32				
Acumulado até o dia:						**4.944,57**	**7.000,00**	**2.055,43C**
09/10/2018	2827	571/2018	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, comarca de Colinas 02 Vara, pagamento de honorários de sucumbência e custas processuais à empresa T L Garcia ME referente a sentença de embargos à execução fiscal, proc nº 0002687-39.2017.827.2713	1.810,26				
Acumulado até o dia:						**6.754,83**	**7.000,00**	**245,17C**
23/10/2018	4298	604/2018	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, Custas de Apelação Processo Nº 10009847020184014300	5,32				
Acumulado até o dia:						**6.760,15**	**7.000,00**	**239,85C**
31/12/2018	5145	52/2018	Encerramento do Exercício		15,20			
31/12/2018	5236		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	255,05				
Acumulado até o dia:						**7.015,20**	**7.015,20**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2018	104		Dotação orçamentária no exercício 2018.		18.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**18.000,00**	**18.000,00C**
16/02/2018	272	54/2018	Valor empenhado a V R LEITE ME, pela aquisição de passagens aéreas para conselheira Nilda Tavora viagem a GYN em 26/02/2018 a 27/02/2018	811,32				
Acumulado até o dia:						**811,32**	**18.000,00**	**17.188,68C**
06/03/2018	647	105/2018	Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, Adesão a Ata de Registros de preços para compra de passagens aéreas, pregão nº 07/2016 realizado pelo COMANDO DA 15ª BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZADA - EXERCITO BRASILEIRO	10.000,00				
Acumulado até o dia:						**10.811,32**	**18.000,00**	**7.188,68C**
31/12/2018	5090	105/2018	Encerramento do Exercício		4.779,97			
31/12/2018	5236		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	11.968,65				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**22.779,97**	**22.779,97**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2018	105		Dotação orçamentária no exercício 2018.		7.400,00			
02/01/2018	120		Dotação orçamentária no exercício 2018.		1.000,00			
02/01/2018	168		Dotação orçamentária no exercício 2018.		15.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**23.400,00**	**23.400,00C**
04/01/2018	196		Transposição orçamentária 1 no exercício 2018.	4.700,00				
04/01/2018	203	31/2018	Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, ref. contribuição mensal de bolsa auxilio estagiário ano de 2018	5.000,00				
Acumulado até o dia:						**9.700,00**	**23.400,00**	**13.700,00C**
19/01/2018	227	33/2018	Valor empenhado a LOCOEL - LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS LTDA ME, serviço de locação de caixa coletora de entulhos	140,00				
Acumulado até o dia:						**9.840,00**	**23.400,00**	**13.560,00C**
29/01/2018	242	44/2018	Valor empenhado a JANETY NETA DA SILVA 00444017100, Aplicação de Película nos veículos Renault Sandero	230,00				
Acumulado até o dia:						**10.070,00**	**23.400,00**	**13.330,00C**
28/02/2018	275	56/2018	Valor empenhado a ARTES PLACAS EIRELLI ME, Confecção de 500 Placas para patrimonio	900,00				
Acumulado até o dia:						**10.970,00**	**23.400,00**	**12.430,00C**
27/03/2018	406	119/2018	Valor empenhado a ODAIRE BARBOSA DE SOUZA, Confecção de chave e troca de fechaduras no CRMV	300,00				
Acumulado até o dia:						**11.270,00**	**23.400,00**	**12.130,00C**
02/04/2018	516	208/2018	Valor empenhado a ANTONIO LUIS BRAS COSTA, instalação de inaulfime	130,00				
Acumulado até o dia:						**11.400,00**	**23.400,00**	**12.000,00C**
04/05/2018	885	265/2018	Valor empenhado a HOTEL CASA GRANDE LTDA, hospedagem do palestrante Guilherme Minssen	260,00				
Acumulado até o dia:						**11.660,00**	**23.400,00**	**11.740,00C**
17/05/2018	2754		Transposição orçamentária 13 no exercício 2018.	500,00				
17/05/2018	2754		Transposição orçamentária 13 no exercício 2018.		500,00			
17/05/2018	2755	298/2018	Valor empenhado a DJAVILSON OLIVEIRA MAGALHAES 00081409109, criação de e mails e assinaturas	890,00				
Acumulado até o dia:						**13.050,00**	**23.900,00**	**10.850,00C**
15/08/2018	3787		Transposição orçamentária 22 no exercício 2018.		8.000,00			
15/08/2018	3787		Transposição orçamentária 22 no exercício 2018.	8.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/08/2018	3788	431/2018	Valor empenhado a Deposito Judicial - Banco do Brasil, valor ref. honorários advocatícios e atualização processo 431/2018 - Devolução de Anuidade em processo judicial nº 24981220174014300 ref. anos 2010 a 2015Franca & MArques Ltda ME	4.677,79				
Acumulado até o dia:						**25.727,79**	**31.900,00**	**6.172,21C**
31/12/2018	5087	31/2018	Encerramento do Exercício		2.088,00			
31/12/2018	5236		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	8.260,21				
Acumulado até o dia:						**33.988,00**	**33.988,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.1.01.03.01.001.999 - Juros e Encargos de Outras Dívidas Contratuais			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2018	40		Dotação orçamentária no exercício 2018.		13.500,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**13.500,00**	**13.500,00C**
05/02/2018	281	57/2018	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, Juros s/ Empréstimo conforme contrato nº 38/2016 ref. a 9 parcelas a serem pagar de Janeiro a Setembro de 2018.	4.000,00				
Acumulado até o dia:						**4.000,00**	**13.500,00**	**9.500,00C**
31/12/2018	5140	57/2018	Encerramento do Exercício		434,25			
31/12/2018	5236		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	9.934,25				
Acumulado até o dia:						**13.934,25**	**13.934,25**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.1.01.05.01.002.001 - IPTU			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2018	106		Dotação orçamentária no exercício 2018.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00C**
31/12/2018	5236		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1.000,00				
Acumulado até o dia:						**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.1.01.05.01.002.002 - IPVA			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2018	107		Dotação orçamentária no exercício 2018.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00C**
06/09/2018	3915	527/2018	Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, IPVA veiculo Sandero placa QKG 1588	1.455,16				
06/09/2018	3925		Transposição orçamentária 26 no exercício 2018.		2.000,00			
06/09/2018	3926	529/2018	Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, IPVA veiculo Sandero placa QKG 1578	1.455,16				
Acumulado até o dia:						**2.910,32**	**4.000,00**	**1.089,68C**
31/12/2018	5236		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1.089,68				
Acumulado até o dia:						**4.000,00**	**4.000,00**	**0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.1.01.05.01.003.004 - Taxas Diversas			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2018	153		Dotação orçamentária no exercício 2018.		500,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**500,00**	**500,00C**
31/12/2018	5236		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	500,00				
Acumulado até o dia:						**500,00**	**500,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2018	108		Dotação orçamentária no exercício 2018.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00C**
14/01/2018	217	21/2018	Valor empenhado a JEAN CARLOS G. DAMACENA, pela aquisição ou serviços prestados.	24,92				
Acumulado até o dia:						**24,92**	**10.000,00**	**9.975,08C**
06/02/2018	190	47/2018	Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, Ressarcimento de Despesa com Combustível.	455,08				
Acumulado até o dia:						**480,00**	**10.000,00**	**9.520,00C**
16/04/2018	2429	222/2018	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, HONORARIOS ADVOCATICIOS,	1.046,55				
Acumulado até o dia:						**1.526,55**	**10.000,00**	**8.473,45C**
11/05/2018	964	295/2018	Valor empenhado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, Reembolso de despesa com combustível para participar da Zootins 2018	278,97				
Acumulado até o dia:						**1.805,52**	**10.000,00**	**8.194,48C**
29/06/2018	2193	316/2018	Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, pela participação na 263ª Sessão Planária Ordinária em 29/06/2018, Ressarcimento de despesa com passagem	28,50				
Acumulado até o dia:						**1.834,02**	**10.000,00**	**8.165,98C**
10/07/2018	1074	334/2018	Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, Ressarcimento de despesa conf. NFE 978/3241	425,79				
Acumulado até o dia:						**2.259,81**	**10.000,00**	**7.740,19C**
17/07/2018	1954	254/2018	Valor empenhado a LIBIA ALVES SOARES MOURA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor ref. exame Admissional	20,00				
Acumulado até o dia:						**2.279,81**	**10.000,00**	**7.720,19C**
25/07/2018	1968	391/2018	Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, ressarcimento de despesa de combustível	648,12				
25/07/2018	2197	316/2018	Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, pela participação na 264ª Sessão Planária Ordinária em 25/07/2018, Ressarcimento de despesa com passagem	28,50				
Acumulado até o dia:						**2.956,43**	**10.000,00**	**7.043,57C**
15/08/2018	3588	435/2018	Valor empenhado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, ressarcimento de despesa com combustível nf 344172	165,92				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**3.122,35**	**10.000,00**	**6.877,65C**
17/08/2018	3597	462/2018	Valor empenhado a Deposito Judicial - Banco do Brasil, pagamento de honorarios advocaticios ref. processo nº 50006462420118272713 Laticionio Nova Colina LTDA Bloqueado em conta corrente	617,13				
Acumulado até o dia:						**3.739,48**	**10.000,00**	**6.260,52C**
31/08/2018	3262	453/2018	Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, Ressarcimento de despesa com combustível no período de 27 a 30/08/2018 curso de resenha em TAguatinga TO	335,20				
Acumulado até o dia:						**4.074,68**	**10.000,00**	**5.925,32C**
14/09/2018	3935		Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, ressarcimento de despesa com alimentação em 1º SEMEV	500,00				
Acumulado até o dia:						**4.574,68**	**10.000,00**	**5.425,32C**
27/09/2018	3938		Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, ressarcimento de despesa com combustível	606,85				
Acumulado até o dia:						**5.181,53**	**10.000,00**	**4.818,47C**
26/10/2018	4301	605/2018	Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, despesa com alimentação no dia 26/10/2018.	45,00				
Acumulado até o dia:						**5.226,53**	**10.000,00**	**4.773,47C**
30/10/2018	4345		Transposição orçamentária 28 no exercício 2018.		8.000,00			
30/10/2018	4346	478/2017	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, devolução de saldo atualizado referente a compra de veículos conf. processo 478/2017	11.444,71				
Acumulado até o dia:						**16.671,24**	**18.000,00**	**1.328,76C**
02/12/2018	4793	638/2018	Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, Ressarcimento de despesa com combustivel ref. viagem a Araguaína TO.	494,20				
Acumulado até o dia:						**17.165,44**	**18.000,00**	**834,56C**
31/12/2018	5158	453/2018	Encerramento do Exercício		335,20			
31/12/2018	5236		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1.169,76				
Acumulado até o dia:						**18.335,20**	**18.335,20**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.01.003.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2018	53		Dotação orçamentária no exercício 2018.		30.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**30.000,00**	**30.000,00C**
06/09/2018	3859	526/2018	Valor empenhado a TINS SOLUÇÕES CORPORATIVAS EIRELI, Compra de Armários e arquivo Morto	3.400,00				
Acumulado até o dia:						**3.400,00**	**30.000,00**	**26.600,00C**
31/12/2018	5236		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	26.600,00				
Acumulado até o dia:						**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.01.003.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2018	54		Dotação orçamentária no exercício 2018.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00C**
19/02/2018	252	51/2018	Valor empenhado a ÂNGELO WROBLEWSKI - ME, pela aquisição de 03 Ar condicionados para sede do CRMV/TO.	4.400,00				
Acumulado até o dia:						**4.400,00**	**5.000,00**	**600,00C**
31/12/2018	5236		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	600,00				
Acumulado até o dia:						**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.01.003.003 - INSTALAÇÕES			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2018	169		Dotação orçamentária no exercício 2018.		50.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00C**
31/12/2018	5236		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	50.000,00				
Acumulado até o dia:						**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.01.003.004 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2018	55		Dotação orçamentária no exercício 2018.		500,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**500,00**	**500,00C**
31/12/2018	5236		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	500,00				
Acumulado até o dia:						**500,00**	**500,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.01.003.005 - VEÍCULOS			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2018	56		Dotação orçamentária no exercício 2018.		38.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**38.000,00**	**38.000,00C**
31/12/2018	5236		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	38.000,00				
Acumulado até o dia:						**38.000,00**	**38.000,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.01.003.006 - BENS DE INFORMÁTICA			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2018	57		Dotação orçamentária no exercício 2018.		8.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**8.000,00**	**8.000,00C**
04/04/2018	518	194/2018	Valor empenhado a HWE INFORMATICA LTDA, 02 MONITORES LED 18,5 P AOC	920,00				
Acumulado até o dia:						**920,00**	**8.000,00**	**7.080,00C**
05/04/2018	520	195/2018	Valor empenhado a PAPELARIA MODERNA LTDA - EPP, 01 PROJETOR EPSON POWERLITE S 31+3LCD	2.159,98				
Acumulado até o dia:						**3.079,98**	**8.000,00**	**4.920,02C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/08/2018	2461	460/2018	Valor empenhado a VIPTEC INFORMÁTICA EIRELI - ME, Aquisição de 01 impressora Multifuncional para o setor Financeiro/Compras	2.119,00				
Acumulado até o dia:						**5.198,98**	**8.000,00**	**2.801,02C**
31/12/2018	5236		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2.801,02				
Acumulado até o dia:						**8.000,00**	**8.000,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.01.003.008 - BIBLIOTECA			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2018	58		Dotação orçamentária no exercício 2018.		600,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**600,00**	**600,00C**
31/12/2018	5236		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	600,00				
Acumulado até o dia:						**600,00**	**600,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.1.02.03.01.001.001 - EMPRÉSTIMOS PARA DESPESA DE CUSTEIO			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2018	41		Dotação orçamentária no exercício 2018.		90.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**90.000,00**	**90.000,00C**
05/02/2018	280	57/2018	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, Empréstimo conforme contrato nº 38/2016 ref. a 9 parcelas a serem pagar de Janeiro a Setembro de 2018.	90.000,00				
Acumulado até o dia:						**90.000,00**	**90.000,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.1.02.03.01.002.001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2018	109		Dotação orçamentária no exercício 2018.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00C**
17/01/2018	869	445/2017	Valor empenhado a MARCOS VINICIUS PEREIRA BRITO, prestação de serviço de tecnologia da informação	462,00				
Acumulado até o dia:						**462,00**	**10.000,00**	**9.538,00C**
18/01/2018	757		Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, PIS mês 12/2017	275,88				
Acumulado até o dia:						**737,88**	**10.000,00**	**9.262,12C**
27/03/2018	413	137/2018	Valor empenhado a ORG SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, manutenção de cerca eletrica	80,00				
Acumulado até o dia:						**817,88**	**10.000,00**	**9.182,12C**
31/12/2018	5236		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	9.182,12				
Acumulado até o dia:						**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.001 - Salários			Saldo anterior:					**0,00**
26/01/2018	239	38/2018	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Salários no ano de 2018		206.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/01/2018	912	38/2018	Liquidação do Empenho 26, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2018 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	14.111,10				
Acumulado até o dia:						**14.111,10**	**206.000,00**	**191.888,90C**
28/02/2018	1078	38/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 26, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Salários no ano de 2018	15.261,87				
Acumulado até o dia:						**29.372,97**	**206.000,00**	**176.627,03C**
27/03/2018	1088	38/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 26, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Salários no ano de 2018	15.474,93				
Acumulado até o dia:						**44.847,90**	**206.000,00**	**161.152,10C**
24/04/2018	2435	38/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 26, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Salários no ano de 2018	14.226,78				
Acumulado até o dia:						**59.074,68**	**206.000,00**	**146.925,32C**
30/05/2018	2718	38/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 26, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Salários no ano de 2018	15.252,13				
Acumulado até o dia:						**74.326,81**	**206.000,00**	**131.673,19C**
31/05/2018	2739	38/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 26, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Salários no ano de 2018	2.473,74				
Acumulado até o dia:						**76.800,55**	**206.000,00**	**129.199,45C**
27/06/2018	2737	38/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 26, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Salários no ano de 2018	17.991,07				
Acumulado até o dia:						**94.791,62**	**206.000,00**	**111.208,38C**
06/07/2018	3197	38/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 26, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Salários no ano de 2018. Saldo de Salário pago em rescisão Libia Alves	335,09				
Acumulado até o dia:						**95.126,71**	**206.000,00**	**110.873,29C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2018	3149	38/2018	Liquidação do Empenho 26, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2018 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.Valor Ref. Rescisao Josiane Aires Fragoso	3.657,32				
31/07/2018	3238	38/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 26, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Salários no ano de 2018	9.175,13				
Acumulado até o dia:						**107.959,16**	**206.000,00**	**98.040,84C**
31/08/2018	3540	38/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 26, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Salários no ano de 2018	12.658,29				
Acumulado até o dia:						**120.617,45**	**206.000,00**	**85.382,55C**
27/09/2018	3956	38/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 26, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Salários no ano de 2018	11.032,82				
Acumulado até o dia:						**131.650,27**	**206.000,00**	**74.349,73C**
25/10/2018	4332	38/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 26, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Salários no ano de 2018	12.542,18				
Acumulado até o dia:						**144.192,45**	**206.000,00**	**61.807,55C**
30/11/2018	4414	38/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 26, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Salários no ano de 2018	12.658,29				
Acumulado até o dia:						**156.850,74**	**206.000,00**	**49.149,26C**
13/12/2018	4632	38/2018	Liquidação do Empenho 26, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2018 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	12.658,29				
Acumulado até o dia:						**169.509,03**	**206.000,00**	**36.490,97C**
14/12/2018	4633	38/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	36.490,97				
Acumulado até o dia:						**206.000,00**	**206.000,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções				Saldo anterior:				**0,00**
26/01/2018	241	38/2018	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por função no ano de 2018		63.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/01/2018	1076	38/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 28, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por função no ano de 2018	4.555,30				
Acumulado até o dia:						**4.555,30**	**63.000,00**	**58.444,70C**
28/02/2018	1080	38/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 28, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por função no ano de 2018	5.355,32				
Acumulado até o dia:						**9.910,62**	**63.000,00**	**53.089,38C**
27/03/2018	2730	38/2018	Liquidação do Empenho 28, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2018 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	5.319,90				
Acumulado até o dia:						**15.230,52**	**63.000,00**	**47.769,48C**
24/04/2018	2439	38/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 28, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por função no ano de 2018	5.572,61				
24/04/2018	2442	38/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 28, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por função no ano de 2018. Saldo de dias pago em rescisão Andressa Figueredo	266,67				
Acumulado até o dia:						**21.069,80**	**63.000,00**	**41.930,20C**
30/05/2018	2722	38/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 28, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por função no ano de 2018	5.897,61				
Acumulado até o dia:						**26.967,41**	**63.000,00**	**36.032,59C**
25/06/2018	2848	38/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 28, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por função no ano de 2018	6.039,90				
Acumulado até o dia:						**33.007,31**	**63.000,00**	**29.992,69C**
31/07/2018	3242	38/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 28, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por função no ano de 2018	4.613,33				
Acumulado até o dia:						**37.620,64**	**63.000,00**	**25.379,36C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2018	3544	38/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 28, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por função no ano de 2018	6.044,95				
Acumulado até o dia:						**43.665,59**	**63.000,00**	**19.334,41C**
27/09/2018	3960	38/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 28, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por função no ano de 2018	6.044,95				
Acumulado até o dia:						**49.710,54**	**63.000,00**	**13.289,46C**
25/10/2018	4336	38/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 28, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por função no ano de 2018	6.044,95				
Acumulado até o dia:						**55.755,49**	**63.000,00**	**7.244,51C**
30/11/2018	4420	38/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 28, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por função no ano de 2018	6.044,95				
Acumulado até o dia:						**61.800,44**	**63.000,00**	**1.199,56C**
13/12/2018	4638	38/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 28, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por função no ano de 2018	1.199,56				
13/12/2018	4641	38/2018	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.		4.845,39			
13/12/2018	4642	38/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 344, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	4.845,39				
Acumulado até o dia:						**67.845,39**	**67.845,39**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço		Saldo anterior:					**0,00**
26/01/2018	240	38/2018	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por tempo de serviço no ano de 2018		29.000,00			
26/01/2018	914	38/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 27, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por tempo de serviço no ano de 2018	1.890,68				
Acumulado até o dia:						**1.890,68**	**29.000,00**	**27.109,32C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2018	1082	38/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 27, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por tempo de serviço no ano de 2018	2.078,69				
Acumulado até o dia:						**3.969,37**	**29.000,00**	**25.030,63C**
27/03/2018	1092	38/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 27, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por tempo de serviço no ano de 2018	1.881,31				
Acumulado até o dia:						**5.850,68**	**29.000,00**	**23.149,32C**
24/04/2018	2437	38/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 27, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por tempo de serviço no ano de 2018	2.005,27				
Acumulado até o dia:						**7.855,95**	**29.000,00**	**21.144,05C**
30/05/2018	2720	38/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 27, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por tempo de serviço no ano de 2018	1.735,48				
Acumulado até o dia:						**9.591,43**	**29.000,00**	**19.408,57C**
25/06/2018	2850	38/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 27, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por tempo de serviço no ano de 2018	2.276,85				
Acumulado até o dia:						**11.868,28**	**29.000,00**	**17.131,72C**
31/07/2018	3150	38/2018	Liquidação do Empenho 27, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2018 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.Valor ref. Rescisao Josiane Aires Fragoso	768,04				
31/07/2018	3240	38/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 27, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por tempo de serviço no ano de 2018	1.160,49				
Acumulado até o dia:						**13.796,81**	**29.000,00**	**15.203,19C**
31/08/2018	3542	38/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 27, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por tempo de serviço no ano de 2018	1.508,81				
Acumulado até o dia:						**15.305,62**	**29.000,00**	**13.694,38C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/09/2018	3958	38/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 27, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por tempo de serviço no ano de 2018	1.346,26				
Acumulado até o dia:						**16.651,88**	**29.000,00**	**12.348,12C**
25/10/2018	4334	38/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 27, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por tempo de serviço no ano de 2018	1.497,20				
Acumulado até o dia:						**18.149,08**	**29.000,00**	**10.850,92C**
30/11/2018	4416	38/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 27, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por tempo de serviço no ano de 2018	1.508,81				
Acumulado até o dia:						**19.657,89**	**29.000,00**	**9.342,11C**
13/12/2018	4635	38/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 27, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por tempo de serviço no ano de 2018	1.508,81				
13/12/2018	4637	38/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	7.833,30				
Acumulado até o dia:						**29.000,00**	**29.000,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.022 - 13º Salário			Saldo anterior:					**0,00**
11/12/2018	5122	38/2018	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, 13º Salario ref. 2018		19.839,32			
11/12/2018	5131	38/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 351, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 13/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, 13º Salario ref. 2018	19.839,32				
Acumulado até o dia:						**19.839,32**	**19.839,32**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)			Saldo anterior:					**0,00**
30/06/2018	2855	333/2018	Valor empenhado a VANDERLEIA PEREIRA DE MOURA SILVA, Gozo de férias ref. ao PQ 14/06/2017 a 13/06/2018 VAnderleia Pereira de M. Silva		173,33			
30/06/2018	2856	333/2018	Liquidado a VANDERLEIA PEREIRA DE MOURA SILVA, liquidação do empenho 239, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 ref. a Valor empenhado a VANDERLEIA PEREIRA DE MOURA SILVA, Gozo de férias ref. ao PQ 14/06/2017 a 13/06/2018 VAnderleia Pereira de M. Silva	173,33				
Acumulado até o dia:						**173,33**	**173,33**	**0,00**
31/07/2018	3244	38/2018	Valor empenhado a VANDERLEIA PEREIRA DE MOURA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.		226,67			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2018	3245	38/2017	Liquidado a VANDERLEIA PEREIRA DE MOURA SILVA, liquidação do empenho 249, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 ref. a Valor empenhado a VANDERLEIA PEREIRA DE MOURA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.1/3 Férias Vanderleia	226,67				
Acumulado até o dia:						**400,00**	**400,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador					Saldo anterior:			**0,00**
20/01/2018	360	40/2018	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, INSS PATRONAL para o ano de 2018		55.000,00			
20/01/2018	361	40/2018	Liquidação do Empenho 75, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2018 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	4.316,98				
Acumulado até o dia:						**4.316,98**	**55.000,00**	**50.683,02C**
02/03/2018	998	40/2018	Liquidação do Empenho 75, referente GUIA nº 02/2018 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	4.766,12				
Acumulado até o dia:						**9.083,10**	**55.000,00**	**45.916,90C**
29/03/2018	1004	40/2018	Liquidação do Empenho 75, referente GUIA nº 03/2018 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	5.065,06				
Acumulado até o dia:						**14.148,16**	**55.000,00**	**40.851,84C**
03/05/2018	1007	40/2018	Liquidação do Empenho 75, referente GUIA nº 04/2018 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	5.187,22				
Acumulado até o dia:						**19.335,38**	**55.000,00**	**35.664,62C**
07/06/2018	1009	40/2018	Liquidação do Empenho 75, referente GUIA nº 05/2018 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	5.622,53				
Acumulado até o dia:						**24.957,91**	**55.000,00**	**30.042,09C**
30/06/2018	1943	40/2018	Liquidação do Empenho 75, referente GUIA nº 06/2018 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	5.693,43				
Acumulado até o dia:						**30.651,34**	**55.000,00**	**24.348,66C**
31/07/2018	3178	40/2018	Liquidação do Empenho 75, referente GUIA nº 07/2018 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	6.288,39				
Acumulado até o dia:						**36.939,73**	**55.000,00**	**18.060,27C**
31/08/2018	3179	40/2018	Liquidação do Empenho 75, referente GUIA nº 08/2018 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	4.345,59				
Acumulado até o dia:						**41.285,32**	**55.000,00**	**13.714,68C**
30/09/2018	3180	40/2018	Liquidação do Empenho 75, referente GUIA nº 09/2018 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	4.608,47				
Acumulado até o dia:						**45.893,79**	**55.000,00**	**9.106,21C**
31/10/2018	3181	40/2018	Liquidação do Empenho 75, referente GUIA nº 10/2018 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	4.364,37				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**50.258,16**	**55.000,00**	**4.741,84C**
05/12/2018	5058	40/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 75, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 11/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, INSS PATRONAL para o ano de 2018	4.366,82				
Acumulado até o dia:						**54.624,98**	**55.000,00**	**375,02C**
15/12/2018	5060	40/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	375,02				
15/12/2018	5064	40/2018	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, INSS PATRONAL 2018		9.205,88			
15/12/2018	5080	40/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 349, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 13/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, INSS PATRONAL 2018	4.286,26				
Acumulado até o dia:						**59.286,26**	**64.205,88**	**4.919,62C**
31/12/2018	5121	40/2018	Liquidação do Empenho 349, referente GUIA nº 12/2018 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	4.345,59				
31/12/2018	5237		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	574,03				
Acumulado até o dia:						**64.205,88**	**64.205,88**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento				Saldo anterior:				**0,00**
31/01/2018	300	43/2018	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, PIS no ano 2018		2.500,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.500,00**	**2.500,00C**
20/02/2018	301	43/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 52, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, PIS no ano 2018	177,57				
Acumulado até o dia:						**177,57**	**2.500,00**	**2.322,43C**
28/02/2018	456	43/2018	Liquidação do Empenho 52, referente GUIA nº 02/2018 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	287,74				
Acumulado até o dia:						**465,31**	**2.500,00**	**2.034,69C**
04/04/2018	568	43/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 52, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 03/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, PIS no ano 2018	228,35				
Acumulado até o dia:						**693,66**	**2.500,00**	**1.806,34C**
30/04/2018	958	43/2018	Liquidação do Empenho 52, referente GUIA nº 04/2018 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	186,05				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**879,71**	**2.500,00**	**1.620,29C**
31/05/2018	960	43/2018	Liquidação do Empenho 52, referente GUIA nº 05/2018 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	196,85				
Acumulado até o dia:						**1.076,56**	**2.500,00**	**1.423,44C**
30/06/2018	1932	43/2018	Liquidação do Empenho 52, referente GUIA nº 06/2018 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	231,08				
Acumulado até o dia:						**1.307,64**	**2.500,00**	**1.192,36C**
31/07/2018	3173	43/2018	Liquidação do Empenho 52, referente GUIA nº 07/2018 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	169,08				
Acumulado até o dia:						**1.476,72**	**2.500,00**	**1.023,28C**
31/08/2018	3174	43/2018	Liquidação do Empenho 52, referente GUIA nº 08/2018 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	162,12				
Acumulado até o dia:						**1.638,84**	**2.500,00**	**861,16C**
30/09/2018	3176	43/2018	Liquidação do Empenho 52, referente GUIA nº 09/2018 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	176,50				
Acumulado até o dia:						**1.815,34**	**2.500,00**	**684,66C**
31/10/2018	3177	43/2018	Liquidação do Empenho 52, referente GUIA nº 10/2018 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	160,84				
Acumulado até o dia:						**1.976,18**	**2.500,00**	**523,82C**
05/12/2018	5049	43/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 52, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 11/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, PIS no ano 2018	138,51				
Acumulado até o dia:						**2.114,69**	**2.500,00**	**385,31C**
24/12/2018	5051	43/2018	Liquidação do Empenho 52, referente GUIA nº COD 8301 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	257,22				
Acumulado até o dia:						**2.371,91**	**2.500,00**	**128,09C**
30/12/2018	5162	43/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	128,09				
Acumulado até o dia:						**2.500,00**	**2.500,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.006.001.001 - FGTS			Saldo anterior:					**0,00**
20/01/2018	296	41/2018	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, FGTS no Ano de 2018		22.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**22.000,00**	**22.000,00C**
26/01/2018	297	41/2018	Liquidação do Empenho 51, referente GUIA nº 01/2018 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	1.420,56				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**1.420,56**	**22.000,00**	**20.579,44C**
02/03/2018	504	41/2018	Liquidação do Empenho 51, referente GUIA nº 02/2018 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	2.301,95				
Acumulado até o dia:						**3.722,51**	**22.000,00**	**18.277,49C**
04/04/2018	587	41/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 51, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 03/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, FGTS no Ano de 2018	1.648,40				
Acumulado até o dia:						**5.370,91**	**22.000,00**	**16.629,09C**
07/05/2018	937	41/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 51, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, FGTS no Ano de 2018	1.666,75				
Acumulado até o dia:						**7.037,66**	**22.000,00**	**14.962,34C**
07/06/2018	2811	41/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 51, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 06/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, FGTS no Ano de 2018	1.838,68				
Acumulado até o dia:						**8.876,34**	**22.000,00**	**13.123,66C**
03/07/2018	1930	41/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 51, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 06/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, FGTS no Ano de 2018	1.848,62				
Acumulado até o dia:						**10.724,96**	**22.000,00**	**11.275,04C**
31/07/2018	3251	41/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 51, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 07/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, FGTS no Ano de 2018	1.868,75				
Acumulado até o dia:						**12.593,71**	**22.000,00**	**9.406,29C**
31/08/2018	3843	41/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 51, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 08/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, FGTS no Ano de 2018	1.296,96				
Acumulado até o dia:						**13.890,67**	**22.000,00**	**8.109,33C**
27/09/2018	3968	41/2018	Liquidação do Empenho 51, referente GUIA nº 09/2018 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	1.394,78				
Acumulado até o dia:						**15.285,45**	**22.000,00**	**6.714,55C**
01/11/2018	4375	41/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 51, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 10/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, FGTS no Ano de 2018	1.303,95				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**16.589,40**	**22.000,00**	**5.410,60C**
01/12/2018	4982	41/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 51, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 11/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, FGTS no Ano de 2018	1.296,96				
Acumulado até o dia:						**17.886,36**	**22.000,00**	**4.113,64C**
31/12/2018	5120	41/2018	Liquidação do Empenho 51, referente GUIA nº 12/2018 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	2.057,73				
31/12/2018	5161	41/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	2.055,91				
Acumulado até o dia:						**22.000,00**	**22.000,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte			Saldo anterior:					**0,00**
05/01/2018	256	32/2018	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte pela SETURB para Colaborados Erinelda no Ano de 2018		1.860,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.860,00**	**1.860,00C**
16/01/2018	258	32/2018	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiaria na regional de Araguaina Ano de 2018		1.320,00			
16/01/2018	259	32/2018	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiarias em Palmas no Ano de 2018		2.200,00			
16/01/2018	373	32/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 34, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte pela SETURB para Colaborados Erinelda no Ano de 2018	154,00				
16/01/2018	375	32/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 35, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiaria na regional de Araguaina Ano de 2018 - Emanuella	110,00				
16/01/2018	377	32/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 36, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiarias em Palmas no Ano de 2018. Cyntia Alves	84,00				
16/01/2018	747	32/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 36, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiarias em Palmas no Ano de 2018 LUISA A DIAS	77,00				
Acumulado até o dia:						**425,00**	**5.380,00**	**4.955,00C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/01/2018	920	32/2018	Cancelamento da liquidação nº 72, do Empenho 34, favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, FATURA nº , em função de		116,88			
Acumulado até o dia:						**425,00**	**5.496,88**	**5.071,88C**
07/02/2018	822	32/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 34, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte pela SETURB para Colaborados Erinelda no Ano de 2018	126,00				
07/02/2018	824	32/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 35, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiaria na regional de Araguaina Ano de 2018	90,00				
07/02/2018	826	32/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 36, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiarias em Palmas no Ano de 2018	126,00				
07/02/2018	1086	32/2018	Cancelamento da liquidação nº 187, do Empenho 34, favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, BOLETO nº , em função de		116,88			
Acumulado até o dia:						**767,00**	**5.613,76**	**4.846,76C**
19/02/2018	828	32/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 36, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiarias em Palmas no Ano de 2018	56,00				
Acumulado até o dia:						**823,00**	**5.613,76**	**4.790,76C**
02/03/2018	833	32/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 35, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiaria na regional de Araguaina Ano de 2018	100,00				
02/03/2018	835	32/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 36, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiarias em Palmas no Ano de 2018	266,00				
02/03/2018	837	32/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 34, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte pela SETURB para Colaborados Erinelda no Ano de 2018	147,00				
02/03/2018	1096	32/2018	Cancelamento da liquidação nº 193, do Empenho 34, favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, RECIBO nº , em função de		126,22			
Acumulado até o dia:						**1.336,00**	**5.739,98**	**4.403,98C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/04/2018	929	32/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 34, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte pela SETURB para Colaborados Erinelda no Ano de 2018- Erinelda	147,00				
02/04/2018	931	32/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 36, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiarias em Palmas no Ano de 2018. Cyntia Alves	147,00				
02/04/2018	933	32/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 36, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiarias em Palmas no Ano de 2018. Luisa A Dias	147,00				
02/04/2018	935	32/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 35, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiaria na regional de Araguaina Ano de 2018. Emanuella M Santana	105,00				
Acumulado até o dia:						**1.882,00**	**5.739,98**	**3.857,98C**
20/04/2018	2451	32/2018	Cancelamento da liquidação nº 216, do Empenho 34, favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, BOLETO nº , em função de		126,22			
Acumulado até o dia:						**1.882,00**	**5.866,20**	**3.984,20C**
03/05/2018	2695	32/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 35, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiaria na regional de Araguaina Ano de 2018 Emannuella M	105,00				
03/05/2018	2697	32/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 36, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiarias em Palmas no Ano de 2018 Luisa A Dias	147,00				
03/05/2018	2699	32/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 36, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiarias em Palmas no Ano de 2018 Cyntia Alves	147,00				
Acumulado até o dia:						**2.281,00**	**5.866,20**	**3.585,20C**
07/06/2018	983	32/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 34, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte pela SETURB para Colaborados Erinelda no Ano de 2018	147,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2018	985	32/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 36, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiarias em Palmas no Ano de 2018. Cyntia Alves	147,00				
07/06/2018	987	32/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 36, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiarias em Palmas no Ano de 2018. Luisa Adriana	147,00				
07/06/2018	989	32/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 35, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiaria na regional de Araguaina Ano de 2018	105,00				
Acumulado até o dia:						**2.827,00**	**5.866,20**	**3.039,20C**
27/06/2018	2736	32/2018	Cancelamento da liquidação nº 235, do Empenho 34, favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, BOLETO nº , em função de		126,22			
Acumulado até o dia:						**2.827,00**	**5.992,42**	**3.165,42C**
03/07/2018	1909	32/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 34, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte pela SETURB para Colaborados Erinelda no Ano de 2018 Erinelda ref. 07/2018	165,00				
03/07/2018	1911	32/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 35, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiaria na regional de Araguaina Ano de 2018	110,00				
03/07/2018	1913	32/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 36, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiarias em Palmas no Ano de 2018. Cyntia Alves	165,00				
03/07/2018	1915	32/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 36, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiarias em Palmas no Ano de 2018	165,00				
03/07/2018	3250	32/2018	Cancelamento da liquidação nº 295, do Empenho 34, favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, BOLETO nº , em função de		132,53			
Acumulado até o dia:						**3.432,00**	**6.124,95**	**2.692,95C**
06/08/2018	3254	32/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 34, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte pela SETURB para Colaborados Erinelda no Ano de 2018. VT para Erinelda	172,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/08/2018	3256	32/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 36, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 08/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiarias em Palmas no Ano de 2018, VT para Cyntia e Luisa	345,00				
Acumulado até o dia:						**3.949,50**	**6.124,95**	**2.175,45C**
31/08/2018	3547	32/2018	Cancelamento da liquidação nº 456, do Empenho 34, favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, BOLETO nº , em função de		132,53			
31/08/2018	3626	32/2018	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiarias em Palmas no Ano de 2018, VT para Cyntia e Luisa		1.600,00			
31/08/2018	3627	32/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	34,00				
31/08/2018	3628	32/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 263, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 09/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiarias em Palmas no Ano de 2018, VT para Cyntia e Luisa	142,50				
Acumulado até o dia:						**4.126,00**	**7.857,48**	**3.731,48C**
03/09/2018	3953	32/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 263, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiarias em Palmas no Ano de 2018, VT para Cyntia e Luisa	142,50				
Acumulado até o dia:						**4.268,50**	**7.857,48**	**3.588,98C**
11/09/2018	3856	32/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 35, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 08/2018 e 09/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiaria na regional de Araguaina Ano de 2018	294,00				
Acumulado até o dia:						**4.562,50**	**7.857,48**	**3.294,98C**
17/09/2018	3258	32/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 34, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte pela SETURB para Colaborados Erinelda no Ano de 2018. VT Erinelda	142,50				
17/09/2018	3966	32/2018	Cancelamento da liquidação nº 458, do Empenho 34, favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, BOLETO nº , em função de		132,53			
Acumulado até o dia:						**4.705,00**	**7.990,01**	**3.285,01C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2018	4012	32/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 35, PAGAMENTO ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiaria na regional de Araguaina Ano de 2018. Emannuella Marques	147,00				
01/10/2018	4014	32/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 263, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiarias em Palmas no Ano de 2018, VT para Cyntia e Luisa	315,00				
Acumulado até o dia:						**5.167,00**	**7.990,01**	**2.823,01C**
08/10/2018	4021	32/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 34, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte pela SETURB para Colaborados Erinelda no Ano de 2018	157,50				
Acumulado até o dia:						**5.324,50**	**7.990,01**	**2.665,51C**
25/10/2018	4340	32/2018	Cancelamento da liquidação nº 552, do Empenho 34, favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, BOLETO nº , em função de		132,53			
Acumulado até o dia:						**5.324,50**	**8.122,54**	**2.798,04C**
06/11/2018	4369	32/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 35, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiaria na regional de Araguaina Ano de 2018- Emanuella M	133,00				
06/11/2018	4371	32/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 263, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiarias em Palmas no Ano de 2018, VT para Cyntia e Luisa	285,00				
06/11/2018	4373	32/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 34, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte pela SETURB para Colaborados Erinelda no Ano de 2018	142,50				
Acumulado até o dia:						**5.885,00**	**8.122,54**	**2.237,54C**
30/11/2018	4424	32/2018	Cancelamento da liquidação nº 583, do Empenho 34, favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, BOLETO nº , em função de		132,53			
Acumulado até o dia:						**5.885,00**	**8.255,07**	**2.370,07C**
05/12/2018	4986	32/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 35, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiaria na regional de Araguaina Ano de 2018	21,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2018	4988	32/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 263, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiarias em Palmas no Ano de 2018, VT para Emanuella	69,00				
05/12/2018	4990	32/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 263, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiarias em Palmas no Ano de 2018, VT para Cyntia	112,50				
05/12/2018	4996	32/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 263, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiarias em Palmas no Ano de 2018, VT para Cyntia e Luisa	112,50				
05/12/2018	5119	32/2018	Cancelamento da liquidação nº 639, do Empenho 263, favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, RECIBO nº , em função de		20,03			
Acumulado até o dia:						**6.200,00**	**8.275,10**	**2.075,10C**
07/12/2018	4992	32/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 34, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte pela SETURB para Colaborados Erinelda no Ano de 2018	112,50				
07/12/2018	5117	32/2018	Cancelamento da liquidação nº 638, do Empenho 34, favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, BOLETO nº , em função de		112,50			
Acumulado até o dia:						**6.312,50**	**8.387,60**	**2.075,10C**
31/12/2018	5133	32/2018	Encerramento do Exercício	1.634,07				
31/12/2018	5237		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	441,03				
Acumulado até o dia:						**8.387,60**	**8.387,60**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				Saldo anterior:				**0,00**
23/02/2018	345	70/2018	Suprimento de fundo de 23/02/2018 até 05/03/2018 em favor de JEAN CARLOS G. DAMACENA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 10 de 23/02/2018.		1.000,00			
23/02/2018	346	70/2018	Suprimento de fundo de 23/02/2018 até 05/03/2018 em favor de JEAN CARLOS G. DAMACENA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 10 de 23/02/2018.	1.000,00				
23/02/2018	349	71/2018	Suprimento de fundo de 23/02/2018 até 05/03/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 09 de 23/02/2018.		1.000,00			
23/02/2018	350	71/2018	Suprimento de fundo de 23/02/2018 até 05/03/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 09 de 23/02/2018.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**
28/02/2018	264	28/2018	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, participação na 258ª Sessão Ordinária em 26/01/2018. Ressarcimento de Despesa conf. Art. 7º Resolução CFMV nº 666/2000.		1.052,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2018	265	28/2018	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 14684 do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.052,00				
28/02/2018	266	26/2018	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, participação na 258ª Sessão Ordinária em 26/01/2018. Ressarcimento de Despesa conf. Art. 7º Resolução CFMV nº 666/2000.		867,56			
28/02/2018	267	26/2018	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL nº 35751 do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	867,56				
28/02/2018	268	62/2018	Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, participação na 258ª Sessão Ordinária em 26/01/2018. Ressarcimento de Despesa conf. Art. 7º Resolução CFMV nº 666/2000.		761,74			
28/02/2018	269	62/2018	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL nº 383632 do favorecido PERICLEON ALVES ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados.	761,74				
Acumulado até o dia:						**4.681,30**	**4.681,30**	**0,00**
02/03/2018	277	80/2018	Valor empenhado a SOUZA E VITAL LTDA, pela aquisição de Combustível para os veículos Renault Sandero Placa QKG 1578/QKG 1588		4.345,11			
02/03/2018	278	80/2018	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL nº 57703 do favorecido SOUZA E VITAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	4.345,11				
Acumulado até o dia:						**9.026,41**	**9.026,41**	**0,00**
08/03/2018	323	26/2018	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, Ressarcimento de despesa conf. Art. 7º da Resoluçao 666/2000 participação na 259ª Sessão Plenária Ordinária		867,55			
08/03/2018	324	26/2018	Liquidação do Empenho 60, referente NOTA FISCAL nº 36903 do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	867,55				
08/03/2018	328	28/2018	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, Ressarcimento de despesa conf. Resolução CFMV nº 666/2000 para participação na 259ª Sessão Plenária Ordinária		1.050,66			
08/03/2018	329	28/2018	Liquidação do Empenho 63, referente NOTA FISCAL nº 14894 do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.050,66				
08/03/2018	335	62/2018	Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA,Ressarcimento de Despesa conf. Resolução nº 666/2000 participação na 259ª Sessão Plenária Ordinária		431,77			
08/03/2018	336	62/2018	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 8435 do favorecido PERICLEON ALVES ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados.	431,77				
08/03/2018	338	84/2018	Valor empenhado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, Ressarcimento de despesa conf. Art. 7º Reolução CFMV nº 666/2000 participação na 259ª Sessão Plenária Ordinária		699,10			
08/03/2018	340	84/2018	Liquidação do Empenho 68, referente NOTA FISCAL nº 328146 do favorecido FERNANDO MARINHO SCOTTA, pela aquisição ou serviços prestados.	699,10				
08/03/2018	469	71/2018	Suprimento de fundo de 23/02/2018 até 05/03/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 09 de 23/02/2018.		192,57			
08/03/2018	470	71/2018	Suprimento de fundo de 23/02/2018 até 05/03/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 09 de 23/02/2018.	192,57				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**12.268,06**	**12.268,06**	**0,00**
09/03/2018	475	68/2018	Suprimento de fundo de 08/03/2018 até 18/03/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, PAGAMENTO ONLINE , PORTARIA 13/2018.		600,00			
09/03/2018	476	68/2018	Suprimento de fundo de 08/03/2018 até 18/03/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, PAGAMENTO ONLINE , PORTARIA 13/2018.	600,00				
Acumulado até o dia:						**12.868,06**	**12.868,06**	**0,00**
02/04/2018	426	26/2018	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela participação na 260ª Sessão Plenaria Ordinaria em 23/03/2018. conf. Resolução 666/2000		867,55			
02/04/2018	427	26/2018	Liquidação do Empenho 89, referente RECIBO nº do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	867,55				
02/04/2018	429	28/2018	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela participação na 260ª Sessão Plenaria Ordinaria em 23/03/2018. conf. Resolução 666/2000		1.041,97			
02/04/2018	431	28/2018	Liquidação do Empenho 91, referente RECIBO nº do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.041,97				
02/04/2018	440	84/2018	Valor empenhado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, pela participação na 260ª Sessão Plenaria Ordinaria em 23/03/2018. conf. Resolução 666/2000		934,92			
02/04/2018	441	84/2018	Liquidação do Empenho 96, referente RECIBO nº do favorecido FERNANDO MARINHO SCOTTA, pela aquisição ou serviços prestados.	934,92				
02/04/2018	557	70/2018	Suprimento de fundo de 23/02/2018 até 05/03/2018 em favor de JEAN CARLOS G. DAMACENA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 10 de 23/02/2018.		115,37			
02/04/2018	558	70/2018	Suprimento de fundo de 23/02/2018 até 05/03/2018 em favor de JEAN CARLOS G. DAMACENA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 10 de 23/02/2018.	115,37				
Acumulado até o dia:						**15.827,87**	**15.827,87**	**0,00**
06/04/2018	590	68/2018	Suprimento de fundo de 08/03/2018 até 18/03/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, PAGAMENTO ONLINE , PORTARIA 13/2018.		233,20			
06/04/2018	591	68/2018	Suprimento de fundo de 08/03/2018 até 18/03/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, PAGAMENTO ONLINE , PORTARIA 13/2018.	233,20				
Acumulado até o dia:						**16.061,07**	**16.061,07**	**0,00**
13/04/2018	1040		Suprimento de fundo de 11/04/2018 até 22/04/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 18 de 11/04/2018.		1.000,00			
13/04/2018	1041		Suprimento de fundo de 11/04/2018 até 22/04/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 18 de 11/04/2018.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						**17.061,07**	**17.061,07**	**0,00**
17/04/2018	532	223/2018	Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, ressarcimento de despesa com Combustivel		365,05			
Acumulado até o dia:						**17.061,07**	**17.426,12**	**365,05C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2018	533	223/2018	Liquidação do Empenho 110, referente NOTA FISCAL nº 831/3067 do favorecido RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela aquisição ou serviços prestados.	365,05				
18/04/2018	542	62/2018	Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, Ressarcimento de despesa conf. Resolução 666/2000		371,69			
18/04/2018	543	62/2018	Liquidado a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 112, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, Ressarcimento de despesa conf. Resolução 666/2000	371,69				
18/04/2018	546	190/2018	Valor empenhado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR,ressarcimento de despesa conf. Res 666/2000 participação na 260ª Sessão Ordinaria dia 23/03/2018		1.015,24			
18/04/2018	548	190/2018	Liquidação do Empenho 113, referente RECIBO nº do favorecido MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados.	1.015,24				
Acumulado até o dia:						**18.813,05**	**18.813,05**	**0,00**
24/04/2018	1045		Suprimento de fundo de 11/04/2018 até 22/04/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 18 de 11/04/2018.		477,53			
24/04/2018	1046		Suprimento de fundo de 11/04/2018 até 22/04/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 18 de 11/04/2018.	477,53				
Acumulado até o dia:						**19.290,58**	**19.290,58**	**0,00**
04/05/2018	617	26/2018	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, ressarcimento de despesa conforme Resolução CFMV N°666/2000 para participar da 15 ° Sessão Especial de Julgamento em 19/04/2018 e 261° Sessão Plenária Ordinária em 20/04/2018.		867,55			
04/05/2018	618	190/2018	Valor empenhado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, ressarcimento de despesa conforme Resolução CFMV N°666/2000 para participar da 15 ° Sessão Especial de Julgamento em 19/04/2018 e Sessão Plenária Ordinária em 20/04/2018.		1.065,69			
04/05/2018	619	62/2018	Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA ressarcimento de despesa conforme Resolução CFMV N°666/2000 para participar da 261° Sessão Plenária Ordinária em 20/04/2018.		436,05			
04/05/2018	620	28/2018	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, ressarcimento de despesa conforme Resolução CFMV N°666/2000 para participar da 15 ° Sessão Especial de Julgamento em 19/04/2018 e DA 261° Sessão Plenária Ordinária em 20/04/2018.		1.095,95			
04/05/2018	641	26/2018	Liquidação do Empenho 133, referente NOTA FISCAL nº do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	867,55				
04/05/2018	642	190/2018	Liquidação do Empenho 134, referente NOTA FISCAL nº do favorecido MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados.	1.065,69				
04/05/2018	643	62/2018	Liquidação do Empenho 135, referente nº do favorecido PERICLEON ALVES ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados.	436,05				
04/05/2018	644	28/2018	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL nº do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.095,95				
04/05/2018	1050	250/2018	Suprimento de fundo de 03/05/2018 até 13/05/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 23 de 03/05/2018.		1.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2018	1051	250/2018	Suprimento de fundo de 03/05/2018 até 13/05/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 23 de 03/05/2018.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						**23.755,82**	**23.755,82**	**0,00**
22/05/2018	1947	250/2018	Suprimento de fundo de 03/05/2018 até 13/05/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 23 de 03/05/2018.		723,12			
22/05/2018	1948	250/2018	Suprimento de fundo de 03/05/2018 até 13/05/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 23 de 03/05/2018.	723,12				
Acumulado até o dia:						**24.478,94**	**24.478,94**	**0,00**
25/05/2018	2159	28/2018	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela participação na 262ª Sessão Plenária ordinária em 25/05/2018. ressarcimento de despesa conf. Resolução CFMV nº 666/2000		1.163,97			
25/05/2018	2179	28/2018	Liquidação do Empenho 190, referente NOTA FISCAL nº 21588 do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.163,97				
Acumulado até o dia:						**25.642,91**	**25.642,91**	**0,00**
08/06/2018	1054	323/2018	Suprimento de fundo de 05/06/2018 até 15/06/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 25 de 05/06/2018.		1.000,00			
08/06/2018	1055	323/2018	Suprimento de fundo de 05/06/2018 até 15/06/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 25 de 05/06/2018.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						**26.642,91**	**26.642,91**	**0,00**
29/06/2018	1923	323/2018	Suprimento de fundo de 05/06/2018 até 15/06/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 25 de 05/06/2018.		400,96			
29/06/2018	1924	323/2018	Suprimento de fundo de 05/06/2018 até 15/06/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 25 de 05/06/2018.	400,96				
29/06/2018	2182	28/2018	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela participação na 263ª Sessão Plenária ordinária em 29/06/2018. Ressarcimento de despesa conf. Resolução CFMV nº 666/2000		1.159,53			
29/06/2018	2183	28/2018	Liquidação do Empenho 200, referente NOTA FISCAL nº 15673 do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.159,53				
29/06/2018	2186	26/2018	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela participação na 263ª Sessão Plenária ordinária em 29/06/2018. Ressarcimento conf. Resolução CFMV nº 666/2000		928,00			
29/06/2018	2187	26/2018	Liquidação do Empenho 202, referente NOTA FISCAL nº 42388 do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	928,00				
Acumulado até o dia:						**29.131,40**	**29.131,40**	**0,00**
25/07/2018	2201	26/2018	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela participação na 264ª Sessão Planária Ordinária em 25/07/2018. Ressarcimento de Despesa conf. Resolução CFMV nº 666/2000		798,97			
25/07/2018	2202	26/2018	Liquidação do Empenho 209, referente NOTA FISCAL nº 35479 do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	798,97				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/07/2018	2205	28/2018	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela participação na 264ª Sessão Plenária Ordinária em 25/07/2018. Ressarcimento de Despesa conf. Resolução CFMV nº 666/2000		1.101,31			
25/07/2018	2213	28/2018	Liquidação do Empenho 211, referente NOTA FISCAL nº 29791 do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.101,31				
Acumulado até o dia:						**31.031,68**	**31.031,68**	**0,00**
26/07/2018	3215	428/2018	Suprimento de fundo de 19/07/2018 até 02/08/2018 em favor de RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 33 .		800,00			
26/07/2018	3216	428/2018	Suprimento de fundo de 19/07/2018 até 02/08/2018 em favor de RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 33 .	800,00				
Acumulado até o dia:						**31.831,68**	**31.831,68**	**0,00**
10/08/2018	2019		Suprimento de fundo de 13/08/2018 até 17/08/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 34 .		500,00			
10/08/2018	2020		Suprimento de fundo de 13/08/2018 até 17/08/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 34 .	500,00				
Acumulado até o dia:						**32.331,68**	**32.331,68**	**0,00**
20/08/2018	3271		Suprimento de fundo de 13/08/2018 até 17/08/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 34 .		213,20			
20/08/2018	3272		Suprimento de fundo de 13/08/2018 até 17/08/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 34 .	213,20				
Acumulado até o dia:						**32.544,88**	**32.544,88**	**0,00**
24/08/2018	3609		Suprimento de fundo de 24/08/2018 até 08/09/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 36/2018.		800,00			
24/08/2018	3610		Suprimento de fundo de 24/08/2018 até 08/09/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 36/2018.	800,00				
Acumulado até o dia:						**33.344,88**	**33.344,88**	**0,00**
31/08/2018	2840	26/2018	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela participação na 265ª Sessão Plenária Ordinária realizada em Palmas no dia 31/08/2018. Ressarcimento de combustível Res.666/2000		817,65			
31/08/2018	2841	26/2018	Liquidação do Empenho 235, referente nº do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	817,65				
31/08/2018	3642	28/2018	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, ressarcimento de combustivel conf. Resolução 666/2000 para participação na 265º Sessão Plenária Ordinária em 31/08/2018		1.101,08			
31/08/2018	3643	28/2018	Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 265, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, ressarcimento de combustivel conf. Resolução 666/2000 para participação na 265º Sessão Plenária Ordinária em 31/08/2018	1.101,08				
Acumulado até o dia:						**35.263,61**	**35.263,61**	**0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/09/2018	3614		Suprimento de fundo de 24/08/2018 até 08/09/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 36/2018.		255,16			
03/09/2018	3615		Suprimento de fundo de 24/08/2018 até 08/09/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 36/2018.	255,16				
Acumulado até o dia:						**35.518,77**	**35.518,77**	**0,00**
10/09/2018	3908	549/2018	Valor empenhado a SOUZA E VITAL LTDA, aquisição de 700 Lt FAsolina comum para abastecer veículo Sandero		3.478,30			
Acumulado até o dia:						**35.518,77**	**38.997,07**	**3.478,30C**
13/09/2018	3909	549/2018	Liquidado a SOUZA E VITAL LTDA, liquidação do empenho 277, CHEQUE 852078, NOTA FISCAL 62832 ref. a Valor empenhado a SOUZA E VITAL LTDA, aquisição de 700 Lt FAsolina comum para abastecer veículo Sandero	3.478,30				
Acumulado até o dia:						**38.997,07**	**38.997,07**	**0,00**
21/09/2018	3911	534/2018	Suprimento de fundo de 12/09/2018 até 30/09/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 40 . de 12/09/2018		1.000,00			
21/09/2018	3912	534/2018	Suprimento de fundo de 12/09/2018 até 30/09/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 40 . de 12/09/2018	1.000,00				
Acumulado até o dia:						**39.997,07**	**39.997,07**	**0,00**
01/10/2018	4010	534/2018	Suprimento de fundo de 12/09/2018 até 30/09/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 40 . de 12/09/2018		1.000,00			
01/10/2018	4011	534/2018	Suprimento de fundo de 12/09/2018 até 30/09/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 40 . de 12/09/2018	1.000,00				
Acumulado até o dia:						**40.997,07**	**40.997,07**	**0,00**
08/10/2018	4279	559/2018	Suprimento de fundo de 02/10/2018 até 17/10/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA Nº 42 .		1.000,00			
08/10/2018	4280	559/2018	Suprimento de fundo de 02/10/2018 até 17/10/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA Nº 42 .	1.000,00				
Acumulado até o dia:						**41.997,07**	**41.997,07**	**0,00**
10/10/2018	3977	572/2018	Suprimento de fundo de 10/10/2018 até 20/10/2018 em favor de JEAN CARLOS G. DAMACENA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 45.		100,00			
10/10/2018	3978	572/2018	Suprimento de fundo de 10/10/2018 até 20/10/2018 em favor de JEAN CARLOS G. DAMACENA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 45.	100,00				
Acumulado até o dia:						**42.097,07**	**42.097,07**	**0,00**
15/10/2018	4284	559/2018	Suprimento de fundo de 02/10/2018 até 17/10/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA Nº 42 .		532,27			
15/10/2018	4285	559/2018	Suprimento de fundo de 02/10/2018 até 17/10/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA Nº 42 .	532,27				
Acumulado até o dia:						**42.629,34**	**42.629,34**	**0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/10/2018	4288	600/2018	Suprimento de fundo de 19/10/2018 até 29/10/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 45 .		1.000,00			
19/10/2018	4289	600/2018	Suprimento de fundo de 19/10/2018 até 29/10/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 45 .	1.000,00				
Acumulado até o dia:						**43.629,34**	**43.629,34**	**0,00**
29/10/2018	4293	600/2018	Suprimento de fundo de 19/10/2018 até 29/10/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 45 .		394,74			
29/10/2018	4294	600/2018	Suprimento de fundo de 19/10/2018 até 29/10/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 45 .	394,74				
Acumulado até o dia:						**44.024,08**	**44.024,08**	**0,00**
12/11/2018	3982	572/2018	Suprimento de fundo de 10/10/2018 até 20/10/2018 em favor de JEAN CARLOS G. DAMACENA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 45.		15,00			
12/11/2018	3983	572/2018	Suprimento de fundo de 10/10/2018 até 20/10/2018 em favor de JEAN CARLOS G. DAMACENA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 45.	15,00				
Acumulado até o dia:						**44.039,08**	**44.039,08**	**0,00**
31/12/2018	5141		Encerramento do Exercício		1.050,66			
31/12/2018	5142	28/2018	Encerramento do Exercício	1.050,66				
31/12/2018	5146		Encerramento do Exercício		1.015,24			
31/12/2018	5147	190/2018	Encerramento do Exercício	1.015,24				
31/12/2018	5148		Encerramento do Exercício		1.065,69			
31/12/2018	5149	190/2018	Encerramento do Exercício	1.065,69				
31/12/2018	5150		Encerramento do Exercício		1.095,95			
31/12/2018	5151	28/2018	Encerramento do Exercício	1.095,95				
Acumulado até o dia:						**48.266,62**	**48.266,62**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.016 - Material de Expediente				Saldo anterior:				**0,00**
22/01/2018	223	25/2018	Valor empenhado a PAPELARIA MODERNA LTDA - EPP, pela aquisição de material de expediente		3.022,16			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.022,16**	**3.022,16C**
02/03/2018	279	25/2018	Liquidação do Empenho 20, referente NOTA FISCAL nº 44939 do favorecido PAPELARIA MODERNA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	3.022,16				
Acumulado até o dia:						**3.022,16**	**3.022,16**	**0,00**
06/04/2018	524	205/2018	Valor empenhado a VIPTEC INFORMÁTICA EIRELI - ME, pela aquisição toner brother tn660		294,00			
06/04/2018	525	205/2018	Liquidação do Empenho 107, referente NOTA FISCAL nº 2715 do favorecido VIPTEC INFORMÁTICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	294,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**3.316,16**	**3.316,16**	**0,00**
18/07/2018	1973	426/2018	Valor empenhado a GRÁFICA E EDITORA CAPITAL LTDA - ME, Confecção de Carimbos		325,00			
18/07/2018	1974	426/2018	Liquidação do Empenho 185, referente NOTA FISCAL nº 1375 do favorecido GRÁFICA E EDITORA CAPITAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	325,00				
18/07/2018	1975	427/2018	Valor empenhado a PAPELARIA MODERNA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.		319,00			
18/07/2018	1976	427/2018	Liquidação do Empenho 186, referente NOTA FISCAL nº 47055 do favorecido PAPELARIA MODERNA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	319,00				
Acumulado até o dia:						**3.960,16**	**3.960,16**	**0,00**
15/08/2018	2459	458/2018	Valor empenhado a PRAPEL COMERCIO ATACADISTA LTDA, pela aquisição de material de expediente para o CRMV TO		1.057,80			
Acumulado até o dia:						**3.960,16**	**5.017,96**	**1.057,80C**
17/08/2018	2460	458/2018	Liquidação do Empenho 224, referente NOTA FISCAL nº 13419 do favorecido PRAPEL COMERCIO ATACADISTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.057,80				
Acumulado até o dia:						**5.017,96**	**5.017,96**	**0,00**
05/09/2018	2852	528/2018	Valor empenhado a F RAMALHO DE OLIVEIRA ME, REMANUFATURAÇÃO DE CARTUCHO		120,00			
Acumulado até o dia:						**5.017,96**	**5.137,96**	**120,00C**
10/09/2018	2853	528/2018	Liquidação do Empenho 238, referente NOTA FISCAL nº 7009 do favorecido F RAMALHO DE OLIVEIRA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	120,00				
Acumulado até o dia:						**5.137,96**	**5.137,96**	**0,00**
09/10/2018	3989	602/2018	Valor empenhado a F RAMALHO DE OLIVEIRA ME, Toner da impressora Brother DCP - L 2540DW		360,00			
Acumulado até o dia:						**5.137,96**	**5.497,96**	**360,00C**
17/10/2018	3990	602/2018	Liquidação do Empenho 294, referente NOTA FISCAL nº 7180 do favorecido F RAMALHO DE OLIVEIRA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	360,00				
Acumulado até o dia:						**5.497,96**	**5.497,96**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.017 - Material de Processamento de Dados			Saldo anterior:					**0,00**
20/03/2018	395	129/2018	Valor empenhado a INTEGRESIS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE INFORMATICA LTDA, pela aquisição AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA: MOUSE, TECLADO, CABO DE FORÇA E CABO VGA		288,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**288,00**	**288,00C**
18/04/2018	555	129/2018	Liquidação do Empenho 76, referente NOTA FISCAL nº 15020 do favorecido INTEGRESIS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	288,00				
Acumulado até o dia:						**288,00**	**288,00**	**0,00**
31/12/2018	5143		Encerramento do Exercício		288,00			
31/12/2018	5144	129/2018	Encerramento do Exercício	288,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**576,00**	**576,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.021 - Material de Copa e Cozinha			Saldo anterior:					**0,00**
02/05/2018	891	279/2018	Valor empenhado a FERREIRA E SANTOS, Aquisição de Material Copa e Cozinha		615,55			
02/05/2018	892	279/2018	Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL nº 28341 do favorecido FERREIRA E SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.	615,55				
Acumulado até o dia:						**615,55**	**615,55**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização			Saldo anterior:					**0,00**
29/01/2018	243	45/2018	Valor empenhado a FERREIRA E SANTOS, pela aquisição de material de limpeza		767,25			
29/01/2018	244	45/2018	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL nº 27066 do favorecido FERREIRA E SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.	767,25				
Acumulado até o dia:						**767,25**	**767,25**	**0,00**
10/07/2018	1970	405/2018	Valor empenhado a FERREIRA E SANTOS, Aquisição de Material de Limpeza e prod. de Higienização		1.091,49			
10/07/2018	1971	405/2018	Liquidação do Empenho 184, referente NOTA FISCAL nº 29211 do favorecido FERREIRA E SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.	1.091,49				
Acumulado até o dia:						**1.858,74**	**1.858,74**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos			Saldo anterior:					**0,00**
10/05/2018	876	117/2018	Valor empenhado a MARCOS VINICIUS PEREIRA BRITO,material para manutenção e concerto do veículo L200		652,00			
10/05/2018	877	117/2018	Liquidação do Empenho 156, referente NOTA FISCAL nº 12 do favorecido ANTONIO ALVES COSTA NETO EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	652,00				
Acumulado até o dia:						**652,00**	**652,00**	**0,00**
03/08/2018	3602	478/2018	Valor empenhado a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, peças usada na revisão do Sandero placa QKC 1578		347,00			
03/08/2018	3605	478/2018	Liquidado a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, liquidação do empenho 260, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 5251 ref. a Valor empenhado a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, peças usada na revisão do Sandero placa QKC 1578	347,00				
Acumulado até o dia:						**999,00**	**999,00**	**0,00**
14/11/2018	4425	640/2018	Valor empenhado a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, Revisão do Veículo Sandero Placa QKG 1588		384,75			
14/11/2018	4427	640/2018	Liquidado a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, liquidação do empenho 330, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 7040 ref. a Valor empenhado a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, Revisão do Veículo Sandero Placa QKG 1588	384,75				
Acumulado até o dia:						**1.383,75**	**1.383,75**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.999 - Outros Materias de Consumo			Saldo anterior:					**0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2018	270	63/2018	Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, participação na 258ª Sessão Ordinária em 26/01/2018. Ressarcimento de Despesa conf. Art. 7º Resolução CFMV nº 666/2000.		350,00			
28/02/2018	271	63/2018	Liquidação do Empenho 40, referente NOTA FISCAL nº 1047 do favorecido RODRIGUES E MATOS LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	350,00				
Acumulado até o dia:						**350,00**	**350,00**	**0,00**
27/03/2018	410	130/2018	Valor empenhado a ORG SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, material para manutenção de cerca elétrica/e equipamento para sistema de alarme no CRMV		1.194,70			
27/03/2018	412	130/2018	Liquidação do Empenho 82, referente NOTA FISCAL nº 56798/56799 do favorecido ORG SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.194,70				
Acumulado até o dia:						**1.544,70**	**1.544,70**	**0,00**
02/04/2018	418	140/2018	Valor empenhado a CASA DOS VIDROS - VIDRAÇARIA, porta de vidro		495,00			
02/04/2018	419	140/2018	Liquidação do Empenho 85, referente NOTA FISCAL nº 16 do favorecido CASA DOS VIDROS - VIDRAÇARIA, pela aquisição ou serviços prestados.	495,00				
Acumulado até o dia:						**2.039,70**	**2.039,70**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País					Saldo anterior:			**0,00**
23/02/2018	282	71/2018	Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, 4,5 Diárias para efetuar fiscalização na Rota 01 - Esperantina, Buriti e região		720,00			
23/02/2018	283	71/2018	Liquidado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 46, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, 4,5 Diárias para efetuar fiscalização na Rota 01 - Esperantina, Buriti e região	720,00				
23/02/2018	285	72/2018	Valor empenhado a JEAN CARLOS G. DAMACENA, 4,5 Diárias para efetuar fiscalização de 26/02 a 02/03/2018 em São Bento do Tocantins, Cachoeirinha e região		720,00			
23/02/2018	286	72/2018	Liquidado a JEAN CARLOS G. DAMACENA, liquidação do empenho 47, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a JEAN CARLOS G. DAMACENA, 4,5 Diárias para efetuar fiscalização de 26/02 a 02/03/2018 em São Bento do Tocantins, Cachoeirinha e região	720,00				
Acumulado até o dia:						**1.440,00**	**1.440,00**	**0,00**
05/03/2018	291	87/2018	Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, 1,5 Diária de 07 a 08/03/2018 fiscalização na cidade de Gurupi- TO		240,00			
Acumulado até o dia:						**1.440,00**	**1.680,00**	**240,00C**
06/03/2018	299	87/2018	Anulação do empenho do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, Colaborador não viajou.	240,00				
Acumulado até o dia:						**1.680,00**	**1.680,00**	**0,00**
09/03/2018	343	103/2018	Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, 4 E 1/2 DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO em ARAGUAÍNA -TO de 12/03 A 16/03/2018		720,00			
09/03/2018	344	103/2018	Liquidação do Empenho 70, referente RECIBO nº do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	720,00				
Acumulado até o dia:						**2.400,00**	**2.400,00**	**0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2018	522	204/2018	Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, 5,5 Diarias para participar do curso de resenha em Araguaina - to no dia 09 a 14/04/2018		880,00			
06/04/2018	523	204/2018	Liquidação do Empenho 106, referente RECIBO nº do favorecido MAICON DOS SANTOS RAMOS, pela aquisição ou serviços prestados.	880,00				
Acumulado até o dia:						**3.280,00**	**3.280,00**	**0,00**
13/04/2018	511	214/2018	Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, 4 e 1/2 diárias para fiscalização no período de 16 a 20/04/2018		720,00			
13/04/2018	512	214/2018	Liquidação do Empenho 101, referente RECIBO nº do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, 4 e 1/2 diárias para fiscalização no período de 16 a 20/04/2018.	720,00				
Acumulado até o dia:						**4.000,00**	**4.000,00**	**0,00**
04/05/2018	967	251/2018	Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, 4,5 Diárias para Fiscalização de 07 a 11/05/2018 na região de Arguianópolis		720,00			
04/05/2018	968	251/2018	Liquidado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 164, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, 4,5 Diárias para Fiscalização de 07 a 11/05/2018 na região de Arguianópolis	720,00				
Acumulado até o dia:						**4.720,00**	**4.720,00**	**0,00**
25/05/2018	2768	315/2018	Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, 1/2 diária para acompanhar vice presidente no II seminario do Serviço de Inspeção de Porto Nacional dia 25/05/2018		80,00			
25/05/2018	2769	315/2018	Liquidado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 231, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, 1/2 diária para acompanhar vice presidente no II seminario do Serviço de Inspeção de Porto Nacional dia 25/05/2018	80,00				
Acumulado até o dia:						**4.800,00**	**4.800,00**	**0,00**
05/06/2018	972	324/2018	Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, 4,5 de 11 a 15/06/2018 fiscalização na região de Aguiarnópolis		720,00			
Acumulado até o dia:						**4.800,00**	**5.520,00**	**720,00C**
08/06/2018	973	324/2018	Liquidado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 165, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, 4,5 de 11 a 15/06/2018 fiscalização na região de Aguiarnópolis	720,00				
Acumulado até o dia:						**5.520,00**	**5.520,00**	**0,00**
19/07/2018	3204	433/2018	Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, 4,5 Diárias para acompanhar Presidente no curso de Resenha em Araguaina TO		1.350,00			
19/07/2018	3205	433/2018	Liquidado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação do empenho 246, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, 4,5 Diárias para acompanhar Presidente no curso de Resenha em Araguaina TO	1.350,00				
Acumulado até o dia:						**6.870,00**	**6.870,00**	**0,00**
10/08/2018	2023	452/2018	Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, pela aquisição de 4,5 diárias para fiscalização no período de 13 a 17 de agosto de 2018		720,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2018	3268	452/2018	Liquidado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 188, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, pela aquisição de 4,5 diárias para fiscalização no período de 13 a 17 de agosto de 2018	720,00				
Acumulado até o dia:						**7.590,00**	**7.590,00**	**0,00**
17/08/2018	2392	454/2018	Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, 5,5 diárias para acompanhar a presidente na reunião do sindicato rural de Araguaina e apoio no curso de resenha, pelagem, coleta de material para exame de aIE e mormo em GURUPI		1.650,00			
17/08/2018	2393	454/2018	Liquidação do Empenho 217, referente RECIBO nº do favorecido MAICON DOS SANTOS RAMOS, pela aquisição ou serviços prestados.	1.650,00				
Acumulado até o dia:						**9.240,00**	**9.240,00**	**0,00**
24/08/2018	3275	493/2018	Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, 3,5 Diárias para organização e acompanhamento do curso de resenha, pelagem, coleta de material de AIE e Mormo no periodo de 27a 30/08/2018 em Taguatinga		1.050,00			
24/08/2018	3276	493/2018	Liquidado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação do empenho 252, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, 3,5 Diárias para organização e acompanhamento do curso de resenha, pelagem, coleta de material de AIE e Mormo no periodo de 27a 30/08/2018 em Taguatinga	1.050,00				
24/08/2018	3620	494/2018	Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, 4,5 Diárias para fiscalização na cidade Paranã e região dos dias 27 a 31/08/2018		720,00			
24/08/2018	3621	494/2018	Liquidado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 262, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, 4,5 Diárias para fiscalização na cidade Paranã e região dos dias 27 a 31/08/2018	720,00				
Acumulado até o dia:						**11.010,00**	**11.010,00**	**0,00**
21/09/2018	3901	551/2018	Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, 4,5 diárias para fiscalização de 24 a 28/09/2018 em Araguaína e Região		720,00			
21/09/2018	3902	551/2018	Liquidado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 275, TRANSFERÊNCIA ONLINE 1, RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, 4,5 diárias para fiscalização de 24 a 28/09/2018 em Araguaína e Região	720,00				
Acumulado até o dia:						**11.730,00**	**11.730,00**	**0,00**
01/10/2018	4007	551/2018	Cancelamento da liquidação nº 520, do Empenho 275, favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, RECIBO nº , em função de		720,00			
01/10/2018	4008	551/2018	Anulação do empenho do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	720,00				
Acumulado até o dia:						**12.450,00**	**12.450,00**	**0,00**
08/10/2018	4276	558/2018	Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, 3,5 Diárias do dia 08 a 11 em Araguaina - TO		1.000,00			
08/10/2018	4277	558/2018	Liquidado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 305, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, 3,5 Diárias do dia 08 a 11 em Araguaina - TO	560,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**13.010,00**	**13.450,00**	**440,00C**
19/10/2018	2875	603/2018	Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, 4,5 diárias para fiscalização no período de 22 a 26 de outubro de 2018.		720,00			
19/10/2018	2876	603/2018	Liquidação do Empenho 241, referente RECIBO fiscalização no período de 22 a 26/10/2018	720,00				
Acumulado até o dia:						**13.730,00**	**14.170,00**	**440,00C**
03/12/2018	4070	662/2018	Valor empenhado a KARLA FERREIRA DE ALMEIDA, particpar do encontro de Assessores de comunicação do CRMVs em Brasilia DF. do dia 04 a 05/12/2018.		750,00			
Acumulado até o dia:						**13.730,00**	**14.920,00**	**1.190,00C**
31/12/2018	5160	558/2018	Encerramento do Exercício	440,00				
31/12/2018	5237		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	750,00				
Acumulado até o dia:						**14.920,00**	**14.920,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.002.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País			Saldo anterior:					**0,00**
17/08/2018	2399	459/2018	Valor empenhado a Ana Paula Lima Figueiredo Guimarães, 3,5 para participar do VIII Encontro dos Assessores Contábeis do Sistema CFMV/CRMVS de 29/08/2018 a 01/09/2018 em Maceio AL		1.050,00			
17/08/2018	2400	459/2018	Liquidação do Empenho 220, referente RECIBO nº do favorecido Ana Paula Lima Figueiredo Guimarães, pela aquisição ou serviços prestados.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						**1.050,00**	**1.050,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País			Saldo anterior:					**0,00**
26/01/2018	170	20/2018	Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, do dia 30/01 a 01/02/2018 para Araguaina - TO		750,00			
26/01/2018	171	22/2018	Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, do dia 20 a 24/02/2018 para participação da CNP em Brasília - DF		1.800,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.550,00**	**2.550,00C**
29/01/2018	172	20/2018	Liquidação do Empenho 1, referente RECIBO nº do favorecido RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, concessão de 2 e 1/2 diárias - período de 30 a 01/02 em Araguaína - TO	750,00				
Acumulado até o dia:						**750,00**	**2.550,00**	**1.800,00C**
19/02/2018	254	22/2018	Liquidação do Empenho 2, referente RECIBO nº do favorecido RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela aquisição ou serviços prestados.	1.800,00				
Acumulado até o dia:						**2.550,00**	**2.550,00**	**0,00**
23/02/2018	288	77/2018	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, 2,5 Diárias para representar o CRMV/TO nos dias 25 a 27/02/2018 na Reunião e participação do Seminário Básico de Orientação Profissional na Cidade Goiânia - GO		1.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/02/2018	289	77/2018	Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 48, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, 2,5 Diárias para representar o CRMV/TO nos dias 25 a 27/02/2018 na Reunião e participação do Seminário Básico de Orientação Profissional na Cidade Goiânia - GO	1.000,00				
Acumulado até o dia:						**3.550,00**	**3.550,00**	**0,00**
05/03/2018	294	88/2018	Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, dia 07 e 08/03/2018 na Cidade de Gurupi - TO		450,00			
05/03/2018	295	88/2018	Liquidação do Empenho 50, referente RECIBO nº do favorecido RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela aquisição ou serviços prestados.	450,00				
Acumulado até o dia:						**4.000,00**	**4.000,00**	**0,00**
09/03/2018	341	102/2018	Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, 4 E 1/2 DIÁRIAS PARA PRESIDENTE ACOMPANHAR FISCALIZAÇÃO em ARAGUAÍNA -TO de 12/03 A 16/03/2018		1.350,00			
09/03/2018	342	102/2018	Liquidação do Empenho 69, referente RECIBO nº do favorecido RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela aquisição ou serviços prestados.	1.350,00				
Acumulado até o dia:						**5.350,00**	**5.350,00**	**0,00**
02/04/2018	415	150/2018	Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, 5 e 1/2 diárias para o curso de resenha, pelagem, coleta de materiais para exames de AIE, mormo, DNA e legislação no período de 09 a 14/04/2018 em Araguaína - TO		1.650,00			
02/04/2018	416	150/2018	Liquidação do Empenho 84, referente RECIBO nº do favorecido RAILDA MARQUES LIMA FELIPE,pagamento de 5 e 1/2 diárias para curso de resenha, pelagem, coleta de materiais para exames de AIE, mormo, DNA e legislação em ARaguaína - TO 09 a 14/04.	1.650,00				
Acumulado até o dia:						**7.000,00**	**7.000,00**	**0,00**
18/04/2018	534	224/2018	Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, 4,5 diaria do dia 25 a 29/04/2018 participar da XXIV CAMARA DE PRESIDENTES NORTE, NORDESTE E ESPIRITO SANTO EM RECIFE - PE		1.800,00			
18/04/2018	535	224/2018	Liquidação do Empenho 111, referente RECIBO nº do favorecido RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela aquisição ou serviços prestados.	1.800,00				
Acumulado até o dia:						**8.800,00**	**8.800,00**	**0,00**
09/05/2018	657	0295/2018	Valor empenhado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, correspondente a 1 e 1/2 diária - Moderador - Zootins 2018		450,00			
Acumulado até o dia:						**8.800,00**	**9.250,00**	**450,00C**
10/05/2018	962	0295/2018	Liquidação do Empenho 143, referente RECIBO nº do favorecido FERNANDO MARINHO SCOTTA, 1 e 1/2 Diária para participar da Zootins	450,00				
Acumulado até o dia:						**9.250,00**	**9.250,00**	**0,00**
15/05/2018	662	0297/2018	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, 1 e 1/2 Diárias para participação do Seminário Básico de Orientação Profissional na Cidade Palmas- TO nos dias 23 e 24/05/2018		450,00			
Acumulado até o dia:						**9.250,00**	**9.700,00**	**450,00C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2018	663	299/2018	Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, 3 e 1/2 diárias para participação da 2° Camara Nacional de Presidentes que se realizará no Rio de Janeiro no período de 04 a 07/06/2018.		1.400,00			
Acumulado até o dia:						**9.250,00**	**11.100,00**	**1.850,00C**
24/05/2018	707	313/2018	Valor empenhado para pagamento de 4 E 1/2 DIARIAS a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, do dia 28/05/2018 a 01/06/2018 para viagem às cidades de ARAGUAÍNA, TOCANTINÓPOLIS E AUGUSTINÓPOLIS.		1.350,00			
Acumulado até o dia:						**9.250,00**	**12.450,00**	**3.200,00C**
25/05/2018	2758	313/2018	Liquidado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 146, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado para pagamento de 4 E 1/2 DIARIAS a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, do dia 28/05/2018 a 01/06/2018 para viagem às cidades de ARAGUAÍNA, TOCANTINÓPOLIS E AUGUSTINÓPOLIS.	1.350,00				
25/05/2018	2765	314/2018	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, 1/2 diária para ministrar palestra no II seminario do SErviço de inspeção de Porto Nacional dia 25/05/2018		150,00			
25/05/2018	2766	314/2018	Liquidado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 230, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, 1/2 diária para ministrar palestra no II seminario do SErviço de inspeção de Porto Nacional dia 25/05/2018	150,00				
Acumulado até o dia:						**10.750,00**	**12.600,00**	**1.850,00C**
30/05/2018	970	17/05/2018	Liquidado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 145, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, 3 e 1/2 diárias para participação da 2° Camara Nacional de Presidentes que se realizará no Rio de Janeiro no período de 04 a 07/06/2018.	1.400,00				
Acumulado até o dia:						**12.150,00**	**12.600,00**	**450,00C**
12/06/2018	975	334/2018	Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, 3 e 1/2 diária para paraticipação o seminário de responsabilidade técnica em Araguaína To nos dias 12 a 15/06/2018		1.050,00			
12/06/2018	976	334/2018	Liquidado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 166, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, 3 e 1/2 diária para paraticipação o seminário de responsabilidade técnica em Araguaína To nos dias 12 a 15/06/2018	1.050,00				
Acumulado até o dia:						**13.200,00**	**13.650,00**	**450,00C**
05/07/2018	991	391/2018	Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, 2, 5 do dia 12 A 14/07 para viagem a Imperatriz MA participar do CURSOS DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA		750,00			
Acumulado até o dia:						**13.200,00**	**14.400,00**	**1.200,00C**
09/07/2018	1110	391/2018	Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, participar do curso de Responsabilidade Técnica em Imperatriz MA de 12 a 14/07/2018		1.000,00			
09/07/2018	1111	391/2018	Liquidação do Empenho 177, referente RECIBO nº do favorecido RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela aquisição ou serviços prestados.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						**14.200,00**	**15.400,00**	**1.200,00C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2018	3185	425/2018	Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, 4,5 diárias para o curso de Resenha em Araguaina e despacho de documentos na delegacia do dia 30/07 a 03/08/2018		1.350,00			
19/07/2018	3187	432/2018	Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS , 4,5 diárias para o curso de resenha em Araguaina período e 30/07 a 03/08/2018		1.350,00			
19/07/2018	3201	432/2018	Liquidado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação do empenho 243, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS , 4,5 diárias para o curso de resenha em Araguaina período e 30/07 a 03/08/2018	1.350,00				
Acumulado até o dia:						**15.550,00**	**18.100,00**	**2.550,00C**
26/07/2018	3195	425/2018	Liquidado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 242, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, 4,5 diárias para o curso de Resenha em Araguaina e despacho de documentos na delegacia do dia 30/07 a 03/08/2018	1.350,00				
Acumulado até o dia:						**16.900,00**	**18.100,00**	**1.200,00C**
03/08/2018	3583	435/2018	Valor empenhado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, 1,5 diária para cerimonia de colação de Grau na Faculdade CAtolica do Tocantins no dia 03/08/2018		450,00			
03/08/2018	3584	435/2018	Liquidado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, liquidação do empenho 256, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, 1,5 diária para cerimonia de colação de Grau na Faculdade CAtolica do Tocantins no dia 03/08/2018	171,03				
03/08/2018	3586	435/2018	Liquidado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, liquidação do empenho 256, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, 1,5 diária para cerimonia de colação de Grau na Faculdade CAtolica do Tocantins no dia 03/08/2018	278,97				
Acumulado até o dia:						**17.350,00**	**18.550,00**	**1.200,00C**
17/08/2018	2389	453/2018	Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, 3,5 Diárias para o curso de Resenha, Pelagem, Coleta de material p/ Exame de AIE e MORMO em Taguatinga nos dias 27 a 30/08/2018		1.050,00			
17/08/2018	2390	453/2018	Liquidação do Empenho 216, referente RECIBO nº do favorecido RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela aquisição ou serviços prestados.	1.050,00				
17/08/2018	2394	455/2018	Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, 5,5 diárias para participar da reunião do sindicato rural de Araguaina e apoio no curso de resenha, pelagem, coleta de material para exame de AIE e mormo em GURUPI do dia 19 a 24/08/2018		1.650,00			
17/08/2018	2395	455/2018	Liquidação do Empenho 218, referente RECIBO nº do favorecido RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela aquisição ou serviços prestados.	1.650,00				
17/08/2018	2396	456/2018	Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, 3,5 diárias para participar o curso de resenha, pelagem, coleto de material para exame de AIE e Mormo em Taguatinga de 27 a 30/08/2018		1.050,00			
17/08/2018	2397	456/2018	Liquidação do Empenho 219, referente RECIBO nº do favorecido PERICLEON ALVES ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						**21.100,00**	**22.300,00**	**1.200,00C**
21/09/2018	3188	552/2018	Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, acompanhar fiscalizacao de 24 a 28/09/2018 em Araguaina		1.350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2018	3943	552/2018	Liquidado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 244, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, acompanhar fiscalizacao de 24 a 28/09/2018 em Araguaina	1.350,00				
Acumulado até o dia:						**22.450,00**	**23.650,00**	**1.200,00C**
05/11/2018	3189	625/2018	Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, 4,5 diária para participacao da terceira camara nacional e presidentes de 06 a 10/10/2018 em Brasilia DF		1.800,00			
05/11/2018	3302	625/2018	Liquidado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 245, TRANSFERÊNCIA ONLINE , Selecione... ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, 4,5 diária para participacao da terceira camara nacional e presidentes de 06 a 10/10/2018 em Brasilia DF	1.800,00				
Acumulado até o dia:						**24.250,00**	**25.450,00**	**1.200,00C**
09/11/2018	3538	638/2018	Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, para concessão de 4,5 diárias para Curso Básico de Responsabilidade Técnica e despachos na delegacia de araguaína-TO no período de 12 a 16/11/2018.		1.350,00			
09/11/2018	3539	637/2018	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, concessão de 2,5 diárias para o Curso Básico de Responsabilidade Técnica em Araguaína - TO, período 12 a 14/11/2018.		750,00			
Acumulado até o dia:						**24.250,00**	**27.550,00**	**3.300,00C**
29/11/2018	4791	638/2018	Liquidado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 253, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, para concessão de 4,5 diárias para Curso Básico de Responsabilidade Técnica e despachos na delegacia de araguaína-TO no período de 12 a 16/11/2018.	1.350,00				
Acumulado até o dia:						**25.600,00**	**27.550,00**	**1.950,00C**
01/12/2018	4799	637/2018	Liquidação do Empenho 254, referente RECIBO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	750,00				
Acumulado até o dia:						**26.350,00**	**27.550,00**	**1.200,00C**
31/12/2018	5156	391/2018	Encerramento do Exercício	750,00				
31/12/2018	5237		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	450,00				
Acumulado até o dia:						**27.550,00**	**27.550,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.011 - Limpeza e Conservação - PF			Saldo anterior:					**0,00**
19/01/2018	230	36/2018	Valor empenhado a EDWARDES ARAUJO DE CASTRO, Serviço de Jardinagem na sede do CRMV		350,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**350,00**	**350,00C**
20/01/2018	872	36/2018	Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL nº 201800000000001 do favorecido EDWARDES ARAUJO DE CASTRO, pela aquisição ou serviços prestados.	350,00				
Acumulado até o dia:						**350,00**	**350,00**	**0,00**
20/03/2018	420	141/2018	Valor empenhado a MANOEL DA COSTA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.		500,00			
Acumulado até o dia:						**350,00**	**850,00**	**500,00C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/03/2018	421	141/2018	Liquidação do Empenho 86, referente RECIBO nº do favorecido MANOEL DA COSTA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.	500,00				
Acumulado até o dia:						**850,00**	**850,00**	**0,00**
26/03/2018	422	142/2018	Valor empenhado a FRANCISCO DAS CHAGAS PASSOS CARVALHO, serviço de vigia noturno dia 14/03/2018.		250,00			
26/03/2018	423	142/2018	Liquidação do Empenho 87, referente RECIBO nº do favorecido FRANCISCO DAS CHAGAS PASSOS CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados.	250,00				
Acumulado até o dia:						**1.100,00**	**1.100,00**	**0,00**
07/06/2018	941	328/2018	Valor empenhado a EUCLENE PEREIRA DO LAGO, pela aquisição ou serviços prestados. 04 diárias ref. a Limpeza do Prédio do CRMV TO em Substituição Erinelda Ferreira Passos que se encontrava de férias		620,00			
Acumulado até o dia:						**1.100,00**	**1.720,00**	**620,00C**
08/06/2018	942	328/2018	Liquidado a EUCLENE PEREIRA DO LAGO, liquidação do empenho 162, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a EUCLENE PEREIRA DO LAGO, pela aquisição ou serviços prestados. 04 diárias ref. a Limpeza do Prédio do CRMV TO em Substituição Erinelda Ferreira Passos que se encontrava de férias	620,00				
Acumulado até o dia:						**1.720,00**	**1.720,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF				Saldo anterior:				**0,00**
31/01/2018	792		Valor empenhado a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018		11.062,87			
31/01/2018	793		Valor empenhado a CYNTIA ALVES DE CARVALHO, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018		11.062,87			
31/01/2018	794		Valor empenhado a EMANNUELLA MARQUES SANTANA, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018		11.000,00			
31/01/2018	795		Liquidado a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, liquidação do empenho 148, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 01/2018 ref. a Valor empenhado a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	850,99				
31/01/2018	797		Liquidado a CYNTIA ALVES DE CARVALHO, liquidação do empenho 149, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 01/2018 ref. a Valor empenhado a CYNTIA ALVES DE CARVALHO, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	850,99				
31/01/2018	799		Liquidado a EMANNUELLA MARQUES SANTANA, liquidação do empenho 150, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 01/2018 ref. a Valor empenhado a EMANNUELLA MARQUES SANTANA, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	850,99				
Acumulado até o dia:						**2.552,97**	**33.125,74**	**30.572,77C**
02/03/2018	843		Liquidado a CYNTIA ALVES DE CARVALHO, liquidação do empenho 149, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CYNTIA ALVES DE CARVALHO, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	850,99				
Acumulado até o dia:						**3.403,96**	**33.125,74**	**29.721,78C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/03/2018	841		Liquidado a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, liquidação do empenho 148, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	850,99				
Acumulado até o dia:						**4.254,95**	**33.125,74**	**28.870,79C**
07/03/2018	845		Liquidado a EMANNUELLA MARQUES SANTANA, liquidação do empenho 150, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a EMANNUELLA MARQUES SANTANA, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	850,99				
Acumulado até o dia:						**5.105,94**	**33.125,74**	**28.019,80C**
28/03/2018	1793		Liquidado a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, liquidação do empenho 148, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 03/2018 ref. a Valor empenhado a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	850,99				
28/03/2018	1795		Liquidado a CYNTIA ALVES DE CARVALHO, liquidação do empenho 149, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 03/2018 ref. a Valor empenhado a CYNTIA ALVES DE CARVALHO, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	850,99				
Acumulado até o dia:						**6.807,92**	**33.125,74**	**26.317,82C**
02/04/2018	1838		Liquidado a EMANNUELLA MARQUES SANTANA, liquidação do empenho 150, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 03/2018 ref. a Valor empenhado a EMANNUELLA MARQUES SANTANA, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	850,99				
Acumulado até o dia:						**7.658,91**	**33.125,74**	**25.466,83C**
30/04/2018	1850		Liquidado a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, liquidação do empenho 148, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 04/2018 ref. a Valor empenhado a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	850,99				
30/04/2018	1852		Liquidado a CYNTIA ALVES DE CARVALHO, liquidação do empenho 149, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 04/2018 ref. a Valor empenhado a CYNTIA ALVES DE CARVALHO, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	850,99				
Acumulado até o dia:						**9.360,89**	**33.125,74**	**23.764,85C**
03/05/2018	2693		Liquidado a EMANNUELLA MARQUES SANTANA, liquidação do empenho 150, PAGAMENTO ONLINE , RECIBO 04/2018 ref. a Valor empenhado a EMANNUELLA MARQUES SANTANA, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	850,99				
Acumulado até o dia:						**10.211,88**	**33.125,74**	**22.913,86C**
01/06/2018	2773		Liquidado a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, liquidação do empenho 148, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	850,99				
01/06/2018	2775		Liquidado a CYNTIA ALVES DE CARVALHO, liquidação do empenho 149, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CYNTIA ALVES DE CARVALHO, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	850,99				
Acumulado até o dia:						**11.913,86**	**33.125,74**	**21.211,88C**
07/06/2018	2777		Liquidado a EMANNUELLA MARQUES SANTANA, liquidação do empenho 150, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a EMANNUELLA MARQUES SANTANA, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	850,99				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**12.764,85**	**33.125,74**	**20.360,89C**
27/06/2018	2816		Liquidado a CYNTIA ALVES DE CARVALHO, liquidação do empenho 149, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CYNTIA ALVES DE CARVALHO, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	850,99				
Acumulado até o dia:						**13.615,84**	**33.125,74**	**19.509,90C**
28/06/2018	2814		Liquidado a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, liquidação do empenho 148, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	850,99				
28/06/2018	2818		Liquidado a EMANNUELLA MARQUES SANTANA, liquidação do empenho 150, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a EMANNUELLA MARQUES SANTANA, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	850,99				
Acumulado até o dia:						**15.317,82**	**33.125,74**	**17.807,92C**
27/07/2018	2892		Liquidado a EMANNUELLA MARQUES SANTANA, liquidação do empenho 150, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 07/2018 ref. a Valor empenhado a EMANNUELLA MARQUES SANTANA, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	850,99				
27/07/2018	2894		Liquidado a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, liquidação do empenho 148, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 07/2018 ref. a Valor empenhado a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	850,99				
27/07/2018	2896		Liquidado a CYNTIA ALVES DE CARVALHO, liquidação do empenho 149, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 07/2018 ref. a Valor empenhado a CYNTIA ALVES DE CARVALHO, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	850,99				
Acumulado até o dia:						**17.870,79**	**33.125,74**	**15.254,95C**
31/08/2018	3623		Liquidado a CYNTIA ALVES DE CARVALHO, liquidação do empenho 149, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 08/2018 ref. a Valor empenhado a CYNTIA ALVES DE CARVALHO, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	850,99				
31/08/2018	3850		Liquidado a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, liquidação do empenho 148, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 08/2018 ref. a Valor empenhado a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	850,99				
Acumulado até o dia:						**19.572,77**	**33.125,74**	**13.552,97C**
06/09/2018	3841		Liquidado a EMANNUELLA MARQUES SANTANA, liquidação do empenho 150, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 08/2018 ref. a Valor empenhado a EMANNUELLA MARQUES SANTANA, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	850,99				
Acumulado até o dia:						**20.423,76**	**33.125,74**	**12.701,98C**
27/09/2018	3876		Liquidado a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, liquidação do empenho 148, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 ref. a Valor empenhado a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	850,99				
27/09/2018	3878		Liquidado a CYNTIA ALVES DE CARVALHO, liquidação do empenho 149, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 ref. a Valor empenhado a CYNTIA ALVES DE CARVALHO, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	850,99				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**22.125,74**	**33.125,74**	**11.000,00C**
28/09/2018	3880		Liquidado a EMANNUELLA MARQUES SANTANA, liquidação do empenho 150, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 ref. a Valor empenhado a EMANNUELLA MARQUES SANTANA, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	850,99				
Acumulado até o dia:						**22.976,73**	**33.125,74**	**10.149,01C**
29/10/2018	4055		Liquidado a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, liquidação do empenho 148, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 10/2018 ref. a Valor empenhado a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	850,99				
29/10/2018	4057		Liquidado a CYNTIA ALVES DE CARVALHO, liquidação do empenho 149, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 10/2018 ref. a Valor empenhado a CYNTIA ALVES DE CARVALHO, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	850,99				
29/10/2018	4059		Liquidado a EMANNUELLA MARQUES SANTANA, liquidação do empenho 150, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 10/2018 ref. a Valor empenhado a EMANNUELLA MARQUES SANTANA, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	850,99				
Acumulado até o dia:						**25.529,70**	**33.125,74**	**7.596,04C**
30/11/2018	4398		Liquidado a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, liquidação do empenho 148, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 11/2018 ref. a Valor empenhado a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	850,99				
30/11/2018	4400		Liquidado a CYNTIA ALVES DE CARVALHO, liquidação do empenho 149, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 11/2018 ref. a Valor empenhado a CYNTIA ALVES DE CARVALHO, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	850,99				
Acumulado até o dia:						**27.231,68**	**33.125,74**	**5.894,06C**
05/12/2018	4964		Liquidado a EMANNUELLA MARQUES SANTANA, liquidação do empenho 150, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 11/2018 ref. a Valor empenhado a EMANNUELLA MARQUES SANTANA, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	850,99				
Acumulado até o dia:						**28.082,67**	**33.125,74**	**5.043,07C**
14/12/2018	4966		Liquidado a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, liquidação do empenho 148, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 13/2018 ref. a Valor empenhado a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	850,99				
14/12/2018	4968		Liquidado a CYNTIA ALVES DE CARVALHO, liquidação do empenho 149, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 13/2018 ref. a Valor empenhado a CYNTIA ALVES DE CARVALHO, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	850,99				
Acumulado até o dia:						**29.784,65**	**33.125,74**	**3.341,09C**
21/12/2018	4970		Liquidado a EMANNUELLA MARQUES SANTANA, liquidação do empenho 150, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 13/2018 ref. a Valor empenhado a EMANNUELLA MARQUES SANTANA, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	850,99				
Acumulado até o dia:						**30.635,64**	**33.125,74**	**2.490,10C**
24/12/2018	4972		Liquidado a EMANNUELLA MARQUES SANTANA, liquidação do empenho 150, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 12/2018 ref. a Valor empenhado a EMANNUELLA MARQUES SANTANA, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	788,12				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/12/2018	4975	13/2018	Valor empenhado a EMANNUELLA MARQUES SANTANA, complemento do empenho n° 150		62,87			
24/12/2018	4976	13/2018	Liquidado a EMANNUELLA MARQUES SANTANA, liquidação do empenho 348, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 12/2018 ref. a Valor empenhado a EMANNUELLA MARQUES SANTANA, complemento do empenho n° 150	62,87				
24/12/2018	4978		Liquidado a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, liquidação do empenho 148, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 12/2018 ref. a Valor empenhado a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	850,99				
24/12/2018	4980		Liquidado a CYNTIA ALVES DE CARVALHO, liquidação do empenho 149, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 12/2018 ref. a Valor empenhado a CYNTIA ALVES DE CARVALHO, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	850,99				
Acumulado até o dia:						**33.188,61**	**33.188,61**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF					Saldo anterior:			**0,00**
30/01/2018	174	20/2018	Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, participação na 258ª Sessão Ordinária em 26/01/2018.		300,00			
30/01/2018	175	21/2018	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, participação na 258ª Sessão Ordinária em 26/01/2018.		300,00			
30/01/2018	176	62/2018	Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, participação na 258ª Sessão Ordinária em 26/01/2018.		300,00			
30/01/2018	177	61/2018	Valor empenhado a LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, participação na 258ª Sessão Ordinária em 26/01/2018.		300,00			
30/01/2018	178	24/2018	Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, participação na 258ª Sessão Ordinária em 26/01/2018.		300,00			
30/01/2018	179	26/2018	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, participação na 258ª Sessão Ordinária em 26/01/2018.		300,00			
30/01/2018	180	27/2018	Valor empenhado a DALTRO NOLETO VASCONCELOS JUNIOR, participação na 258ª Sessão Ordinária em 26/01/2018.		300,00			
30/01/2018	181	28/2018	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, participação na 258ª Sessão Ordinária em 26/01/2018.		300,00			
30/01/2018	182	20/2018	Liquidação do Empenho 3, referente RECIBO nº do favorecido RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
30/01/2018	183	21/2018	Liquidação do Empenho 4, referente RECIBO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
30/01/2018	184	22/2018	Liquidação do Empenho 5, referente RECIBO nº do favorecido PERICLEON ALVES ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
30/01/2018	185	24/2018	Liquidação do Empenho 7, referente RECIBO nº do favorecido JOSEANNE CADEMARTORI LINS, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2018	186	25/2018	Liquidação do Empenho 8, referente RECIBO nº do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
30/01/2018	187	28/2018	Liquidação do Empenho 10, referente RECIBO nº do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
30/01/2018	188	27/2018	Liquidação do Empenho 9, referente RECIBO nº do favorecido DALTRO NOLETO VASCONCELOS JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
30/01/2018	189	23/2018	Liquidação do Empenho 6, referente RECIBO nº do favorecido LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
Acumulado até o dia:						**2.400,00**	**2.400,00**	**0,00**
08/03/2018	317	20/2018	Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, participação na 259ª Sessão Plenária Ordinária		300,00			
08/03/2018	318	20/2018	Liquidação do Empenho 57, referente RECIBO nº do favorecido RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
08/03/2018	319	24/2018	Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, participação na 259ª Sessão Plenária Ordinária		300,00			
08/03/2018	320	24/2018	Liquidação do Empenho 58, referente RECIBO nº do favorecido JOSEANNE CADEMARTORI LINS, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
08/03/2018	321	26/2018	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, participação na 259ª Sessão Plenária Ordinária		300,00			
08/03/2018	322	26/2018	Liquidação do Empenho 59, referente RECIBO nº do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
08/03/2018	325	27/2018	Valor empenhado a DALTRO NOLETO VASCONCELOS JUNIOR, participação na 259ª Sessão Plenária Ordinária		300,00			
08/03/2018	326	27/2018	Liquidação do Empenho 61, referente RECIBO nº do favorecido DALTRO NOLETO VASCONCELOS JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
08/03/2018	327	28/2018	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
08/03/2018	330	28/2018	Liquidação do Empenho 62, referente RECIBO nº do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, participação na 259ª Sessão Plenária Ordinária	300,00				
08/03/2018	331	61/2018	Valor empenhado a LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, participação na 259ª Sessão Plenária Ordinária		300,00			
08/03/2018	332	61/2018	Liquidação do Empenho 64, referente RECIBO nº do favorecido LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
08/03/2018	333	62/2018	Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
08/03/2018	334	62/2018	Liquidação do Empenho 65, referente RECIBO nº do favorecido PERICLEON ALVES ROCHA, participação na 259ª Sessão Plenária Ordinária	300,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/03/2018	337	84/2018	Valor empenhado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, participação na 259ª Sessão Plenária Ordinária		300,00			
08/03/2018	339	84/2018	Liquidação do Empenho 67, referente RECIBO nº do favorecido FERNANDO MARINHO SCOTTA, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
Acumulado até o dia:						**4.800,00**	**4.800,00**	**0,00**
02/04/2018	424	26/2018	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela participação na 260ª Sessão Plenaria Ordinaria em 23/03/2018		300,00			
02/04/2018	425	26/2018	Liquidação do Empenho 88, referente RECIBO nº do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
02/04/2018	428	28/2018	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela participação na 260ª Sessão Plenaria Ordinaria em 23/03/2018.		300,00			
02/04/2018	430	28/2018	Liquidação do Empenho 90, referente RECIBO nº do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
02/04/2018	432	20/2018	Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela participação na 260ª Sessão Plenaria Ordinaria em 23/03/2018.		300,00			
02/04/2018	433	20/2018	Liquidação do Empenho 92, referente RECIBO nº do favorecido RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
02/04/2018	434	27/2018	Valor empenhado a DALTRO NOLETO VASCONCELOS JUNIOR, pela participação na 260ª Sessão Plenaria Ordinaria em 23/03/2018. conf. Resolução 666/2000		300,00			
02/04/2018	435	27/2018	Liquidação do Empenho 93, referente RECIBO nº do favorecido DALTRO NOLETO VASCONCELOS JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
02/04/2018	436	24/2018	Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, pela participação na 260ª Sessão Plenaria Ordinaria em 23/03/2018.		300,00			
02/04/2018	437	24/2018	Liquidação do Empenho 94, referente RECIBO nº do favorecido JOSEANNE CADEMARTORI LINS, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
02/04/2018	438	84/2018	Valor empenhado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, pela participação na 260ª Sessão Plenaria Ordinaria em 23/03/2018.		300,00			
02/04/2018	439	84/2018	Liquidação do Empenho 95, referente nº do favorecido FERNANDO MARINHO SCOTTA, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
02/04/2018	442	62/2018	Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, pela participação na 260ª Sessão Plenaria Ordinaria em 23/03/2018. conf. Resolução 666/2000		300,00			
02/04/2018	443	62/2018	Liquidação do Empenho 97, referente RECIBO nº do favorecido PERICLEON ALVES ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
Acumulado até o dia:						**6.900,00**	**6.900,00**	**0,00**
03/04/2018	454	21/2018	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, participação na 260ª Sessão Ordinária em 23/03/2018.		300,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/04/2018	455	21/2018	Liquidação do Empenho 98, referente RECIBO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
Acumulado até o dia:						**7.200,00**	**7.200,00**	**0,00**
18/04/2018	545	190/2018	Valor empenhado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR,participação na 260ª Sessão Ordinaria dia 23/03/2018		300,00			
18/04/2018	547	190/2018	Liquidação do Empenho 113, referente nº do favorecido MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
Acumulado até o dia:						**7.500,00**	**7.500,00**	**0,00**
03/05/2018	600	20/2018	Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela participação na 15ª Sessão Especial de Julgamento em 19/04/2018.		300,00			
03/05/2018	612	20/2018	Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE , pela participação na 261ª Sessão Plenária ordinária em 20/04/2018.		300,00			
03/05/2018	624	20/2018	Liquidação do Empenho 116, referente nº do favorecido RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
03/05/2018	636	20/2018	Liquidação do Empenho 128, referente nº do favorecido RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
Acumulado até o dia:						**8.100,00**	**8.100,00**	**0,00**
04/05/2018	599	62/2018	Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, pela participação na 15ª Sessão Especial de Julgamento em 19/04/2018.		300,00			
04/05/2018	601	21/2018	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela participação na 15ª Sessão Especial de Julgamento em 19/04/2018.		300,00			
04/05/2018	602	26/2018	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela participação na 15ª Sessão Especial de Julgamento em 19/04/2018.		300,00			
04/05/2018	603	27/2018	Valor empenhado a DALTRO NOLETO VASCONCELOS, pela participação na 15ª Sessão Especial de Julgamento em 19/04/2018.		300,00			
04/05/2018	604	28/2018	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela participação na 15ª Sessão Especial de Julgamento em 19/04/2018.		300,00			
04/05/2018	605	190/2018	Valor empenhado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, pela participação na 15ª Sessão Especial de Julgamento em 19/04/2018.		300,00			
04/05/2018	606	24/2018	Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS , pela participação na 15ª Sessão Especial de Julgamento em 19/04/2018.		300,00			
04/05/2018	607	61/2018	Valor empenhado a LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO , pela participação na 15ª Sessão Especial de Julgamento em 19/04/2018.		300,00			
04/05/2018	608	27/2018	Valor empenhado a DALTRO NOLETO VASCONCELOS JUNIOR , pela participação na 261ª Sessão Plenária ordinária em 20/04/2018.		300,00			
04/05/2018	609	190/2018	Valor empenhado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR , pela participação na 261ª Sessão Plenária ordinária em 20/04/2018.		300,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2018	610	61/2018	Valor empenhado a LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO , pela participação na 261ª Sessão Plenária ordinária em 20/04/2018.		300,00			
04/05/2018	611	26/2018	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA , pela participação na 261ª Sessão Plenária ordinária em 20/04/2018.		300,00			
04/05/2018	613	21/2018	Valor empenhado a MARCIA HELENA DA FONSECA , pela participação na 261ª Sessão Plenária ordinária em 20/04/2018.		300,00			
04/05/2018	614	24/2018	Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS , pela participação na 261ª Sessão Plenária ordinária em 20/04/2018.		300,00			
04/05/2018	615	62/2018	Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA , pela participação na 261ª Sessão Plenária ordinária em 20/04/2018.		300,00			
04/05/2018	616	28/2018	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA , pela participação na 261ª Sessão Plenária ordinária em 20/04/2018.		300,00			
04/05/2018	621	62/2018	Liquidação do Empenho 115, referente RECIBO nº do favorecido PERICLEON ALVES ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
04/05/2018	625	21/2018	Liquidação do Empenho 117, referente nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
04/05/2018	626	26/2018	Liquidação do Empenho 118, referente RECIBO nº do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
04/05/2018	627	27/2018	Liquidação do Empenho 119, referente RECIBO nº do favorecido DALTRO NOLETO VASCONCELOS JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
04/05/2018	628	28/2018	Liquidação do Empenho 120, referente RECIBO nº do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
04/05/2018	629	190/2018	Liquidação do Empenho 121, referente RECIBO nº do favorecido MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
04/05/2018	630	24/2018	Liquidação do Empenho 122, referente nº do favorecido JOSEANNE CADEMARTORI LINS, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
04/05/2018	631	61/2018	Liquidação do Empenho 123, referente RECIBO nº do favorecido LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
04/05/2018	632	27/2018	Liquidação do Empenho 124, referente RECIBO nº do favorecido DALTRO NOLETO VASCONCELOS JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
04/05/2018	633	190/2018	Liquidação do Empenho 125, referente RECIBO nº do favorecido MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
04/05/2018	634	61/2018	Liquidação do Empenho 126, referente RECIBO nº do favorecido LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
04/05/2018	635	26/2018	Liquidação do Empenho 127, referente RECIBO nº do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2018	637	21/2018	Liquidação do Empenho 129, referente RECIBO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
04/05/2018	638	24/2018	Liquidação do Empenho 130, referente RECIBO nº do favorecido JOSEANNE CADEMARTORI LINS, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
04/05/2018	639	62/2018	Liquidação do Empenho 131, referente RECIBO nº do favorecido PERICLEON ALVES ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
04/05/2018	640	28/2018	Liquidação do Empenho 132, referente RECIBO nº do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
Acumulado até o dia:						**12.900,00**	**12.900,00**	**0,00**
25/05/2018	2158	28/2018	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela participação na 262ª Sessão Plenária ordinária em 25/05/2018		300,00			
25/05/2018	2160	61/2018	Valor empenhado a LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, pela participação na 262ª Sessão Plenária ordinária em 25/05/2018		300,00			
25/05/2018	2161	20/2018	Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela participação na 262ª Sessão Plenária ordinária em 25/05/2018		300,00			
25/05/2018	2162	24/2018	Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, pela participação na 262ª Sessão Plenária ordinária em 25/05/2018		300,00			
25/05/2018	2163	27/2018	Valor empenhado a DALTRO NOLETO VASCONCELOS JUNIOR, pela participação na 262ª Sessão Plenária ordinária em 25/05/2018		300,00			
25/05/2018	2164	27/2018	Liquidação do Empenho 194, referente RECIBO nº do favorecido DALTRO NOLETO VASCONCELOS JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
25/05/2018	2171	20/2018	Liquidação do Empenho 192, referente RECIBO nº do favorecido RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
25/05/2018	2173	61/2018	Liquidação do Empenho 191, referente RECIBO nº do favorecido LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
25/05/2018	2178	28/2018	Liquidação do Empenho 189, referente RECIBO nº do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
25/05/2018	2188	316/2018	Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, pela participação na 262ª Sessão Planária Ordinária em 25/05/2018		300,00			
25/05/2018	2189	316/2018	Liquidação do Empenho 203, referente RECIBO nº do favorecido SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
Acumulado até o dia:						**14.400,00**	**14.700,00**	**300,00C**
27/05/2018	2167	24/2018	Liquidação do Empenho 193, referente RECIBO nº do favorecido JOSEANNE CADEMARTORI LINS, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
Acumulado até o dia:						**14.700,00**	**14.700,00**	**0,00**
29/06/2018	2165	27/2018	Valor empenhado a DALTRO NOLETO VASCONCELOS JUNIOR, pela participação na 263ª Sessão Plenária ordinária em 29/06/2018		200,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2018	2166	27/2018	Liquidação do Empenho 195, referente RECIBO nº do favorecido DALTRO NOLETO VASCONCELOS JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados.	200,00				
29/06/2018	2168	24/2018	Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, pela participação na 263ª Sessão Plenária ordinária em 29/06/2018		200,00			
29/06/2018	2169	24/2018	Liquidação do Empenho 196, referente RECIBO nº do favorecido JOSEANNE CADEMARTORI LINS, pela aquisição ou serviços prestados.	200,00				
29/06/2018	2170	20/2018	Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela participação na 263ª Sessão Plenária ordinária em 29/06/2018		200,00			
29/06/2018	2172	20/2018	Liquidação do Empenho 197, referente RECIBO nº do favorecido RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela aquisição ou serviços prestados.	200,00				
29/06/2018	2175	61/2018	Valor empenhado a LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados.		200,00			
29/06/2018	2176	61/2018	Liquidação do Empenho 198, referente RECIBO nº do favorecido LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados.	200,00				
29/06/2018	2180	28/2018	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela participação na 263ª Sessão Plenária ordinária em 29/06/2018		200,00			
29/06/2018	2181	28/2018	Liquidação do Empenho 199, referente RECIBO nº do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	200,00				
29/06/2018	2184	26/2018	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela participação na 263ª Sessão Plenária ordinária em 29/06/2018		200,00			
29/06/2018	2185	26/2018	Liquidação do Empenho 201, referente RECIBO nº do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	200,00				
29/06/2018	2191	316/2018	Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, pela participação na 263ª Sessão Planária Ordinária em 29/06/2018		200,00			
29/06/2018	2192	316/2018	Liquidação do Empenho 204, referente RECIBO nº do favorecido SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, pela aquisição ou serviços prestados.	200,00				
Acumulado até o dia:						**16.100,00**	**16.100,00**	**0,00**
25/07/2018	2195	316/2018	Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, pela participação na 264ª Sessão Planária Ordinária em 25/07/2018		200,00			
25/07/2018	2196	316/2018	Liquidação do Empenho 206, referente RECIBO nº do favorecido SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, pela aquisição ou serviços prestados.	200,00				
25/07/2018	2199	26/2018	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela participação na 264ª Sessão Planária Ordinária em 25/07/2018		200,00			
25/07/2018	2200	26/2018	Liquidação do Empenho 208, referente RECIBO nº do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	200,00				
25/07/2018	2203	28/2018	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela participação na 264ª Sessão Planária Ordinária em 25/07/2018		200,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/07/2018	2204	28/2018	Liquidação do Empenho 210, referente RECIBO nº do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	200,00				
25/07/2018	2206	61/2018	Valor empenhado a LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, pela participação na 264ª SEssão Plenária Ordinária em 25/07/2018		200,00			
25/07/2018	2207	20/2018	Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela participação na 264ª Sessão Plenária Ordinária em 25/07/2018		200,00			
25/07/2018	2208	20/2018	Liquidação do Empenho 213, referente RECIBO nº do favorecido RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela aquisição ou serviços prestados.	200,00				
25/07/2018	2209	24/2018	Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, pela participação na 264ª Sessão Plenária Ordinária em 25/07/2018		200,00			
25/07/2018	2210	24/2018	Liquidação do Empenho 214, referente RECIBO nº do favorecido JOSEANNE CADEMARTORI LINS, pela aquisição ou serviços prestados.	200,00				
25/07/2018	2214	61/2018	Liquidação do Empenho 212, referente RECIBO nº do favorecido LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados.	200,00				
Acumulado até o dia:						**17.300,00**	**17.300,00**	**0,00**
15/08/2018	3654	27/2018	Valor empenhado a DALTRO NOLETO VASCONCELOS JUNIOR, pela participação na 265ª Sessão Plenária Ordinária realizada em Palmas-TO no dia 31/08/2018		200,00			
15/08/2018	3655	27/2018	Liquidado a DALTRO NOLETO VASCONCELOS JUNIOR, liquidação do empenho 266, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a DALTRO NOLETO VASCONCELOS JUNIOR, pela participação na 265ª Sessão Plenária Ordinária realizada em Palmas-TO no dia 31/08/2018	200,00				
Acumulado até o dia:						**17.500,00**	**17.500,00**	**0,00**
31/08/2018	2837	26/2018	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela participação na 265ª Sessão Plenária Ordinária realizada em Palmas no dia 31/08/2018.		200,00			
31/08/2018	2843	20/2018	Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela participação na 265ª Sessão Plenária Ordinária realizada em Palmas no dia 31/08/2018		200,00			
31/08/2018	2844	20/2018	Liquidação do Empenho 236, referente RECIBO nº do favorecido RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela participação na 265ª Sessão Plenária Ordinária realizada em Palmas no dia 31/08/2018	200,00				
31/08/2018	2845	61/2018	Valor empenhado a LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, pela participação na 265ª Sessão Plenária Ordinária realizada no dia 31/08/2018		200,00			
31/08/2018	2846	61/2018	Liquidação do Empenho 237, referente RECIBO nº do favorecido LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, pela participação na 265ª Sessão Plenária Ordinária realizada no dia 31.08.2018	200,00				
31/08/2018	3639	28/2018	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, participação na 265º Sessão Plenaria Ordinaria		200,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2018	3640	28/2018	Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 264, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, participação na 265º Sessão Plenaria Ordinaria	200,00				
31/08/2018	3941	26/2018	Liquidado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 234, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela participação na 265ª Sessão Plenária Ordinária realizada em Palmas no dia 31/08/2018.	200,00				
31/08/2018	3945	62/2018	Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA,participação na 265ª Sessão plenaria ordinaria dia 31/08/2018		200,00			
31/08/2018	3946	24/2018	Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, participação na 265º sessao plenaria dia 31/08/2018		200,00			
31/08/2018	3947	639/2018	Valor empenhado a MARCELO DOMINICI FERREIRA, participação na 265º sessao plenaria dia 31/08/2018		200,00			
31/08/2018	3948	316/2018	Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, participação na 265º sessao plenaria dia 31/08/2018		200,00			
31/08/2018	4028	24/2018	Liquidado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação do empenho 288, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, participação na 265º sessao plenaria dia 31/08/2018	200,00				
31/08/2018	4030	62/2018	Liquidado a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 287, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA,participação na 265ª Sessão plenaria ordinaria dia 31/08/2018	200,00				
31/08/2018	4032	316/2018	Liquidado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 290, PAGAMENTO ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, participação na 265º sessao plenaria dia 31/08/2018	200,00				
Acumulado até o dia:						**18.900,00**	**19.100,00**	**200,00C**
02/10/2018	4061	20/2018	Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela participação na 266ª Sessão Plenária ordinária em 02/10/2018.		200,00			
02/10/2018	4062	61/2018	Valor empenhado a LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, pela participação na 266ª Sessão Plenária ordinária em 02/10/2018.		200,00			
02/10/2018	4063	62/2018	Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, pela participação na 266ª Sessão Plenária ordinária em 02/10/2018.		200,00			
02/10/2018	4064	24/2018	Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, pela participação na 266ª Sessão Plenária ordinária em 02/10/2018.		200,00			
02/10/2018	4065	26/2018	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela participação na 266ª Sessão Plenária ordinária em 02/10/2018.		200,00			
02/10/2018	4066	27/2018	Valor empenhado a DALTRO NOLETO VASCONCELOS JUNIOR, pela participação na 266ª Sessão Plenária ordinária em 02/10/2018.		200,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/10/2018	4067	316/2018	Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, pela participação na 266ª Sessão Plenária ordinária em 02/10/2018.		200,00			
Acumulado até o dia:						**18.900,00**	**20.500,00**	**1.600,00C**
11/10/2018	4316	61/2018	Liquidado a LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, liquidação do empenho 297, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, pela participação na 266ª Sessão Plenária ordinária em 02/10/2018.	200,00				
11/10/2018	4318	62/2018	Liquidado a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 298, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, pela participação na 266ª Sessão Plenária ordinária em 02/10/2018.	200,00				
11/10/2018	4320	24/2018	Liquidado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação do empenho 299, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, pela participação na 266ª Sessão Plenária ordinária em 02/10/2018.	200,00				
11/10/2018	4322	27/2018	Liquidado a DALTRO NOLETO VASCONCELOS JUNIOR, liquidação do empenho 301, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a DALTRO NOLETO VASCONCELOS JUNIOR, pela participação na 266ª Sessão Plenária ordinária em 02/10/2018.	200,00				
11/10/2018	4324	316/2018	Liquidado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 302, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, pela participação na 266ª Sessão Plenária ordinária em 02/10/2018.	200,00				
11/10/2018	4326	20/2018	Liquidado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 296, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela participação na 266ª Sessão Plenária ordinária em 02/10/2018.	200,00				
Acumulado até o dia:						**20.100,00**	**20.500,00**	**400,00C**
01/11/2018	4349	21/2018	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela participação na 267ª Sessão Plenária Ordinária em 26/10/2018		200,00			
01/11/2018	4350	20/2018	Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela participação na 267ª Sessão Plenaria Ordinaria dia 26/10/2018		200,00			
01/11/2018	4351	61/2018	Valor empenhado a LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, pela participação na 267ª Sessão Plenaria Ordinaria dia 26/10/2018		200,00			
01/11/2018	4352	62/2018	Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA,pela participação na 267ª Sessão Plenária Ordinária dia 26/10/2018		200,00			
01/11/2018	4353	28/2018	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela participação na 267ª Sessão Plenaria Ordinaria em 26/10/2018		200,00			
01/11/2018	4354	24/2018	Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, pela participação na 267ª Sessão Plenaria Ordinaria em 26/10/2018		200,00			
01/11/2018	4355	27/2018	Valor empenhado a DALTRO NOLETO VASCONCELOS JUNIOR, pela participação na 267ª Sessão plenaria Ordinaria em 26/10/2018		200,00			
01/11/2018	4356	26/2018	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela participação na 267ª Sessão Plenária Ordinaria em 26/10/2018		200,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2018	4357	316/2018	Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, pela participação na 267ª Sessão Plenária Ordinaria em 26/10/2018		200,00			
Acumulado até o dia:						**20.100,00**	**22.300,00**	**2.200,00C**
01/12/2018	4358	20/2018	Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela participação na 268ª Sessão Plenaria Ordinaria dia 30/11/2018.		200,00			
01/12/2018	4359	21/2018	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela participação na 268ª Sessão Plenária Ordinaria dia 30/11/2018		200,00			
01/12/2018	4360	21/2018	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela participação na 268ª Sessão Plenária Ordinaria dia 30/11/2018		200,00			
01/12/2018	4361	62/2018	Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, pela participação na 268ª Sessão Plenaria Ordinaria em 30/11/2018		200,00			
01/12/2018	4362	28/2018	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela participação na 268ª Sessão plenaria Ordinaria em 30/11/2018		200,00			
01/12/2018	4363	24/2018	Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, pela participação 268ª Sessão Plenaria Ordinaria em 30/11/2018		200,00			
01/12/2018	4364	27/2018	Valor empenhado a DALTRO NOLETO VASCONCELOS JUNIOR, pela participação na 268ª Sessão Plenária Ordinaria dia 30/11/2018		200,00			
01/12/2018	4365	26/2018	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela participação na 268ª Sessão Plenária Ordinaria dia 30/11/2018		200,00			
01/12/2018	4366	639/2018	Valor empenhado a MARCELO DOMINICI FERREIRA,pela participação na 268ª Sessão Plenária Ordinaria dia 30/11/2018		200,00			
01/12/2018	4367	190/2018	Valor empenhado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR,pela participação na 268ª Sessão Plenária Ordinaria dia 30/11/2018		200,00			
Acumulado até o dia:						**20.100,00**	**24.300,00**	**4.200,00C**
03/12/2018	5211	27/2018	Liquidado a DALTRO NOLETO VASCONCELOS JUNIOR, liquidação do empenho 317, Outros , RECIBO ref. a Valor empenhado a DALTRO NOLETO VASCONCELOS JUNIOR, pela participação na 267ª Sessão plenaria Ordinaria em 26/10/2018	200,00				
Acumulado até o dia:						**20.300,00**	**24.300,00**	**4.000,00C**
21/12/2018	4622	21/2018	Valor empenhado a LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, pela participação na 269ª Sessão Plenária Ordinaria em 13/12/2018		200,00			
21/12/2018	4623	20/2018	Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela participação na 269ª Sessão Plenaria Ordinaria em 13/12/2018		200,00			
21/12/2018	4624	21/2018	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela participação na 269ª Sessão Plenaria Ordinaria em 13/12/2018		200,00			
21/12/2018	4625	62/2018	Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, pela participação na 269ª Sessão Plenaria Ordinaria em 13/12/2018		200,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2018	4626	28/2018	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela participação na 269ª Sessão Plenaria Ordinaria em 13/12/2018		200,00			
21/12/2018	4627	24/2018	Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, pela participação na 269ª Sessão Plenaria Ordinaria em 13/12/2018		200,00			
21/12/2018	4628	26/2018	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela participação na 269ª Sessão Plenaria Ordinaria em 13/12/2018		200,00			
21/12/2018	4629	190/2018	Valor empenhado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, pela participação na 269ª Sessão Plenaria Ordinaria em 13/12/2018		200,00			
21/12/2018	4630	316/2018	Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, pela participação na 269ª Sessão Plenaria Ordinaria em 13/12/2018		200,00			
21/12/2018	4631	84/2018	Valor empenhado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, pela participação na 269ª Sessão Plenaria Ordinaria em 13/12/2018		200,00			
21/12/2018	5009	61/2018	Liquidado a LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, liquidação do empenho 313, TRANSFERÊNCIA ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, pela participação na 267ª Sessão Plenaria Ordinaria dia 26/10/2018	200,00				
21/12/2018	5011	21/2018	Liquidado a LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, liquidação do empenho 334, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, pela participação na 269ª Sessão Plenária Ordinaria em 13/12/2018	200,00				
21/12/2018	5013	20/2018	Liquidado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 312, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela participação na 267ª Sessão Plenaria Ordinaria dia 26/10/2018	200,00				
21/12/2018	5015	20/2018	Liquidado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 320, Outros , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela participação na 268ª Sessão Plenaria Ordinaria dia 30/11/2018.	200,00				
21/12/2018	5017	20/2018	Liquidado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 335, Outros , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela participação na 269ª Sessão Plenaria Ordinaria em 13/12/2018	200,00				
21/12/2018	5027	24/2018	Liquidação do Empenho 339, referente nº do favorecido JOSEANNE CADEMARTORI LINS, pela aquisição ou serviços prestados.	200,00				
21/12/2018	5028	26/2018	Liquidação do Empenho 327, referente RECIBO nº do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	200,00				
21/12/2018	5029	26/2018	Liquidação do Empenho 340, referente RECIBO nº do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	200,00				
21/12/2018	5030	62/2018	Liquidado a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 314, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA,pela participação na 267ª Sessão Plenária Ordinária dia 26/10/2018	200,00				
21/12/2018	5032	62/2018	Liquidado a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 323, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, pela participação na 268ª Sessão Plenaria Ordinaria em 30/11/2018	200,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2018	5034	62/2018	Liquidação do Empenho 337, referente RECIBO nº do favorecido PERICLEON ALVES ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados.	200,00				
21/12/2018	5035	21/2018	Liquidado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 311, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela participação na 267ª Sessão Plenária Ordinária em 26/10/2018	200,00				
21/12/2018	5037	21/2018	Liquidado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 321, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela participação na 268ª Sessão Plenária Ordinaria dia 30/11/2018	200,00				
21/12/2018	5039	21/2018	Liquidação do Empenho 322, referente RECIBO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	200,00				
21/12/2018	5040	21/2018	Liquidação do Empenho 336, referente RECIBO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	200,00				
21/12/2018	5041	28/2018	Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 315, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela participação na 267ª Sessão Plenaria Ordinaria em 26/10/2018	200,00				
21/12/2018	5043	28/2018	Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 324, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela participação na 268ª Sessão plenaria Ordinaria em 30/11/2018	200,00				
21/12/2018	5045	28/2018	Liquidação do Empenho 338, referente RECIBO nº do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	200,00				
Acumulado até o dia:						**23.900,00**	**26.300,00**	**2.400,00C**
26/12/2018	5019	26/2018	Liquidado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 300, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela participação na 266ª Sessão Plenária ordinária em 02/10/2018.	200,00				
26/12/2018	5021	26/2018	Liquidado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 318, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela participação na 267ª Sessão Plenária Ordinaria em 26/10/2018	200,00				
26/12/2018	5023	24/2018	Liquidado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação do empenho 316, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, pela participação na 267ª Sessão Plenaria Ordinaria em 26/10/2018	200,00				
26/12/2018	5025	24/2018	Liquidado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação do empenho 325, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, pela participação 268ª Sessão Plenaria Ordinaria em 30/11/2018	200,00				
Acumulado até o dia:						**24.700,00**	**26.300,00**	**1.600,00C**
31/12/2018	5152		Encerramento do Exercício		300,00			
31/12/2018	5153	21/2018	Encerramento do Exercício	300,00				
31/12/2018	5154		Encerramento do Exercício		300,00			
31/12/2018	5155	21/2018	Encerramento do Exercício	300,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2018	5159	639/2018	Encerramento do Exercício	200,00				
31/12/2018	5237		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1.400,00				
Acumulado até o dia:						**26.900,00**	**26.900,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.039 - Despesas com Locomoção - PF			Saldo anterior:					**0,00**
19/02/2018	857	55/2018	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas de locomoção de oficial de justiça em cumprimento de decisão judicial		379,20			
19/02/2018	858	55/2018	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação do empenho 153, TRANSFERÊNCIA ONLINE , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas de locomoção de oficial de justiça em cumprimento de decisão judicial	379,20				
Acumulado até o dia:						**379,20**	**379,20**	**0,00**
04/05/2018	882	252/2018	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, custas de locomoção oficial de justiça		164,40			
04/05/2018	883	252/2018	Liquidado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 158, TRANSFERÊNCIA ONLINE , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, custas de locomoção oficial de justiça	164,40				
Acumulado até o dia:						**543,60**	**543,60**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.045 - Ajuda de Custo - PF			Saldo anterior:					**0,00**
08/05/2018	2751	266/2018	Valor empenhado a GUILHERME MINSSEN, AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAÇÃO NO ZOOTINS		200,00			
08/05/2018	2752	266/2018	Liquidado a GUILHERME MINSSEN, liquidação do empenho 227, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GUILHERME MINSSEN, AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAÇÃO NO ZOOTINS	200,00				
Acumulado até o dia:						**200,00**	**200,00**	**0,00**
11/09/2018	3893	535/2018	Valor empenhado a ALESSANDRO JOSE F DOS SANTOS, Ajuda de custo para palestrante na 1ª SEMEV em Palmas - TO		400,00			
11/09/2018	3896	536/2018	Valor empenhado a ANA PAULA GERING, Ajuda de custo para palestrante na 1ª SEMEV em Palmas - TO		400,00			
11/09/2018	3950	538/2018	Valor empenhado a Juracy de Castro Borba Santos Júnior, pela aquisição ou serviços prestados.		400,00			
11/09/2018	3951	538/2018	Liquidado a Juracy de Castro Borba Santos Júnior, liquidação do empenho 291, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Juracy de Castro Borba Santos Júnior, pela aquisição ou serviços prestados.	400,00				
Acumulado até o dia:						**600,00**	**1.400,00**	**800,00C**
14/09/2018	3894	535/2018	Liquidado a ALESSANDRO JOSE F DOS SANTOS, liquidação do empenho 273, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a ALESSANDRO JOSE F DOS SANTOS, Ajuda de custo para palestrante na 1ª SEMEV em Palmas - TO	400,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/09/2018	3897	536/2018	Liquidado a ANA PAULA GERING, liquidação do empenho 274, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a ANA PAULA GERING, Ajuda de custo para palestrante na 1ª SEMEV em Palmas - TO	400,00				
Acumulado até o dia:						**1.400,00**	**1.400,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ				Saldo anterior:				**0,00**
10/01/2018	209	50/2018	Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 01/2017		70.560,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**70.560,00**	**70.560,00C**
09/02/2018	249	50/2017	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL nº 201800000000015 do favorecido ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela serviços prestados competência janeiro/2018	5.880,00				
Acumulado até o dia:						**5.880,00**	**70.560,00**	**64.680,00C**
08/03/2018	313	50/2018	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL nº 20180000000022 do favorecido ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	5.880,00				
Acumulado até o dia:						**11.760,00**	**70.560,00**	**58.800,00C**
10/04/2018	581	50/2018	Liquidado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 16, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20180000000030 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 01/2017	5.880,00				
Acumulado até o dia:						**17.640,00**	**70.560,00**	**52.920,00C**
10/05/2018	661	50/2018	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL nº 2018000 00000038 do favorecido ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	5.880,00				
Acumulado até o dia:						**23.520,00**	**70.560,00**	**47.040,00C**
06/06/2018	950	50/2018	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL nº 201800000000048 do favorecido ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	5.880,00				
Acumulado até o dia:						**29.400,00**	**70.560,00**	**41.160,00C**
09/07/2018	996	50/2018	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL nº 2018000 00000055 do favorecido ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	5.880,00				
Acumulado até o dia:						**35.280,00**	**70.560,00**	**35.280,00C**
08/08/2018	1952	50/2018	Liquidado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 16, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000000000062 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 01/2017	5.880,00				
Acumulado até o dia:						**41.160,00**	**70.560,00**	**29.400,00C**
19/09/2018	3171	50/2018	Liquidado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 16, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000072 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 01/2017	5.880,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**47.040,00**	**70.560,00**	**23.520,00C**
04/10/2018	2847	50/2018	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL nº 2018000 00000084 do favorecido ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	5.880,00				
Acumulado até o dia:						**52.920,00**	**70.560,00**	**17.640,00C**
11/11/2018	4787	50/2018	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL nº 2018000000000094 do favorecido ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	5.880,00				
Acumulado até o dia:						**58.800,00**	**70.560,00**	**11.760,00C**
06/12/2018	4788	50/2018	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL nº 201800000000104 do favorecido ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	5.880,00				
Acumulado até o dia:						**64.680,00**	**70.560,00**	**5.880,00C**
31/12/2018	5237		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5.880,00				
Acumulado até o dia:						**70.560,00**	**70.560,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ			Saldo anterior:					**0,00**
04/01/2018	198	34/2018	Valor empenhado a OI S.A., prestação de serviço de comunicação fixa para o ano de 2018.		8.000,00			
04/01/2018	199		Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 13, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 32142558 ref. a Valor empenhado a OI S.A., prestação de serviço de comunicação fixa para o ano de 2018.	392,35				
Acumulado até o dia:						**392,35**	**8.000,00**	**7.607,65C**
17/01/2018	201		Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 13, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 32142262 ref. a Valor empenhado a OI S.A., prestação de serviço de comunicação fixa para o ano de 2018.	78,14				
Acumulado até o dia:						**470,49**	**8.000,00**	**7.529,51C**
04/02/2018	1015	34/2018	Liquidação do Empenho 13, referente FATURA nº do favorecido OI S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	384,56				
Acumulado até o dia:						**855,05**	**8.000,00**	**7.144,95C**
06/03/2018	1016	34/2018	Liquidação do Empenho 13, referente FATURA nº do favorecido OI S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	384,56				
Acumulado até o dia:						**1.239,61**	**8.000,00**	**6.760,39C**
04/04/2018	1017	34/2018	Liquidação do Empenho 13, referente FATURA nº do favorecido OI S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	405,25				
Acumulado até o dia:						**1.644,86**	**8.000,00**	**6.355,14C**
04/05/2018	1919	401/2018	Valor empenhado a OI S.A., pela aquisição ou serviços prestados.		65,25			
04/05/2018	1920	401/2018	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 178, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	65,25				
Acumulado até o dia:						**1.710,11**	**8.065,25**	**6.355,14C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/05/2018	1018	34/2018	Liquidação do Empenho 13, referente FATURA nº do favorecido OI S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	394,13				
Acumulado até o dia:						**2.104,24**	**8.065,25**	**5.961,01C**
08/06/2018	1019	34/2018	Liquidação do Empenho 13, referente FATURA nº do favorecido OI S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	385,54				
Acumulado até o dia:						**2.489,78**	**8.065,25**	**5.575,47C**
11/07/2018	1928	34/2018	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 13, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., prestação de serviço de comunicação fixa para o ano de 2018.	385,54				
Acumulado até o dia:						**2.875,32**	**8.065,25**	**5.189,93C**
03/08/2018	3281	34/2018	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 13, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 08/2018 ref. a Valor empenhado a OI S.A., prestação de serviço de comunicação fixa para o ano de 2018.	402,79				
Acumulado até o dia:						**3.278,11**	**8.065,25**	**4.787,14C**
06/09/2018	3854	34/2018	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 13, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., prestação de serviço de comunicação fixa para o ano de 2018.	389,04				
Acumulado até o dia:						**3.667,15**	**8.065,25**	**4.398,10C**
04/10/2018	3993	34/2018	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 13, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., prestação de serviço de comunicação fixa para o ano de 2018.	402,52				
Acumulado até o dia:						**4.069,67**	**8.065,25**	**3.995,58C**
09/11/2018	3995	34/2018	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 13, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., prestação de serviço de comunicação fixa para o ano de 2018.	395,78				
Acumulado até o dia:						**4.465,45**	**8.065,25**	**3.599,80C**
04/12/2018	4803	34/2018	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 13, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., prestação de serviço de comunicação fixa para o ano de 2018.	404,84				
Acumulado até o dia:						**4.870,29**	**8.065,25**	**3.194,96C**
31/12/2018	5086	34/2018	Encerramento do Exercício	3.194,96				
Acumulado até o dia:						**8.065,25**	**8.065,25**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ			Saldo anterior:				**0,00**
19/01/2018	231	37/2018	Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição serviço de postagem no Ano de 2018		10.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00C**
29/01/2018	232		Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 24, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 27491 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição serviço de postagem no Ano de 2018	2.142,61				
Acumulado até o dia:						**2.142,61**	**10.000,00**	**7.857,39C**
21/02/2018	368	37/2018	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 24, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 27842 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição serviço de postagem no Ano de 2018	2.625,40				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**4.768,01**	**10.000,00**	**5.231,99C**
19/04/2018	901	37/2018	Liquidação do Empenho 24, referente FATURA nº 28550 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	857,16				
Acumulado até o dia:						**5.625,17**	**10.000,00**	**4.374,83C**
20/04/2018	904	37/2018	Liquidação do Empenho 24, referente FATURA nº do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	644,28				
Acumulado até o dia:						**6.269,45**	**10.000,00**	**3.730,55C**
15/05/2018	978	37/2018	Anulação do empenho do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	3.730,55				
15/05/2018	980	37/2018	Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, para custeio de postagem no ano de 2018.		13.730,55			
15/05/2018	1901	37/2018	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 167, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 28903 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, para custeio de postagem no ano de 2018.	1.840,06				
Acumulado até o dia:						**11.840,06**	**23.730,55**	**11.890,49C**
21/06/2018	981	37/2018	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 24, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição serviço de postagem no Ano de 2018	8.675,90				
Acumulado até o dia:						**20.515,96**	**23.730,55**	**3.214,59C**
17/07/2018	1905	37/2018	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 167, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 29559 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, para custeio de postagem no ano de 2018.	1.148,12				
Acumulado até o dia:						**21.664,08**	**23.730,55**	**2.066,47C**
21/08/2018	2401	37/2018	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 167, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 29838 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, para custeio de postagem no ano de 2018.	731,44				
Acumulado até o dia:						**22.395,52**	**23.730,55**	**1.335,03C**
01/12/2018	4805	37/2018	Anulação do empenho do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1.335,03				
Acumulado até o dia:						**23.730,55**	**23.730,55**	**0,00**
02/12/2018	4806	606/2018	Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, empenho de 1/12 avos ref. Contrato para prestação de serviço de correspondência e malote Inicio da vigência 30/11 termino 20/11/2019 Contrato de nº 9912451248		1.330,00			
Acumulado até o dia:						**23.730,55**	**25.060,55**	**1.330,00C**
31/12/2018	5237		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1.330,00				
Acumulado até o dia:						**25.060,55**	**25.060,55**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.015 - Publicidade Institucional - PJ				Saldo anterior:				**0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/05/2018	2760	165/2018	Valor empenhado a DJAVILSON OLIVEIRA MAGALHAES 00081409109, Contrato CRMV TO nº 05/2018 serviço de criação de artes para midia de divulgação		4.500,00			
25/05/2018	2761	165/2018	Liquidado a DJAVILSON OLIVEIRA MAGALHAES 00081409109, liquidação do empenho 229, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000012 ref. a Valor empenhado a DJAVILSON OLIVEIRA MAGALHAES 00081409109, Contrato CRMV TO nº 05/2018 serviço de criação de artes para midia de divulgação	500,00				
Acumulado até o dia:						**500,00**	**4.500,00**	**4.000,00C**
15/06/2018	2793	165/2018	Liquidado a DJAVILSON OLIVEIRA MAGALHAES 00081409109, liquidação do empenho 229, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a DJAVILSON OLIVEIRA MAGALHAES 00081409109, Contrato CRMV TO nº 05/2018 serviço de criação de artes para midia de divulgação	500,00				
Acumulado até o dia:						**1.000,00**	**4.500,00**	**3.500,00C**
03/07/2018	3191	165/2018	Liquidado a DJAVILSON OLIVEIRA MAGALHAES 00081409109, liquidação do empenho 229, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000017 ref. a Valor empenhado a DJAVILSON OLIVEIRA MAGALHAES 00081409109, Contrato CRMV TO nº 05/2018 serviço de criação de artes para midia de divulgação	500,00				
Acumulado até o dia:						**1.500,00**	**4.500,00**	**3.000,00C**
06/08/2018	3193	165/2018	Liquidado a DJAVILSON OLIVEIRA MAGALHAES 00081409109, liquidação do empenho 229, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000000000020 ref. a Valor empenhado a DJAVILSON OLIVEIRA MAGALHAES 00081409109, Contrato CRMV TO nº 05/2018 serviço de criação de artes para midia de divulgação	500,00				
Acumulado até o dia:						**2.000,00**	**4.500,00**	**2.500,00C**
03/09/2018	3899	165/2018	Liquidado a DJAVILSON OLIVEIRA MAGALHAES 00081409109, liquidação do empenho 229, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000023 ref. a Valor empenhado a DJAVILSON OLIVEIRA MAGALHAES 00081409109, Contrato CRMV TO nº 05/2018 serviço de criação de artes para midia de divulgação	500,00				
Acumulado até o dia:						**2.500,00**	**4.500,00**	**2.000,00C**
18/09/2018	3868	544/2018	Valor empenhado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, Publicação do Edital de convocação de nomeação nº 03/2018 - Concurso Publico CRMV TO 2016		400,00			
18/09/2018	3869	544/2018	Liquidado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 271, PAGAMENTO ONLINE , DARE ref. a Valor empenhado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, Publicação do Edital de convocação de nomeação nº 03/2018 - Concurso Publico CRMV TO 2016	400,00				
Acumulado até o dia:						**2.900,00**	**4.900,00**	**2.000,00C**
19/10/2018	4274	165/2018	Liquidado a DJAVILSON OLIVEIRA MAGALHAES 00081409109, liquidação do empenho 229, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000 00000027 ref. a Valor empenhado a DJAVILSON OLIVEIRA MAGALHAES 00081409109, Contrato CRMV TO nº 05/2018 serviço de criação de artes para midia de divulgação	500,00				
Acumulado até o dia:						**3.400,00**	**4.900,00**	**1.500,00C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/11/2018	4450	165/2018	Liquidado a DJAVILSON OLIVEIRA MAGALHAES 00081409109, liquidação do empenho 229, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20180000000031 ref. a Valor empenhado a DJAVILSON OLIVEIRA MAGALHAES 00081409109, Contrato CRMV TO nº 05/2018 serviço de criação de artes para midia de divulgação	500,00				
Acumulado até o dia:						**3.900,00**	**4.900,00**	**1.000,00C**
30/11/2018	4452	165/2018	Liquidação do Empenho 229, referente NOTA FISCAL nº 201800000000033 do favorecido DJAVILSON OLIVEIRA MAGALHAES 00081409109, pela aquisição ou serviços prestados.	500,00				
Acumulado até o dia:						**4.400,00**	**4.900,00**	**500,00C**
31/12/2018	5237		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	500,00				
Acumulado até o dia:						**4.900,00**	**4.900,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ					Saldo anterior:			**0,00**
14/01/2018	224	30/2018	Valor empenhado a JANETY NETA DA SILVA 00444017100, pela aquisição de tapetes para os veículos Renault Sandero		100,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**100,00**	**100,00C**
24/01/2018	225		Liquidado a JANETY NETA DA SILVA 00444017100, liquidação do empenho 21, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000000001 ref. a Valor empenhado a JANETY NETA DA SILVA 00444017100, pela aquisição de tapetes para os veículos Renault Sandero	100,00				
Acumulado até o dia:						**100,00**	**100,00**	**0,00**
30/04/2018	2423	283/2018	Valor empenhado a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, MANUTENÇÃO DO VEICULO SANDERO		480,00			
30/04/2018	2424	283/2018	Liquidação do Empenho 221, referente NOTA FISCAL nº 3707 do favorecido VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	341,81				
30/04/2018	2425	283/2018	Liquidação do Empenho 221, referente NOTA FISCAL nº 20180000000971 do favorecido VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	138,19				
Acumulado até o dia:						**580,00**	**580,00**	**0,00**
10/05/2018	874	117/2018	Valor empenhado a MARCOS VINICIUS PEREIRA BRITO,serviço de manutenção do veículo L200		1.130,00			
10/05/2018	875	117/2018	Liquidação do Empenho 155, referente NOTA FISCAL nº 201800000000002 do favorecido ANTONIO ALVES COSTA NETO EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	1.130,00				
10/05/2018	1104	69/2018	Valor empenhado a LAVA JATO JAVAE EIRELI, Conf. contrato CRMV TO nº 03/2018		660,00			
10/05/2018	1105	69/2018	Liquidação do Empenho 175, referente NOTA FISCAL nº 201800000000063 do favorecido LAVA JATO JAVAE EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.	70,00				
10/05/2018	1106	69/2018	Liquidação do Empenho 175, referente NOTA FISCAL nº 2018000000000064 do favorecido LAVA JATO JAVAE EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.	70,00				
10/05/2018	1107	69/2018	Liquidação do Empenho 175, referente NOTA FISCAL nº 201800000000065 do favorecido LAVA JATO JAVAE EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.	70,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**1.920,00**	**2.370,00**	**450,00C**
22/06/2018	1108	363/2018	Valor empenhado a JÚNIOR BARROS DOS SANTOS, serviço de socorro ao veiculo L200		50,00			
22/06/2018	1109	363/2018	Liquidação do Empenho 176, referente NOTA FISCAL nº 201800000000006 do favorecido JÚNIOR BARROS DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.	50,00				
Acumulado até o dia:						**1.970,00**	**2.420,00**	**450,00C**
31/07/2018	3207	607/2018	Valor empenhado a JÚNIOR BARROS DOS SANTOS, Serviço de vulcanização de pneu veículo Sandero placa QKG 1578		40,00			
31/07/2018	3208	607/2018	Liquidado a JÚNIOR BARROS DOS SANTOS, liquidação do empenho 247, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000009 ref. a Valor empenhado a JÚNIOR BARROS DOS SANTOS, Serviço de vulcanização de pneu veículo Sandero placa QKG 1578	40,00				
Acumulado até o dia:						**2.010,00**	**2.460,00**	**450,00C**
03/08/2018	3601	478/2018	Valor empenhado a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, revisao carro Sandero placa QKC 1578		280,00			
03/08/2018	3603	478/2018	Liquidado a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, liquidação do empenho 259, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000001761 ref. a Valor empenhado a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, revisao carro Sandero placa QKC 1578	280,00				
Acumulado até o dia:						**2.290,00**	**2.740,00**	**450,00C**
14/11/2018	4426	640/2018	Valor empenhado a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, Revisão do Veículo Sandero Placa QKG 1588		515,25			
14/11/2018	4429	640/2018	Liquidado a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, liquidação do empenho 331, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000 0002854 ref. a Valor empenhado a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, Revisão do Veículo Sandero Placa QKG 1588	515,25				
Acumulado até o dia:						**2.805,25**	**3.255,25**	**450,00C**
31/12/2018	5237		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	450,00				
Acumulado até o dia:						**3.255,25**	**3.255,25**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.020 - Manutençao e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ			Saldo anterior:					**0,00**
09/03/2018	354	83/2018	Valor empenhado a ÂNGELO WROBLEWSKI - ME, Instalação de 02 ar condicionados e desinstalação de 01		430,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**430,00**	**430,00C**
13/03/2018	391	83/2018	Liquidação do Empenho 74, referente nº do favorecido ÂNGELO WROBLEWSKI - ME, pela instalação de 02 ar condicionado e uma desinstalação.	430,00				
Acumulado até o dia:						**430,00**	**430,00**	**0,00**
20/03/2018	396	104/2018	Valor empenhado a UILIAN DE JESUS RODRIGUES 02525765516, manutenção da impressora do setor de Registro		60,00			
20/03/2018	397	104/2018	Liquidado a UILIAN DE JESUS RODRIGUES 02525765516, liquidação do empenho 77, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000046 ref. a Valor empenhado a UILIAN DE JESUS RODRIGUES 02525765516, manutenção da impressora do setor de Registro	60,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**490,00**	**490,00**	**0,00**
07/05/2018	645	230/2018	Valor empenhado a ÂNGELO WROBLEWSKI - ME, pela manutenção de 02 Ar condicionados para sede do CRMV/TO.		290,00			
Acumulado até o dia:						**490,00**	**780,00**	**290,00C**
08/05/2018	646	230/2018	Liquidação do Empenho 138, referente nº do favorecido ÂNGELO WROBLEWSKI - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	290,00				
Acumulado até o dia:						**780,00**	**780,00**	**0,00**
15/10/2018	3991	599/2018	Valor empenhado a F RAMALHO DE OLIVEIRA ME, Manutenção de Impressora do Setor de Pessoa Jurídica		100,00			
Acumulado até o dia:						**780,00**	**880,00**	**100,00C**
17/10/2018	3992	599/2018	Liquidação do Empenho 295, referente NOTA FISCAL nº 201800000000303 do favorecido F RAMALHO DE OLIVEIRA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	100,00				
Acumulado até o dia:						**880,00**	**880,00**	**0,00**
19/11/2018	4437	682/2018	Valor empenhado a ÂNGELO WROBLEWSKI - ME, Manuntenção do Ar condicionado		70,00			
19/11/2018	4438	682/2018	Liquidação do Empenho 332, referente NOTA FISCAL nº 201800000000071 do favorecido ÂNGELO WROBLEWSKI - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	70,00				
Acumulado até o dia:						**950,00**	**950,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ			Saldo anterior:					**0,00**
14/02/2018	248	48/2018	Valor empenhado a Mendes & Moraes LTDA-ME, referente ao Contrato nº 02/2018 para prestação de serviços de limpeza (jardinagem), dedetização e controle de pragas nas dependências do CRMV-TO vigência de 01/02 a 31/12/2018.		5.500,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.500,00**	**5.500,00C**
06/04/2018	2417	48/2018	Liquidado a Mendes & Moraes LTDA-ME, liquidação do empenho 32, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 701 ref. a Valor empenhado a Mendes & Moraes LTDA-ME, referente ao Contrato nº 02/2018 para prestação de serviços de limpeza (jardinagem), dedetização e controle de pragas nas dependências do CRMV-TO vigência de 01/02 a 31/12/2018.	500,00				
Acumulado até o dia:						**500,00**	**5.500,00**	**5.000,00C**
12/04/2018	2419	48/2018	Liquidado a MENDES & MORAES LTDA-ME, liquidação do empenho 32, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 702 ref. a Valor empenhado a Mendes & Moraes LTDA-ME, referente ao Contrato nº 02/2018 para prestação de serviços de limpeza (jardinagem), dedetização e controle de pragas nas dependências do CRMV-TO vigência de 01/02 a 31/12/2018.	500,00				
Acumulado até o dia:						**1.000,00**	**5.500,00**	**4.500,00C**
26/04/2018	654	242/2018	Valor empenhado a JOSE ALDO RIBEIRO MARTINS 32014350159, serviço de encanação		110,00			
26/04/2018	655	242/2018	Liquidado a JOSE ALDO RIBEIRO MARTINS 32014350159, liquidação do empenho 142, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000000000006 ref. a Valor empenhado a JOSE ALDO RIBEIRO MARTINS 32014350159, serviço de encanação	110,00				
Acumulado até o dia:						**1.110,00**	**5.610,00**	**4.500,00C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/2018	2421	48/2018	Liquidado a MENDES & MORAES LTDA-ME, liquidação do empenho 32, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 737 ref. a Valor empenhado a Mendes & Moraes LTDA-ME, referente ao Contrato nº 02/2018 para prestação de serviços de limpeza (jardinagem), dedetização e controle de pragas nas dependências do CRMV-TO vigência de 01/02 a 31/12/2018.	500,00				
Acumulado até o dia:						**1.610,00**	**5.610,00**	**4.000,00C**
11/07/2018	3220	48/2018	Liquidado a MENDES & MORAES LTDA-ME, liquidação do empenho 32, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 772 ref. a Valor empenhado a Mendes & Moraes LTDA-ME, referente ao Contrato nº 02/2018 para prestação de serviços de limpeza (jardinagem), dedetização e controle de pragas nas dependências do CRMV-TO vigência de 01/02 a 31/12/2018.	500,00				
Acumulado até o dia:						**2.110,00**	**5.610,00**	**3.500,00C**
14/08/2018	3222	48/2018	Liquidado a MENDES & MORAES LTDA-ME, liquidação do empenho 32, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 785 ref. a Valor empenhado a Mendes & Moraes LTDA-ME, referente ao Contrato nº 02/2018 para prestação de serviços de limpeza (jardinagem), dedetização e controle de pragas nas dependências do CRMV-TO vigência de 01/02 a 31/12/2018.	500,00				
Acumulado até o dia:						**2.610,00**	**5.610,00**	**3.000,00C**
06/11/2018	4456	48/2018	Liquidado a MENDES & MORAES LTDA-ME, liquidação do empenho 32, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Mendes & Moraes LTDA-ME, referente ao Contrato nº 02/2018 para prestação de serviços de limpeza (jardinagem), dedetização e controle de pragas nas dependências do CRMV-TO vigência de 01/02 a 31/12/2018.	500,00				
06/11/2018	4458	48/2018	Liquidado a MENDES & MORAES LTDA-ME, liquidação do empenho 32, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Mendes & Moraes LTDA-ME, referente ao Contrato nº 02/2018 para prestação de serviços de limpeza (jardinagem), dedetização e controle de pragas nas dependências do CRMV-TO vigência de 01/02 a 31/12/2018.	500,00				
Acumulado até o dia:						**3.610,00**	**5.610,00**	**2.000,00C**
21/12/2018	4802	48/2018	Liquidação do Empenho 32, referente NOTA FISCAL nº 201800000000024 do favorecido MENDES & MORAES LTDA-ME, pela aquisição ou serviços prestados.	500,00				
21/12/2018	5084	48/2018	Liquidado a MENDES & MORAES LTDA-ME, liquidação do empenho 32, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000023 ref. a Valor empenhado a Mendes & Moraes LTDA-ME, referente ao Contrato nº 02/2018 para prestação de serviços de limpeza (jardinagem), dedetização e controle de pragas nas dependências do CRMV-TO vigência de 01/02 a 31/12/2018.	500,00				
Acumulado até o dia:						**4.610,00**	**5.610,00**	**1.000,00C**
31/12/2018	5237		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1.000,00				
Acumulado até o dia:						**5.610,00**	**5.610,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ				Saldo anterior:				**0,00**
04/05/2018	2741	375/2018	Valor empenhado a GLECI MARIA DAVID ME, pela aquisição ou serviços de monitoramento do predio no Ano de 2018		2.366,67			
04/05/2018	2742	375/2018	Liquidado a GLECI MARIA DAVID ME, liquidação do empenho 226, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000139 ref. a Valor empenhado a GLECI MARIA DAVID ME, pela aquisição ou serviços de monitoramento do predio no Ano de 2018	116,67				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**116,67**	**2.366,67**	**2.250,00C**
28/05/2018	2744	375/2018	Liquidado a GLECI MARIA DAVID ME, liquidação do empenho 226, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000000000180 ref. a Valor empenhado a GLECI MARIA DAVID ME, pela aquisição ou serviços de monitoramento do predio no Ano de 2018	250,00				
Acumulado até o dia:						**366,67**	**2.366,67**	**2.000,00C**
09/06/2018	2746	375/2018	Liquidação do Empenho 226, referente NOTA FISCAL nº 201800000000224 do favorecido GLECI MARIA DAVID ME, pela aquisição ou serviços prestados.	250,00				
Acumulado até o dia:						**616,67**	**2.366,67**	**1.750,00C**
02/07/2018	2747	375/2018	Liquidação do Empenho 226, referente NOTA FISCAL nº 201800000000265 do favorecido GLECI MARIA DAVID ME, pela aquisição ou serviços prestados.	250,00				
Acumulado até o dia:						**866,67**	**2.366,67**	**1.500,00C**
01/08/2018	3631	375/2018	Liquidação do Empenho 226, referente NOTA FISCAL nº 201800000000320 do favorecido GLECI MARIA DAVID ME, pela aquisição ou serviços prestados.	250,00				
Acumulado até o dia:						**1.116,67**	**2.366,67**	**1.250,00C**
03/09/2018	3632	375/2018	Liquidação do Empenho 226, referente NOTA FISCAL nº 201800000000375 do favorecido GLECI MARIA DAVID ME, pela aquisição ou serviços prestados.	250,00				
Acumulado até o dia:						**1.366,67**	**2.366,67**	**1.000,00C**
19/11/2018	3999	375/2018	Liquidado a GLECI MARIA DAVID ME, liquidação 496 do empenho 226, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000428 ref. a Valor empenhado a GLECI MARIA DAVID ME, pela aquisição ou serviços de monitoramento do predio no Ano de 2018	250,00				
19/11/2018	4435	375/2018	Liquidação do Empenho 226, referente NOTA FISCAL nº 201800000000479 do favorecido GLECI MARIA DAVID ME, pela aquisição ou serviços prestados.	250,00				
Acumulado até o dia:						**1.866,67**	**2.366,67**	**500,00C**
20/12/2018	4436	375/2018	Liquidação do Empenho 226, referente NOTA FISCAL nº 201800000000554 do favorecido GLECI MARIA DAVID ME, pela aquisição ou serviços prestados.	250,00				
Acumulado até o dia:						**2.116,67**	**2.366,67**	**250,00C**
31/12/2018	5237		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	250,00				
Acumulado até o dia:						**2.366,67**	**2.366,67**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.029 - Outros Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ		Saldo anterior:					**0,00**
25/05/2018	1013	342/2018	Valor empenhado a A. B. TELEINFORMÁTICA COMUNICAÇÃO LTDA, Instalação de pontos de dados.		349,20			
25/05/2018	1014	342/2018	Liquidação do Empenho 169, referente NOTA FISCAL nº 218000000000096 do favorecido A. B. TELEINFORMÁTICA COMUNICAÇÃO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	349,20				
Acumulado até o dia:						**349,20**	**349,20**	**0,00**
19/12/2018	4800	683/2018	Valor empenhado a ENALDO LEAL GODINHO48945994300, Reprogramação de PABX		180,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2018	4801	683/2018	Liquidação do Empenho 346, referente NOTA FISCAL nº 201800000000135 do favorecido ENALDO LEAL GODINHO48945994300, pela aquisição ou serviços prestados.	180,00				
Acumulado até o dia:						**529,20**	**529,20**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ				Saldo anterior:				**0,00**
14/01/2018	214	19/2018	Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, pela aquisição no Ano de 2018		3.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00C**
22/01/2018	215		Liquidado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 17, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, pela aquisição no Ano de 2018	189,77				
Acumulado até o dia:						**189,77**	**3.000,00**	**2.810,23C**
22/02/2018	371	19/2018	Liquidado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 17, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA 02/2018 ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, pela aquisição no Ano de 2018	235,33				
Acumulado até o dia:						**425,10**	**3.000,00**	**2.574,90C**
26/03/2018	552	19/2018	Liquidado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 17, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, pela aquisição no Ano de 2018	189,77				
Acumulado até o dia:						**614,87**	**3.000,00**	**2.385,13C**
18/04/2018	554	19/2018	Liquidação do Empenho 17, referente FATURA nº do favorecido CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, pela aquisição ou serviços prestados.	189,77				
Acumulado até o dia:						**804,64**	**3.000,00**	**2.195,36C**
22/05/2018	1026	19/2018	Liquidação do Empenho 17, referente FATURA nº do favorecido CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, pela aquisição ou serviços prestados.	195,37				
Acumulado até o dia:						**1.000,01**	**3.000,00**	**1.999,99C**
22/06/2018	1027	19/2018	Liquidação do Empenho 17, referente FATURA nº do favorecido CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, pela aquisição ou serviços prestados.	195,37				
Acumulado até o dia:						**1.195,38**	**3.000,00**	**1.804,62C**
22/07/2018	1940	19/2018	Liquidado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 17, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, pela aquisição no Ano de 2018	216,36				
Acumulado até o dia:						**1.411,74**	**3.000,00**	**1.588,26C**
22/08/2018	3569	19/2018	Liquidado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 17, DÉBITO AUTOMÁTICO , Selecione... ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, pela aquisição no Ano de 2018, comp. agosto/2018	216,36				
Acumulado até o dia:						**1.628,10**	**3.000,00**	**1.371,90C**
24/09/2018	3571	19/2018	Liquidado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 17, DÉBITO AUTOMÁTICO , Selecione... ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, pela aquisição no Ano de 2018. comp. 09/2018	216,36				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**1.844,46**	**3.000,00**	**1.155,54C**
26/10/2018	3573	19/2018	Liquidado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 17, DÉBITO AUTOMÁTICO , Selecione... ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, pela aquisição no Ano de 2018, comp. 10/2018	216,36				
Acumulado até o dia:						**2.060,82**	**3.000,00**	**939,18C**
22/11/2018	4382	19/2018	Liquidado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 17, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, pela aquisição no Ano de 2018	216,36				
Acumulado até o dia:						**2.277,18**	**3.000,00**	**722,82C**
24/12/2018	5077	19/2018	Liquidado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 17, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, pela aquisição no Ano de 2018	266,32				
Acumulado até o dia:						**2.543,50**	**3.000,00**	**456,50C**
31/12/2018	5088	19/2018	Encerramento do Exercício	456,50				
Acumulado até o dia:						**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ				Saldo anterior:				**0,00**
19/01/2018	235	39/2018	Valor empenhado a CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS, pela aquisição energia elétrica no ano de 2018		10.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00C**
22/01/2018	787	39/2018	Liquidado a CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 25, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS, pela aquisição energia elétrica no ano de 2018	831,90				
Acumulado até o dia:						**831,90**	**10.000,00**	**9.168,10C**
22/02/2018	236		Liquidado a CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 25, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA 482479 ref. a Valor empenhado a CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS, pela aquisição energia elétrica no ano de 2018	816,83				
Acumulado até o dia:						**1.648,73**	**10.000,00**	**8.351,27C**
22/03/2018	484	39/2018	Liquidado a CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 25, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA 980892 ref. a Valor empenhado a CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS, pela aquisição energia elétrica no ano de 2018	621,45				
Acumulado até o dia:						**2.270,18**	**10.000,00**	**7.729,82C**
23/04/2018	732	39/2018	Liquidado a CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 25, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS, pela aquisição energia elétrica no ano de 2018	760,04				
Acumulado até o dia:						**3.030,22**	**10.000,00**	**6.969,78C**
22/05/2018	1030	39/2018	Liquidação do Empenho 25, referente FATURA nº do favorecido CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS, pela aquisição ou serviços prestados.	917,40				
Acumulado até o dia:						**3.947,62**	**10.000,00**	**6.052,38C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/06/2018	1032	39/2018	Liquidação do Empenho 25, referente FATURA nº do favorecido CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS, pela aquisição ou serviços prestados.	1.083,85				
Acumulado até o dia:						**5.031,47**	**10.000,00**	**4.968,53C**
22/07/2018	1938	39/2018	Liquidado a CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 25, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS, pela aquisição energia elétrica no ano de 2018	1.025,51				
Acumulado até o dia:						**6.056,98**	**10.000,00**	**3.943,02C**
22/08/2018	3565	39/2018		1.082,29				
Acumulado até o dia:						**7.139,27**	**10.000,00**	**2.860,73C**
24/09/2018	3567	39/2018	Liquidado a CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 25, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS, pela aquisição energia elétrica no ano de 2018 comp. 08/2018	1.148,50				
Acumulado até o dia:						**8.287,77**	**10.000,00**	**1.712,23C**
22/10/2018	3575	39/2018	Liquidado a CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 25, DÉBITO AUTOMÁTICO , Selecione... ref. a Valor empenhado a CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS, pela aquisição energia elétrica no ano de 2018 referencia 09/2018	1.396,08				
Acumulado até o dia:						**9.683,85**	**10.000,00**	**316,15C**
20/11/2018	4445	39/2018	Anulação do empenho do favorecido CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	316,15				
Acumulado até o dia:						**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**
22/11/2018	4447	39/2018	Valor empenhado a CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS, pela aquisição ou serviços prestados.		2.331,84			
22/11/2018	4448	39/2018	Liquidado a CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 333, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS, pela aquisição ou serviços prestados.	1.352,74				
Acumulado até o dia:						**11.352,74**	**12.331,84**	**979,10C**
01/12/2018	5075	39/2018	Liquidado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 333, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS, pela aquisição ou serviços prestados.	979,10				
Acumulado até o dia:						**12.331,84**	**12.331,84**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.034 - Fornecimento de Alimentação - PJ				Saldo anterior:				**0,00**
01/06/2018	2866	326/2018	Valor empenhado a GUSTAVO GASPAR DA SILVA - ME, Serviço de Buffet para 80 pessoas no Seminário Básico de Responsabilidade Técnica em Palmas - TO dia 24/05/2018.		1.280,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.280,00**	**1.280,00C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/06/2018	2867	326/2018	Liquidado a GUSTAVO GASPAR DA SILVA - ME, liquidação do empenho 240, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000 00000023 ref. a Valor empenhado a GUSTAVO GASPAR DA SILVA - ME, Serviço de Buffet para 80 pessoas no Seminário Básico de Responsabilidade Técnica em Palmas - TO dia 24/05/2018.	1.280,00				
Acumulado até o dia:						**1.280,00**	**1.280,00**	**0,00**
17/08/2018	3265	461/2018	Valor empenhado a NELSON CHURRASCARIA EIRELI - EPP, Fornecimento de Marmitex no dia 28/06/2018 NF 36205 e 25/07/2018 CF 50670		68,00			
17/08/2018	3266	461/2018	Liquidado a NELSON CHURRASCARIA EIRELI - EPP, liquidação do empenho 251, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 36205/CF50670 ref. a Valor empenhado a NELSON CHURRASCARIA EIRELI - EPP, Fornecimento de Marmitex no dia 28/06/2018 NF 36205 e 25/07/2018 CF 50670	68,00				
Acumulado até o dia:						**1.348,00**	**1.348,00**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.044 - Hospedagem de Sistemas - PJ		Saldo anterior:					**0,00**
14/01/2018	220	23/2018	Valor empenhado a HOSTNET / DIGIRATI INFORMATICA LTDA, pela aquisição serviço de hospedagem de sistemas ref. ao Ano de 2018		500,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**500,00**	**500,00C**
24/01/2018	221		Liquidado a HOSTNET / DIGIRATI INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 19, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a HOSTNET / DIGIRATI INFORMATICA LTDA, pela aquisição serviço de hospedagem de sistemas ref. ao Ano de 2018	36,78				
Acumulado até o dia:						**36,78**	**500,00**	**463,22C**
20/02/2018	260	23/2018	Liquidado a HOSTNET / DIGIRATI INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 19, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a HOSTNET / DIGIRATI INFORMATICA LTDA, pela aquisição serviço de hospedagem de sistemas ref. ao Ano de 2018	56,78				
Acumulado até o dia:						**93,56**	**500,00**	**406,44C**
09/03/2018	486	23/2018	Liquidado a HOSTNET / DIGIRATI INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 19, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a HOSTNET / DIGIRATI INFORMATICA LTDA, pela aquisição serviço de hospedagem de sistemas ref. ao Ano de 2018	36,78				
Acumulado até o dia:						**130,34**	**500,00**	**369,66C**
10/04/2018	596	23/2018	Liquidado a HOSTNET / DIGIRATI INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 19, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a HOSTNET / DIGIRATI INFORMATICA LTDA, pela aquisição serviço de hospedagem de sistemas ref. ao Ano de 2018	36,78				
Acumulado até o dia:						**167,12**	**500,00**	**332,88C**
11/05/2018	896	23/2018	Liquidado a HOSTNET / DIGIRATI INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 19, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a HOSTNET / DIGIRATI INFORMATICA LTDA, pela aquisição serviço de hospedagem de sistemas ref. ao Ano de 2018	37,66				
Acumulado até o dia:						**204,78**	**500,00**	**295,22C**
19/06/2018	939	23/2018	Liquidado a HOSTNET / DIGIRATI INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 19, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a HOSTNET / DIGIRATI INFORMATICA LTDA, pela aquisição serviço de hospedagem de sistemas ref. ao Ano de 2018	35,90				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**240,68**	**500,00**	**259,32C**
10/07/2018	1101	23/2018	Liquidado a HOSTNET / DIGIRATI INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 19, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a HOSTNET / DIGIRATI INFORMATICA LTDA, pela aquisição serviço de hospedagem de sistemas ref. ao Ano de 2018	38,18				
Acumulado até o dia:						**278,86**	**500,00**	**221,14C**
02/08/2018	3986	338/2018	Valor empenhado a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, Serviços de servidor de hospedagem e suporte e manutenção de sistemas do portal do CRMV TO		2.450,00			
Acumulado até o dia:						**278,86**	**2.950,00**	**2.671,14C**
19/11/2018	3987	338/2018	Liquidação do Empenho 293, referente NOTA FISCAL nº 201800000001140 do favorecido CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	350,00				
19/11/2018	3988	338/2018	Liquidação do Empenho 293, referente NOTA FISCAL nº 201800000001142 do favorecido CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	350,00				
Acumulado até o dia:						**978,86**	**2.950,00**	**1.971,14C**
17/12/2018	4798	338/2018	Liquidação do Empenho 293, referente NOTA FISCAL nº 201800000001311 do favorecido CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, nos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro de 2018.	1.400,00				
Acumulado até o dia:						**2.378,86**	**2.950,00**	**571,14C**
31/12/2018	5089	23/2018	Encerramento do Exercício	221,14				
31/12/2018	5237		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	350,00				
Acumulado até o dia:						**2.950,00**	**2.950,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ			Saldo anterior:					**0,00**
04/01/2018	197	13/2018	Valor empenhado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, serviço de manutenção técnica mensal preventiva e corretiva dos computadores e demais equipamentos de informatica, contrato CRMV - TO nº 01/2018		7.800,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**7.800,00**	**7.800,00C**
23/02/2018	366	13/2018	Liquidado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, liquidação do empenho 12, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000001 ref. a Valor empenhado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, serviço de manutenção técnica mensal preventiva e corretiva dos computadores e demais equipamentos de informatica, contrato CRMV - TO nº 01/2018	650,00				
Acumulado até o dia:						**650,00**	**7.800,00**	**7.150,00C**
09/03/2018	379	13/2018	Liquidação do Empenho 12, referente NOTA FISCAL nº 201800000000002 do favorecido NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, pela prestação de serviços de manutenção técnica preventiva e corretiva e demais equipamentos de informática comp. fevereiro/2018	650,00				
Acumulado até o dia:						**1.300,00**	**7.800,00**	**6.500,00C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2018	483	13/2018	Liquidação do Empenho 12, referente NOTA FISCAL nº 2018000 00000003 do favorecido NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, pela aquisição ou serviços prestados.	650,00				
Acumulado até o dia:						**1.950,00**	**7.800,00**	**5.850,00C**
09/05/2018	658	13/2018	Liquidado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, liquidação do empenho 12, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000 00000004 ref. a Valor empenhado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, serviço de manutenção técnica mensal preventiva e corretiva dos computadores e demais equipamentos de informatica, contrato CRMV - TO nº 01/2018	650,00				
Acumulado até o dia:						**2.600,00**	**7.800,00**	**5.200,00C**
07/06/2018	853	13/2018	Liquidação do Empenho 12, referente NOTA FISCAL nº 2018000 00000005 do favorecido NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, pela aquisição ou serviços prestados.	650,00				
Acumulado até o dia:						**3.250,00**	**7.800,00**	**4.550,00C**
09/07/2018	995	13/2018	Liquidação do Empenho 12, referente NOTA FISCAL nº 2018000 00000006 do favorecido NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, pela aquisição ou serviços prestados.	650,00				
Acumulado até o dia:						**3.900,00**	**7.800,00**	**3.900,00C**
07/08/2018	1869	13/2018	Liquidado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, liquidação 290 do empenho 12, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000 00000007 ref. a Valor empenhado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, serviço de manutenção técnica mensal preventiva e corretiva dos computadores e demais equipamentos de informatica, contrato CRMV - TO nº 01/2018	650,00				
Acumulado até o dia:						**4.550,00**	**7.800,00**	**3.250,00C**
05/09/2018	2732	13/2018	Liquidação do Empenho 12, referente NOTA FISCAL nº 2018000 00000008 do favorecido NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, pela aquisição ou serviços prestados.	650,00				
Acumulado até o dia:						**5.200,00**	**7.800,00**	**2.600,00C**
05/10/2018	4016	13/2018	Liquidado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, liquidação do empenho 12, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000 00000009 ref. a Valor empenhado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, serviço de manutenção técnica mensal preventiva e corretiva dos computadores e demais equipamentos de informatica, contrato CRMV - TO nº 01/2018	650,00				
Acumulado até o dia:						**5.850,00**	**7.800,00**	**1.950,00C**
07/11/2018	3280	13/2018	Liquidação do Empenho 12, referente NOTA FISCAL nº 2018000 00000010 do favorecido NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, pela aquisição ou serviços prestados.	650,00				
Acumulado até o dia:						**6.500,00**	**7.800,00**	**1.300,00C**
06/12/2018	4071	13/2018	Liquidação do Empenho 12, referente NOTA FISCAL nº 2018000 00000011 do favorecido NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, pela aquisição ou serviços prestados.	650,00				
Acumulado até o dia:						**7.150,00**	**7.800,00**	**650,00C**
20/12/2018	4385	13/2018	Liquidação do Empenho 12, referente NOTA FISCAL nº 2018000 00000012 do favorecido NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, pela aquisição ou serviços prestados.	650,00				
Acumulado até o dia:						**7.800,00**	**7.800,00**	**0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.063 - Seguros em Geral - PJ			Saldo anterior:					**0,00**
13/08/2018	3922	527/2018	Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, Seguro DPVAT veiculo Sandero placa QKG 1588		45,55			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**45,55**	**45,55C**
06/09/2018	3932	529/2018	Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, seguro DPVAT veiculo Sandero placa QKG 1578		45,55			
06/09/2018	3933	529/2018	Liquidado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, liquidação do empenho 284, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, seguro DPVAT veiculo Sandero placa QKG 1578	45,55				
Acumulado até o dia:						**45,55**	**91,10**	**45,55C**
13/09/2018	3923	527/2018	Liquidado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, liquidação do empenho 281, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, Seguro DPVAT veiculo Sandero placa QKG 1588	45,55				
Acumulado até o dia:						**91,10**	**91,10**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ			Saldo anterior:					**0,00**
31/01/2018	809		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, taxas e despesas bancarias no ano de 2018		15.000,00			
31/01/2018	810		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 151, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 01/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, taxas e despesas bancarias no ano de 2018. conta 7245-1	271,80				
31/01/2018	1349		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 151, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 01/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, taxas e despesas bancarias no ano de 2018	3.048,00				
Acumulado até o dia:						**3.319,80**	**15.000,00**	**11.680,20C**
28/02/2018	1777		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 151, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 02/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, taxas e despesas bancarias no ano de 2018	243,45				
28/02/2018	1788		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 151, TRANSFERÊNCIA ONLINE , EXTRATO BANCÁRIO 02/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, taxas e despesas bancarias no ano de 2018	3.385,55				
Acumulado até o dia:						**6.948,80**	**15.000,00**	**8.051,20C**
29/03/2018	1806		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 151, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 03/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, taxas e despesas bancarias no ano de 2018. CONTA 15260-9	2.078,95				
Acumulado até o dia:						**9.027,75**	**15.000,00**	**5.972,25C**
31/03/2018	1797		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 151, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 03/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, taxas e despesas bancarias no ano de 2018. conta 7245-1	259,25				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**9.287,00**	**15.000,00**	**5.713,00C**
30/04/2018	1860		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 151, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 04/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, taxas e despesas bancarias no ano de 2018	327,77				
30/04/2018	2413		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 151, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 04/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, taxas e despesas bancarias no ano de 2018	1.662,00				
Acumulado até o dia:						**11.276,77**	**15.000,00**	**3.723,23C**
30/05/2018	2715		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 151, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 05/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, taxas e despesas bancarias no ano de 2018	270,15				
Acumulado até o dia:						**11.546,92**	**15.000,00**	**3.453,08C**
31/05/2018	2478		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 151, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 05/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, taxas e despesas bancarias no ano de 2018	1.668,00				
Acumulado até o dia:						**13.214,92**	**15.000,00**	**1.785,08C**
30/06/2018	2809		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 151, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 06/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, taxas e despesas bancarias no ano de 2018	267,75				
30/06/2018	2830		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 151, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 06/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, taxas e despesas bancarias no ano de 2018	1.517,33				
30/06/2018	2832		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de despesas bancarias no ano de 2018		10.000,00			
30/06/2018	2833		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 233, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 06/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de despesas bancarias no ano de 2018	643,67				
Acumulado até o dia:						**15.643,67**	**25.000,00**	**9.356,33C**
31/07/2018	3224		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 151, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 07/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, taxas e despesas bancarias no ano de 2018	234,75				
31/07/2018	3234		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 233, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 07/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de despesas bancarias no ano de 2018	2.753,00				
Acumulado até o dia:						**18.631,42**	**25.000,00**	**6.368,58C**
31/08/2018	3561		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 233, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de despesas bancarias no ano de 2018	1.166,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2018	3635		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 233, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de despesas bancarias no ano de 2018	352,00				
Acumulado até o dia:						**20.149,42**	**25.000,00**	**4.850,58C**
28/09/2018	3885		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 233, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 09/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de despesas bancarias no ano de 2018	249,00				
Acumulado até o dia:						**20.398,42**	**25.000,00**	**4.601,58C**
30/09/2018	3835		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 233, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 09/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de despesas bancarias no ano de 2018	1.010,00				
Acumulado até o dia:						**21.408,42**	**25.000,00**	**3.591,58C**
31/10/2018	4312		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 233, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 10/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de despesas bancarias no ano de 2018 conta 15260-9	1.276,00				
31/10/2018	4314		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 233, TRANSFERÊNCIA ONLINE , EXTRATO BANCÁRIO 10/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de despesas bancarias no ano de 2018	288,27				
Acumulado até o dia:						**22.972,69**	**25.000,00**	**2.027,31C**
30/11/2018	4453		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 233, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 11/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de despesas bancarias no ano de 2018	259,60				
30/11/2018	4619		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 233, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 11/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de despesas bancarias no ano de 2018	791,00				
Acumulado até o dia:						**24.023,29**	**25.000,00**	**976,71C**
31/12/2018	5066		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 233, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 12/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de despesas bancarias no ano de 2018	847,00				
31/12/2018	5069		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 233, PAGAMENTO ONLINE , EXTRATO BANCÁRIO 12/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de despesas bancarias no ano de 2018	129,71				
31/12/2018	5072		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		104,39			
31/12/2018	5073		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 350, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 12/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	104,39				
Acumulado até o dia:						**25.104,39**	**25.104,39**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ			Saldo anterior:					**0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2018	353	64/2018	Valor empenhado a MASTER PLACAS EIRELI, Confecção de crachas personalizados para servidores		145,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**145,00**	**145,00C**
21/03/2018	399	114/2018	Valor empenhado a TECNICA COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI ME, placa de homenagem		250,00			
21/03/2018	400	129/2018	Liquidado a TECNICA COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI ME, liquidação do empenho 78, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20180000000079 ref. a Valor empenhado a TECNICA COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI ME, placa de homenagem	250,00				
Acumulado até o dia:						**250,00**	**395,00**	**145,00C**
02/05/2018	888	278/2018	Valor empenhado a DJAVILSON OLIVEIRA MAGALHAES 00081409109, pela aquisição ou serviços prestados.		3.440,00			
Acumulado até o dia:						**250,00**	**3.835,00**	**3.585,00C**
03/05/2018	889	278/2018	Liquidado a DJAVILSON OLIVEIRA MAGALHAES 00081409109, liquidação do empenho 160, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000008 ref. a Valor empenhado a DJAVILSON OLIVEIRA MAGALHAES 00081409109, pela aquisição ou serviços prestados.	3.440,00				
Acumulado até o dia:						**3.690,00**	**3.835,00**	**145,00C**
07/06/2018	1034	64/2018	Liquidação do Empenho 73, referente NOTA FISCAL nº 201800000000119 do favorecido MASTER PLACAS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.	145,00				
Acumulado até o dia:						**3.835,00**	**3.835,00**	**0,00**
01/08/2018	2458	436/2018	Valor empenhado a TECNICA COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI ME, Confecção de placa de homenagem com estojo para cerimonia de colação de Grau do Curso de Zootecnia no dia 03/08/2018		250,00			
Acumulado até o dia:						**3.835,00**	**4.085,00**	**250,00C**
03/08/2018	2474	436/2018	Liquidado a TECNICA COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI ME, liquidação do empenho 223, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000 00000198 ref. a Valor empenhado a TECNICA COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI ME, Confecção de placa de homenagem com estojo para cerimonia de colação de Grau do Curso de Zootecnia no dia 03/08/2018	250,00				
Acumulado até o dia:						**4.085,00**	**4.085,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ			Saldo anterior:					**0,00**
10/01/2018	208	49/2018	Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 02/2017		32.340,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**32.340,00**	**32.340,00C**
09/02/2018	210	49/2017	Liquidado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 15, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000006 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 02/2017	2.695,00				
Acumulado até o dia:						**2.695,00**	**32.340,00**	**29.645,00C**
08/03/2018	480	49/2018	Liquidado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 15, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000007 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 02/2017	2.695,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**5.390,00**	**32.340,00**	**26.950,00C**
05/04/2018	482	49/2018	Liquidação do Empenho 15, referente NOTA FISCAL nº 2018000 00000010 do favorecido CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	2.695,00				
Acumulado até o dia:						**8.085,00**	**32.340,00**	**24.255,00C**
11/05/2018	660	49/2018	Liquidação do Empenho 15, referente NOTA FISCAL nº 201800000000012 do favorecido CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	2.695,00				
Acumulado até o dia:						**10.780,00**	**32.340,00**	**21.560,00C**
11/06/2018	2779	49/2018	Liquidado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 15, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000016 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 02/2017	2.695,00				
Acumulado até o dia:						**13.475,00**	**32.340,00**	**18.865,00C**
09/07/2018	994	49/2018	Liquidação do Empenho 15, referente NOTA FISCAL nº 2018000 00000018 do favorecido CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	2.695,00				
Acumulado até o dia:						**16.170,00**	**32.340,00**	**16.170,00C**
07/08/2018	1868	49/2018	Liquidação do Empenho 15, referente NOTA FISCAL nº 2018000 00000020 do favorecido CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	2.695,00				
Acumulado até o dia:						**18.865,00**	**32.340,00**	**13.475,00C**
05/09/2018	2733	49/2018	Liquidação do Empenho 15, referente NOTA FISCAL nº 2018000 00000022 do favorecido CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	2.695,00				
Acumulado até o dia:						**21.560,00**	**32.340,00**	**10.780,00C**
05/10/2018	4018	49/2018	Liquidado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 15, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000 00000025 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 02/2017	2.695,00				
Acumulado até o dia:						**24.255,00**	**32.340,00**	**8.085,00C**
05/11/2018	4141	49/2018	Liquidação do Empenho 15, referente NOTA FISCAL nº 2018000 00000027 do favorecido CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	2.695,00				
Acumulado até o dia:						**26.950,00**	**32.340,00**	**5.390,00C**
07/12/2018	4142	49/2018	Liquidação do Empenho 15, referente NOTA FISCAL nº 2018000 00000029 do favorecido CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	2.695,00				
Acumulado até o dia:						**29.645,00**	**32.340,00**	**2.695,00C**
20/12/2018	4384	49/2018	Liquidação do Empenho 15, referente NOTA FISCAL nº 2018000 00000031 do favorecido CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	2.695,00				
Acumulado até o dia:						**32.340,00**	**32.340,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.078 - Outros Serviços Técnicos - PJ					Saldo anterior:			**0,00**
27/03/2018	408	130/2018	Valor empenhado a ORG SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, Mão de obra na manutenção de cerca elétrica no CRMV		450,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/03/2018	411	130/2018	Liquidação do Empenho 81, referente NOTA FISCAL nº 201800000001134 do favorecido ORG SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	450,00				
Acumulado até o dia:						**450,00**	**450,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ			Saldo anterior:					**0,00**
05/02/2018	245	46/2018	Valor empenhado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, pela publicação no diário Oficial da Portaria Nº 01 de 29/01/2018 alteração da Resolução nº 15/2008 CRMV TO		400,00			
05/02/2018	246		Liquidado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 31, PAGAMENTO ONLINE , DARE ref. a Valor empenhado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, pela publicação no diário Oficial da Portaria Nº 01 de 29/01/2018 alteração da Resolução nº 15/2008 CRMV TO	400,00				
Acumulado até o dia:						**400,00**	**400,00**	**0,00**
09/02/2018	462	52/2018	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, taxa emissão de ISS para o ano de 2018		60,00			
09/02/2018	463	52/2018	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 99, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 01/2018 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, taxa emissão de ISS para o ano de 2018	3,20				
09/02/2018	854	53/2018	Valor empenhado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, publicação da Portaria nº 03/2018		140,00			
09/02/2018	855	53/2018	Liquidado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 152, PAGAMENTO ONLINE , DARE ref. a Valor empenhado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, publicação da Portaria nº 03/2018	140,00				
Acumulado até o dia:						**543,20**	**600,00**	**56,80C**
21/02/2018	303	65/2018	Valor empenhado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, publicação da portaria nº 05 de 09/02/2017		250,00			
21/02/2018	304	65/2018	Liquidado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 53, TRANSFERÊNCIA ONLINE , DARE ref. a Valor empenhado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, publicação da portaria nº 05 de 09/02/2017	250,00				
Acumulado até o dia:						**793,20**	**850,00**	**56,80C**
22/02/2018	306	66/2018	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, ação judicial processo 58446820174014300		89,35			
22/02/2018	307	66/2018	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação do empenho 54, PAGAMENTO ONLINE , DARE ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, ação judicial processo 58446820174014300	89,35				
22/02/2018	309	67/2018	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, ação judicial processo 107212220154014300		10,64			
22/02/2018	310	67/2018	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação do empenho 55, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, ação judicial processo 107212220154014300	10,64				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**893,19**	**949,99**	**56,80C**
07/03/2018	314	101/2018	Valor empenhado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, publicação da portaria de nº 06,07 e 11/2018		440,00			
07/03/2018	315	101/2018	Liquidado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 56, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, publicação da portaria de nº 06,07 e 11/2018	440,00				
Acumulado até o dia:						**1.333,19**	**1.389,99**	**56,80C**
09/03/2018	465	52/2018	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 99, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 02/2018 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, taxa emissão de ISS para o ano de 2018	3,20				
Acumulado até o dia:						**1.336,39**	**1.389,99**	**53,60C**
26/03/2018	403	143/2018	Valor empenhado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, Publicação de Portarias e Resoluções do CRMV		1.860,00			
26/03/2018	404	143/2018	Liquidado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 79, PAGAMENTO ONLINE , DARE ref. a Valor empenhado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, Publicação de Portarias e Resoluções do CRMV	1.860,00				
Acumulado até o dia:						**3.196,39**	**3.249,99**	**53,60C**
10/04/2018	526	209/2018	Valor empenhado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, publicação do edital de convocação e nomeação nº01/2018		330,00			
10/04/2018	527	209/2018	Liquidado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 108, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, publicação do edital de convocação e nomeação nº01/2018	330,00				
Acumulado até o dia:						**3.526,39**	**3.579,99**	**53,60C**
11/04/2018	529	210/2018	Valor empenhado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, publicação portaria nº17/2018		150,00			
11/04/2018	530	210/2018	Liquidado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 109, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, publicação portaria nº17/2018	150,00				
Acumulado até o dia:						**3.676,39**	**3.729,99**	**53,60C**
16/04/2018	574	52/2018	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 99, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, taxa emissão de ISS para o ano de 2018	3,20				
Acumulado até o dia:						**3.679,59**	**3.729,99**	**50,40C**
19/04/2018	1060	52/2018	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 99, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, taxa emissão de ISS para o ano de 2018	3,20				
Acumulado até o dia:						**3.682,79**	**3.729,99**	**47,20C**
20/04/2018	648	229/2018	Valor empenhado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, publicação da portaria nº 19 de 10/04/2018		320,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2018	649	229/2018	Liquidado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 140, PAGAMENTO ONLINE , DARE ref. a Valor empenhado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, publicação da portaria nº 19 de 10/04/2018	320,00				
Acumulado até o dia:						**4.002,79**	**4.049,99**	**47,20C**
25/04/2018	651	239/2018	Valor empenhado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, publicação da portaria nº 22 de 20/04/2018		140,00			
25/04/2018	652	239/2018	Liquidado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 141, PAGAMENTO ONLINE , DARE ref. a Valor empenhado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, publicação da portaria nº 22 de 20/04/2018	140,00				
Acumulado até o dia:						**4.142,79**	**4.189,99**	**47,20C**
27/04/2018	878	248/2018	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas de apelação		17,42			
27/04/2018	879	117/2018	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação do empenho 157, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas de apelação	17,42				
Acumulado até o dia:						**4.160,21**	**4.207,41**	**47,20C**
09/05/2018	1037	293/2018	Valor empenhado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, publicação do termo de posse da colaboradora Libia Alves Soares Moura		160,00			
09/05/2018	1038	293/2018	Liquidado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 170, PAGAMENTO ONLINE , DARE ref. a Valor empenhado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, publicação do termo de posse da colaboradora Libia Alves Soares Moura	160,00				
Acumulado até o dia:						**4.320,21**	**4.367,41**	**47,20C**
15/05/2018	1062	52/2018	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 99, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, taxa emissão de ISS para o ano de 2018	3,20				
Acumulado até o dia:						**4.323,41**	**4.367,41**	**44,00C**
15/06/2018	1072	52/2018	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 99, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, taxa emissão de ISS para o ano de 2018	3,20				
Acumulado até o dia:						**4.326,61**	**4.367,41**	**40,80C**
02/07/2018	3213	52/2018	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 99, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 04/2018 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, taxa emissão de ISS para o ano de 2018	3,20				
Acumulado até o dia:						**4.329,81**	**4.367,41**	**37,60C**
03/07/2018	1957	360/2018	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, Custas Judiciais		5,32			
03/07/2018	1958	360/2018	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação do empenho 180, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, Custas Judiciais	5,32				
Acumulado até o dia:						**4.335,13**	**4.372,73**	**37,60C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2018	1962	386/2018	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, Custas Judiciais		26,71			
05/07/2018	1963	386/2018	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação do empenho 181, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, Custas Judiciais	26,71				
05/07/2018	1965	387/2018	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, Custas Judiciais		52,77			
05/07/2018	1966	387/2018	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação do empenho 182, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, Custas Judiciais	52,77				
Acumulado até o dia:						**4.414,61**	**4.452,21**	**37,60C**
31/07/2018	3287	52/2018	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 99, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 07/2018 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, taxa emissão de ISS para o ano de 2018	3,20				
31/07/2018	3291	52/2018	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 99, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, taxa emissão de ISS para o ano de 2018	3,20				
31/07/2018	3295	52/2018	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 99, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, taxa emissão de ISS para o ano de 2018	3,20				
Acumulado até o dia:						**4.424,21**	**4.452,21**	**28,00C**
14/08/2018	3577	457/2018	Valor empenhado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, referente a publicação do edital de nomeação e convocação nº 02/2018 do Concurso Público CRMV-TO		400,00			
14/08/2018	3578	457/2018	Liquidado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 255, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, referente a publicação do edital de nomeação e convocação nº 02/2018 do Concurso Público CRMV-TO	400,00				
Acumulado até o dia:						**4.824,21**	**4.852,21**	**28,00C**
05/09/2018	3300	52/2018	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 99, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, taxa emissão de ISS para o ano de 2018	3,20				
Acumulado até o dia:						**4.827,41**	**4.852,21**	**24,80C**
06/09/2018	3918	527/2018	Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, taxa ref. emissão de IPVA veiculo Sandero placa QKG 1588		6,00			
06/09/2018	3929	529/2018	Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, taxa emissão IPVA veiculo Sandero placa QKG 1578		6,00			
06/09/2018	3930	529/2018	Liquidado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, liquidação do empenho 283, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, taxa emissão IPVA veiculo Sandero placa QKG 1578	6,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/09/2018	3962	527/2018	Liquidado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, liquidação do empenho 280, TRANSFERÊNCIA ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, taxa ref. emissão de IPVA veiculo Sandero placa QKG 1588	6,00				
Acumulado até o dia:						**4.839,41**	**4.864,21**	**24,80C**
17/09/2018	3862	543/2018	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, Custas de recurso de apelação mandado de segurança Rodar Serrana Proc. 100008219020184014300		5,32			
17/09/2018	3863	543/2018	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação do empenho 269, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, Custas de recurso de apelação mandado de segurança Rodar Serrana Proc. 100008219020184014300	5,32				
17/09/2018	3865	542/2018	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, Custas de Recurso de apelação mandado de sergurança Agropecuaria Mourao PRoc 100009918220184014300		69,72			
17/09/2018	3866	542/2018	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação do empenho 270, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, Custas de Recurso de apelação mandado de sergurança Agropecuaria Mourao PRoc 100009918220184014300	69,72				
Acumulado até o dia:						**4.914,45**	**4.939,25**	**24,80C**
21/09/2018	3873	550/2018	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, Custas de Recurso de Apelação MS de L Carlos Rodrigues Oliveira ME Proc 100009283720184014300		5,32			
21/09/2018	3874	550/2018	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação do empenho 272, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, Custas de Recurso de Apelação MS de L Carlos Rodrigues Oliveira ME Proc 100009283720184014300	5,32				
Acumulado até o dia:						**4.919,77**	**4.944,57**	**24,80C**
09/10/2018	2827	571/2018	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, comarca de Colinas 02 Vara, pagamento de honorários de sucumbência e custas processuais à empresa T L Garcia ME referente a sentença de embargos à execução fiscal, proc nº 0002687-39.2017.827.2713		1.810,26			
09/10/2018	2828	571/2018	Liquidação do Empenho 232, referente BOLETO nº 14000000105788638-9 do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, pagamento de honorarios de sucumbência e custas processuais à empresa T L Garcia ME referente a sentença de embargos à execução fiscal, proc nº 0002687-39.2017.827.2713	1.810,26				
Acumulado até o dia:						**6.730,03**	**6.754,83**	**24,80C**
15/10/2018	4038	52/2018	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 99, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 09/2018 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, taxa emissão de ISS para o ano de 2018	3,20				
Acumulado até o dia:						**6.733,23**	**6.754,83**	**21,60C**
23/10/2018	4298	604/2018	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, Custas de Apelação Processo Nº 10009847020184014300		5,32			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/10/2018	4299	604/2018	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, Custas de Apelação Processo Nº 10009847020184014300	5,32				
Acumulado até o dia:						**6.738,55**	**6.760,15**	**21,60C**
19/11/2018	4443	52/2018	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 99, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, taxa emissão de ISS para o ano de 2018	3,20				
Acumulado até o dia:						**6.741,75**	**6.760,15**	**18,40C**
17/12/2018	5005	52/2018	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 99, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 11/2018 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, taxa emissão de ISS para o ano de 2018	3,20				
Acumulado até o dia:						**6.744,95**	**6.760,15**	**15,20C**
31/12/2018	5145	52/2018	Encerramento do Exercício	15,20				
Acumulado até o dia:						**6.760,15**	**6.760,15**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ		Saldo anterior:					**0,00**
16/02/2018	272	54/2018	Valor empenhado a V R LEITE ME, pela aquisição de passagens aéreas para conselheira Nilda Tavora viagem a GYN em 26/02/2018 a 27/02/2018		811,32			
16/02/2018	273	54/2018	Liquidado a V R LEITE ME, liquidação do empenho 41, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000027 ref. a Valor empenhado a V R LEITE ME, pela aquisição de passagens aéreas para conselheira Nilda Tavora viagem a GYN em 26/02/2018 a 27/02/2018	811,32				
Acumulado até o dia:						**811,32**	**811,32**	**0,00**
06/03/2018	647	105/2018	Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, Adesão a Ata de Registros de preços para compra de passagens aéreas, pregão nº 07/2016 realizado pelo COMANDO DA 15ª BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZADA - EXERCITO BRASILEIRO		10.000,00			
Acumulado até o dia:						**811,32**	**10.811,32**	**10.000,00C**
21/05/2018	2748	105/2018	Liquidado a FACTO TURISMO EIRELI, liquidação do empenho 139, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 7945 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, Adesão a Ata de Registros de preços para compra de passagens aéreas, pregão nº 07/2016 realizado pelo COMANDO DA 15ª BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZADA - EXERCITO BRASILEIRO	2.259,51				
Acumulado até o dia:						**3.070,83**	**10.811,32**	**7.740,49C**
24/09/2018	2750	105/2018	Liquidação do Empenho 139, referente FATURA nº 9091 do favorecido FACTO TURISMO EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.	1.694,86				
Acumulado até o dia:						**4.765,69**	**10.811,32**	**6.045,63C**
26/12/2018	4796	105/2018	Liquidado a FACTO TURISMO EIRELI, liquidação do empenho 139, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA FT 00009941 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, Adesão a Ata de Registros de preços para compra de passagens aéreas, pregão nº 07/2016 realizado pelo COMANDO DA 15ª BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZADA - EXERCITO BRASILEIRO	1.265,66				
Acumulado até o dia:						**6.031,35**	**10.811,32**	**4.779,97C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2018	5090	105/2018	Encerramento do Exercício	4.779,97				
Acumulado até o dia:						**10.811,32**	**10.811,32**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ			Saldo anterior:					**0,00**
04/01/2018	203	31/2018	Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, ref. contribuição mensal de bolsa auxilio estagiário ano de 2018		5.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00C**
17/01/2018	204		Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO 01/2018 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, ref. contribuição mensal de bolsa auxilio estagiário ano de 2018	112,00				
17/01/2018	206		Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO 01/2018 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, ref. contribuição mensal de bolsa auxilio estagiário ano de 2018	224,00				
Acumulado até o dia:						**336,00**	**5.000,00**	**4.664,00C**
19/01/2018	227	33/2018	Valor empenhado a LOCOEL - LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS LTDA ME, serviço de locação de caixa coletora de entulhos		140,00			
Acumulado até o dia:						**336,00**	**5.140,00**	**4.804,00C**
29/01/2018	228		Liquidado a LOCOEL - LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS LTDA ME, liquidação do empenho 22, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 20180000000022 ref. a Valor empenhado a LOCOEL - LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS LTDA ME, serviço de locação de caixa coletora de entulhos	140,00				
29/01/2018	242	44/2018	Valor empenhado a JANETY NETA DA SILVA 00444017100, Aplicação de Película nos veículos Renault Sandero		230,00			
Acumulado até o dia:						**476,00**	**5.370,00**	**4.894,00C**
23/02/2018	364	44/2018	Liquidado a JANETY NETA DA SILVA 00444017100, liquidação do empenho 29, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000003 ref. a Valor empenhado a JANETY NETA DA SILVA 00444017100, Aplicação de Película nos veículos Renault Sandero	230,00				
Acumulado até o dia:						**706,00**	**5.370,00**	**4.664,00C**
28/02/2018	275	56/2018	Valor empenhado a ARTES PLACAS EIRELLI ME, Confecção de 500 Placas para patrimonio		900,00			
28/02/2018	276	56/2018	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL nº 20180000000005 do favorecido ARTES PLACAS EIRELLI ME, pela aquisição ou serviços prestados.	900,00				
Acumulado até o dia:						**1.606,00**	**6.270,00**	**4.664,00C**
13/03/2018	496	31/2018	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO 02/2018 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, ref. contribuição mensal de bolsa auxilio estagiário ano de 2018	224,00				
13/03/2018	498	31/2018	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO 02/2018 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, ref. contribuição mensal de bolsa auxilio estagiário ano de 2018	112,00				
Acumulado até o dia:						**1.942,00**	**6.270,00**	**4.328,00C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/03/2018	500	31/2018	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO 03/2018 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, ref. contribuição mensal de bolsa auxilio estagiário ano de 2018	112,00				
16/03/2018	502	31/2018	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO 03/2018 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, ref. contribuição mensal de bolsa auxilio estagiário ano de 2018	224,00				
Acumulado até o dia:						**2.278,00**	**6.270,00**	**3.992,00C**
27/03/2018	406	119/2018	Valor empenhado a ODAIRE BARBOSA DE SOUZA, Confecção de chave e troca de fechaduras no CRMV		300,00			
27/03/2018	407	119/2018	Liquidação do Empenho 80, referente NOTA FISCAL nº 20180000000049 do favorecido ODAIRE BARBOSA DE SOUZA, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
Acumulado até o dia:						**2.578,00**	**6.570,00**	**3.992,00C**
02/04/2018	516	208/2018	Valor empenhado a ANTONIO LUIS BRAS COSTA, instalação de inaulfime		130,00			
02/04/2018	517	208/2018	Liquidação do Empenho 103, referente NOTA FISCAL nº 201800000000004 do favorecido ANTONIO LUIS BRAS COSTA, pela aquisição ou serviços prestados.	130,00				
Acumulado até o dia:						**2.708,00**	**6.700,00**	**3.992,00C**
26/04/2018	735	31/2018	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, ref. contribuição mensal de bolsa auxilio estagiário ano de 2018	224,00				
26/04/2018	737	31/2018	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, ref. contribuição mensal de bolsa auxilio estagiário ano de 2018	112,00				
Acumulado até o dia:						**3.044,00**	**6.700,00**	**3.656,00C**
04/05/2018	885	265/2018	Valor empenhado a HOTEL CASA GRANDE LTDA, hospedagem do palestrante Guilherme Minssen		260,00			
04/05/2018	886	265/2018	Liquidado a HOTEL CASA GRANDE LTDA, liquidação do empenho 159, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000462 ref. a Valor empenhado a HOTEL CASA GRANDE LTDA, hospedagem do palestrante Guilherme Minssen	260,00				
Acumulado até o dia:						**3.304,00**	**6.960,00**	**3.656,00C**
17/05/2018	2755	298/2018	Valor empenhado a DJAVILSON OLIVEIRA MAGALHAES 00081409109, criação de e mails e assinaturas		890,00			
17/05/2018	2756	298/2018	Liquidado a DJAVILSON OLIVEIRA MAGALHAES 00081409109, liquidação do empenho 228, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000010 ref. a Valor empenhado a DJAVILSON OLIVEIRA MAGALHAES 00081409109, criação de e mails e assinaturas	890,00				
Acumulado até o dia:						**4.194,00**	**7.850,00**	**3.656,00C**
30/05/2018	952	31/2018	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, ref. contribuição mensal de bolsa auxilio estagiário ano de 2018	112,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2018	954	31/2018	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, ref. contribuição mensal de bolsa auxilio estagiário ano de 2018	224,00				
Acumulado até o dia:						**4.530,00**	**7.850,00**	**3.320,00C**
22/06/2018	1934	31/2018	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, ref. contribuição mensal de bolsa auxilio estagiário ano de 2018	112,00				
22/06/2018	1936	31/2018	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, ref. contribuição mensal de bolsa auxilio estagiário ano de 2018	224,00				
Acumulado até o dia:						**4.866,00**	**7.850,00**	**2.984,00C**
31/07/2018	2900	31/2018	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, ref. contribuição mensal de bolsa auxilio estagiário ano de 2018	112,00				
31/07/2018	2902	31/2018	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, ref. contribuição mensal de bolsa auxilio estagiário ano de 2018	112,00				
Acumulado até o dia:						**5.090,00**	**7.850,00**	**2.760,00C**
15/08/2018	3788	431/2018	Valor empenhado a Deposito Judicial - Banco do Brasil, valor ref. honorários advocatícios e atualização processo 431/2018 - Devolução de Anuidade em processo judicial nº 24981220174014300 ref. anos 2010 a 2015Franca & MArques Ltda ME		4.677,79			
15/08/2018	3789	431/2018	Liquidado a Deposito Judicial - Banco do Brasil, liquidação do empenho 267, Outros , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a Deposito Judicial - Banco do Brasil, valor ref. honorários advocatícios e atualização processo 431/2018 - Devolução de Anuidade em processo judicial nº 24981220174014300 ref. anos 2010 a 2015Franca & MArques Ltda ME	4.677,79				
Acumulado até o dia:						**9.767,79**	**12.527,79**	**2.760,00C**
31/08/2018	2904	31/2018	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, ref. contribuição mensal de bolsa auxilio estagiário ano de 2018	112,00				
31/08/2018	2906	31/2018	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, ref. contribuição mensal de bolsa auxilio estagiário ano de 2018	112,00				
Acumulado até o dia:						**9.991,79**	**12.527,79**	**2.536,00C**
20/11/2018	4403	31/2018	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, ref. contribuição mensal de bolsa auxilio estagiário ano de 2018	112,00				
20/11/2018	4405	31/2018	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, ref. contribuição mensal de bolsa auxilio estagiário ano de 2018	112,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2018	4407	31/2018	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, ref. contribuição mensal de bolsa auxilio estagiário ano de 2018	112,00				
20/11/2018	4409	31/2018	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, ref. contribuição mensal de bolsa auxilio estagiário ano de 2018	112,00				
Acumulado até o dia:						**10.439,79**	**12.527,79**	**2.088,00C**
31/12/2018	5087	31/2018	Encerramento do Exercício	2.088,00				
Acumulado até o dia:						**12.527,79**	**12.527,79**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.03.001.001.999 - Juros e Encargos de Outras Dívidas Contratuais			Saldo anterior:				**0,00**
05/02/2018	281	57/2018	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, Juros s/ Empréstimo conforme contrato nº 38/2016 ref. a 9 parcelas a serem pagar de Janeiro a Setembro de 2018.		4.000,00			
05/02/2018	488	57/2018	Liquidação do Empenho 45, referente CONTRATO nº 38/2016 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados. 4ª parcela	325,62				
Acumulado até o dia:						**325,62**	**4.000,00**	**3.674,38C**
02/03/2018	493	57/2018	Liquidação do Empenho 45, referente CONTRATO nº 38/2016 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	355,56				
Acumulado até o dia:						**681,18**	**4.000,00**	**3.318,82C**
27/03/2018	583	57/2018	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 45, TRANSFERÊNCIA ONLINE , CONTRATO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, Juros s/ Empréstimo conforme contrato nº 38/2016 ref. a 9 parcelas a serem pagar de Janeiro a Setembro de 2018.	388,70				
Acumulado até o dia:						**1.069,88**	**4.000,00**	**2.930,12C**
26/04/2018	743	57/2018	Liquidação do Empenho 45, referente CONTRATO nº 38/2016 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	398,05				
Acumulado até o dia:						**1.467,93**	**4.000,00**	**2.532,07C**
30/05/2018	2713	57/2018	Liquidação do Empenho 45, referente CONTRATO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	420,93				
Acumulado até o dia:						**1.888,86**	**4.000,00**	**2.111,14C**
29/06/2018	2799	57/2018	Liquidação do Empenho 45, referente CONTRATO nº 38/2016 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	462,61				
Acumulado até o dia:						**2.351,47**	**4.000,00**	**1.648,53C**
03/08/2018	3169	57/2018	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 45, TRANSFERÊNCIA ONLINE , CONTRATO 38/2016 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, Juros s/ Empréstimo conforme contrato nº 38/2016 ref. a 9 parcelas a serem pagar de Janeiro a Setembro de 2018.	594,44				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**2.945,91**	**4.000,00**	**1.054,09C**
17/09/2018	3595	57/2018	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 45, TRANSFERÊNCIA ONLINE , CONTRATO 38/2016 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, Juros s/ Empréstimo conforme contrato nº 38/2016 ref. a 9 parcelas a serem pagar de Janeiro a Setembro de 2018.	619,84				
Acumulado até o dia:						**3.565,75**	**4.000,00**	**434,25C**
31/12/2018	5140	57/2018	Encerramento do Exercício	434,25				
Acumulado até o dia:						**4.000,00**	**4.000,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.05.001.002.002 - IPVA			Saldo anterior:					**0,00**
06/09/2018	3915	527/2018	Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, IPVA veiculo Sandero placa QKG 1588		1.455,16			
06/09/2018	3916	527/2018	Liquidado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, liquidação do empenho 279, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, IPVA veiculo Sandero placa QKG 1588	1.455,16				
06/09/2018	3926	529/2018	Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, IPVA veiculo Sandero placa QKG 1578		1.455,16			
06/09/2018	3927	529/2018	Liquidado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, liquidação do empenho 282, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, pela aquisição ou serviços prestados.	1.455,16				
Acumulado até o dia:						**2.910,32**	**2.910,32**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições			Saldo anterior:					**0,00**
14/01/2018	217	21/2018	Valor empenhado a JEAN CARLOS G. DAMACENA, pela aquisição ou serviços prestados.		24,92			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**24,92**	**24,92C**
25/01/2018	218		Liquidado a JEAN CARLOS G. DAMACENA, liquidação do empenho 18, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a JEAN CARLOS G. DAMACENA, despesas de cartório.	24,92				
Acumulado até o dia:						**24,92**	**24,92**	**0,00**
06/02/2018	190	47/2018	Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, Ressarcimento de Despesa com Combustível.		455,08			
06/02/2018	191	47/2018	Liquidação do Empenho 11, referente NOTA FISCAL nº 2860 do favorecido RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela aquisição ou serviços prestados.	225,00				
06/02/2018	192	47/2018	Liquidação do Empenho 11, referente NOTA FISCAL nº 685 do favorecido RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela aquisição ou serviços prestados.	230,08				
Acumulado até o dia:						**480,00**	**480,00**	**0,00**
16/04/2018	2429	222/2018	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, HONORARIOS ADVOCATICIOS,		1.046,55			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/04/2018	2430		Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação do empenho 222, TRANSFERÊNCIA ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, HONORARIOS ADVOCATICIOS,	1.046,55				
Acumulado até o dia:						**1.526,55**	**1.526,55**	**0,00**
11/05/2018	964	295/2018	Valor empenhado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, Reembolso de despesa com combustível para participar da Zootins 2018		278,97			
11/05/2018	965	295/2018	Liquidado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, liquidação do empenho 163, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 335676 ref. a Valor empenhado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, Reembolso de despesa com combustível para participar da Zootins 2018	278,97				
Acumulado até o dia:						**1.805,52**	**1.805,52**	**0,00**
29/06/2018	2193	316/2018	Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, pela participação na 263ª Sessão Planária Ordinária em 29/06/2018, Ressarcimento de despesa com passagem		28,50			
29/06/2018	2194	316/2018	Liquidação do Empenho 205, referente RECIBO nº do favorecido SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, pela aquisição ou serviços prestados.	28,50				
Acumulado até o dia:						**1.834,02**	**1.834,02**	**0,00**
10/07/2018	1074	334/2018	Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, Ressarcimento de despesa conf. NFE 978/3241		425,79			
10/07/2018	1075	334/2018	Liquidação do Empenho 174, referente NOTA FISCAL nº 978/3241 do favorecido RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, Viagem em Araguaína.	425,79				
Acumulado até o dia:						**2.259,81**	**2.259,81**	**0,00**
17/07/2018	1954	254/2018	Valor empenhado a LIBIA ALVES SOARES MOURA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor ref. exame Admissional		20,00			
17/07/2018	1955	254/2018	Liquidado a LIBIA ALVES SOARES MOURA, liquidação do empenho 179, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a LIBIA ALVES SOARES MOURA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor ref. exame Admissional	20,00				
Acumulado até o dia:						**2.279,81**	**2.279,81**	**0,00**
25/07/2018	1968	391/2018	Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, ressarcimento de despesa de combustível		648,12			
25/07/2018	1969	391/2018	Liquidação do Empenho 183, referente NOTA FISCAL nº 1036/1031/3588 do favorecido RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela aquisição ou serviços prestados.	648,12				
25/07/2018	2197	316/2018	Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, pela participação na 264ª Sessão Planária Ordinária em 25/07/2018, Ressarcimento de despesa com passagem		28,50			
25/07/2018	2198	316/2018	Liquidação do Empenho 207, referente RECIBO nº do favorecido SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, pela aquisição ou serviços prestados.	28,50				
Acumulado até o dia:						**2.956,43**	**2.956,43**	**0,00**
15/08/2018	3588	435/2018	Valor empenhado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, ressarcimento de despesa com combustível nf 344172		165,92			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/08/2018	3589	435/2018	Liquidado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, liquidação do empenho 257, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 344172 ref. a Valor empenhado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, ressarcimento de despesa com combustível nf 344172	165,92				
Acumulado até o dia:						**3.122,35**	**3.122,35**	**0,00**
17/08/2018	3597	462/2018	Valor empenhado a Deposito Judicial - Banco do Brasil, pagamento de honorarios advocaticios ref. processo nº 50006462420118272713 Laticionio Nova Colina LTDA Bloqueado em conta corrente		617,13			
17/08/2018	3598	462/2018	Liquidado a Deposito Judicial - Banco do Brasil, liquidação do empenho 258, Outros , EXTRATO BANCÁRIO 08/2018 ref. a Valor empenhado a Deposito Judicial - Banco do Brasil, pagamento de honorarios advocaticios ref. processo nº 50006462420118272713 Laticionio Nova Colina LTDA Bloqueado em conta corrente	617,13				
Acumulado até o dia:						**3.739,48**	**3.739,48**	**0,00**
31/08/2018	3262	453/2018	Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, Ressarcimento de despesa com combustível no período de 27 a 30/08/2018 curso de resenha em TAguatinga TO		335,20			
31/08/2018	3263	453/2018	Liquidação do Empenho 250, referente NOTA FISCAL nº 20882/3432 do favorecido RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela aquisição ou serviços prestados.	335,20				
Acumulado até o dia:						**4.074,68**	**4.074,68**	**0,00**
14/09/2018	3935		Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, ressarcimento de despesa com alimentação em 1º SEMEV		500,00			
14/09/2018	3936		Liquidado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação do empenho 285, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, ressarcimento de despesa com alimentação em 1º SEMEV	500,00				
Acumulado até o dia:						**4.574,68**	**4.574,68**	**0,00**
27/09/2018	3938		Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, ressarcimento de despesa com combustível		606,85			
27/09/2018	3939		Liquidado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 286, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, ressarcimento de despesa com combustível	606,85				
Acumulado até o dia:						**5.181,53**	**5.181,53**	**0,00**
26/10/2018	4301	605/2018	Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, despesa com alimentação no dia 26/10/2018.		45,00			
26/10/2018	4302	605/2018	Liquidado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação do empenho 309, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, despesa com alimentação no dia 26/10/2018.	45,00				
Acumulado até o dia:						**5.226,53**	**5.226,53**	**0,00**
30/10/2018	4346	478/2017	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, devolução de saldo atualizado referente a compra de veículos conf. processo 478/2017		11.444,71			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2018	4347	478/2017	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 310, TRANSFERÊNCIA ONLINE , EXTRATO BANCÁRIO 10/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, devolução de saldo atualizado referente a compra de veículos conf. processo 478/2017	11.444,71				
Acumulado até o dia:						**16.671,24**	**16.671,24**	**0,00**
02/12/2018	4793	638/2018	Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, Ressarcimento de despesa com combustivel ref. viagem a Araguaína TO.		494,20			
02/12/2018	4794	638/2018	Liquidado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 345, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 3654/3663 ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, Ressarcimento de despesa com combustivel ref. viagem a Araguaína TO.	494,20				
Acumulado até o dia:						**17.165,44**	**17.165,44**	**0,00**
31/12/2018	5157		Encerramento do Exercício		335,20			
31/12/2018	5158	453/2018	Encerramento do Exercício	335,20				
Acumulado até o dia:						**17.500,64**	**17.500,64**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.01.02.01.001.003.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS			Saldo anterior:					**0,00**
06/09/2018	3859	526/2018	Valor empenhado a TINS SOLUÇÕES CORPORATIVAS EIRELI, Compra de Armários e arquivo Morto		3.400,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.400,00**	**3.400,00C**
17/09/2018	3860	526/2018	Liquidação do Empenho 268, referente NOTA FISCAL nº 2233 do favorecido TINS SOLUÇÕES CORPORATIVAS EIRELI, Armario alto 02 porta 2 unidade de R$ 600,00 cada, Arquivo morto 4 gavetas 4 de R$ 550,00	3.400,00				
Acumulado até o dia:						**3.400,00**	**3.400,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.01.02.01.001.003.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			Saldo anterior:					**0,00**
19/02/2018	252	51/2018	Valor empenhado a ÂNGELO WROBLEWSKI - ME, pela aquisição de 03 Ar condicionados para sede do CRMV/TO.		4.400,00			
19/02/2018	253	51/2018	Liquidação do Empenho 33, referente NOTA FISCAL nº 83 do favorecido ÂNGELO WROBLEWSKI - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	4.400,00				
Acumulado até o dia:						**4.400,00**	**4.400,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.01.02.01.001.003.006 - BENS DE INFORMÁTICA			Saldo anterior:					**0,00**
04/04/2018	518	194/2018	Valor empenhado a HWE INFORMATICA LTDA, 02 MONITORES LED 18,5 P AOC		920,00			
04/04/2018	519	194/2018	Liquidação do Empenho 104, referente NOTA FISCAL nº 2051 do favorecido HWE INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	920,00				
Acumulado até o dia:						**920,00**	**920,00**	**0,00**
05/04/2018	520	195/2018	Valor empenhado a PAPELARIA MODERNA LTDA - EPP, 01 PROJETOR EPSON POWERLITE S 31+3LCD		2.159,98			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2018	521	195/2018	Liquidação do Empenho 105, referente NOTA FISCAL nº 45963 do favorecido PAPELARIA MODERNA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	2.159,98				
Acumulado até o dia:						**3.079,98**	**3.079,98**	**0,00**
17/08/2018	2461	460/2018	Valor empenhado a VIPTEC INFORMÁTICA EIRELI - ME, Aquisição de 01 impressora Multifuncional para o setor Financeiro/Compras		2.119,00			
Acumulado até o dia:						**3.079,98**	**5.198,98**	**2.119,00C**
31/12/2018	5237		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2.119,00				
Acumulado até o dia:						**5.198,98**	**5.198,98**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.01.02.03.001.001.001 - EMPRÉSTIMOS PARA DESPESA DE CUSTEIO			Saldo anterior:					**0,00**
05/02/2018	280	57/2018	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, Empréstimo conforme contrato nº 38/2016 ref. a 9 parcelas a serem pagar de Janeiro a Setembro de 2018.		90.000,00			
05/02/2018	489	57/2018	Liquidação do Empenho 44, referente CONTRATO nº 38/2016 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados. 4ª parceça	10.000,00				
Acumulado até o dia:						**10.000,00**	**90.000,00**	**80.000,00C**
02/03/2018	491	57/2018	Liquidação do Empenho 44, referente CONTRATO nº 38/2016 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados. 5ª parcela	10.000,00				
Acumulado até o dia:						**20.000,00**	**90.000,00**	**70.000,00C**
27/03/2018	585	57/2018	Liquidação do Empenho 44, referente CONTRATO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados. 6ª parcela	10.000,00				
Acumulado até o dia:						**30.000,00**	**90.000,00**	**60.000,00C**
26/04/2018	741	57/2018	Liquidação do Empenho 44, referente CONTRATO nº 38/2016 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						**40.000,00**	**90.000,00**	**50.000,00C**
30/05/2018	2712	57/2018	Liquidação do Empenho 44, referente CONTRATO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						**50.000,00**	**90.000,00**	**40.000,00C**
29/06/2018	2798	57/2018	Liquidação do Empenho 44, referente CONTRATO nº 38/2016 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						**60.000,00**	**90.000,00**	**30.000,00C**
03/08/2018	3167	57/2018	Liquidação do Empenho 44, referente nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						**70.000,00**	**90.000,00**	**20.000,00C**
17/09/2018	3593	57/2018	Liquidação do Empenho 44, referente CONTRATO nº 38/2016 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						**80.000,00**	**90.000,00**	**10.000,00C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2018	5237		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	10.000,00				
Acumulado até o dia:						**90.000,00**	**90.000,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.01.02.03.001.002.001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			Saldo anterior:					**0,00**
17/01/2018	869	445/2017	Valor empenhado a MARCOS VINICIUS PEREIRA BRITO, prestação de serviço de tecnologia da informação		462,00			
17/01/2018	870	445/2017	Liquidação do Empenho 154, referente NOTA FISCAL nº 201800000000001 do favorecido MARCOS VINICIUS PEREIRA BRITO, pela aquisição ou serviços prestados.	462,00				
Acumulado até o dia:						**462,00**	**462,00**	**0,00**
18/01/2018	757		Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, PIS mês 12/2017		275,88			
18/01/2018	758		Liquidação do Empenho 147, referente GUIA nº do favorecido RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados.	275,88				
Acumulado até o dia:						**737,88**	**737,88**	**0,00**
27/03/2018	413	137/2018	Valor empenhado a ORG SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, manutenção de cerca eletrica		80,00			
27/03/2018	414	137/2018	Liquidação do Empenho 83, referente NOTA FISCAL nº 201700000005140 do favorecido ORG SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	80,00				
Acumulado até o dia:						**817,88**	**817,88**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.001 - Salários			Saldo anterior:					**0,00**
26/01/2018	912	38/2018	Liquidação do Empenho 26, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2018 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.		14.111,10			
26/01/2018	913	38/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 212 do empenho 26, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Salários no ano de 2018	14.111,10				
Acumulado até o dia:						**14.111,10**	**14.111,10**	**0,00**
28/02/2018	1078	38/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 26, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Salários no ano de 2018		15.261,87			
28/02/2018	1079	38/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 26, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Salários no ano de 2018	15.261,87				
Acumulado até o dia:						**29.372,97**	**29.372,97**	**0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/03/2018	1088	38/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 26, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Salários no ano de 2018		15.474,93			
27/03/2018	1089	38/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 26, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Salários no ano de 2018	15.474,93				
Acumulado até o dia:						**44.847,90**	**44.847,90**	**0,00**
24/04/2018	2435	38/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 26, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Salários no ano de 2018		14.226,78			
24/04/2018	2452	38/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 358 do empenho 26, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Salários no ano de 2018	14.226,78				
Acumulado até o dia:						**59.074,68**	**59.074,68**	**0,00**
30/05/2018	2718	38/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 26, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Salários no ano de 2018		15.252,13			
30/05/2018	2719	38/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 26, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Salários no ano de 2018	15.252,13				
Acumulado até o dia:						**74.326,81**	**74.326,81**	**0,00**
31/05/2018	2739	38/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 26, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Salários no ano de 2018		2.473,74			
31/05/2018	2740	38/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 26, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Salários no ano de 2018	2.473,74				
Acumulado até o dia:						**76.800,55**	**76.800,55**	**0,00**
27/06/2018	2737	38/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 26, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Salários no ano de 2018		17.991,07			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/06/2018	2738	38/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 26, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Salários no ano de 2018	17.991,07				
Acumulado até o dia:						**94.791,62**	**94.791,62**	**0,00**
06/07/2018	3197	38/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 26, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Salários no ano de 2018. Saldo de Salário pago em rescisão Libia Alves		335,09			
06/07/2018	3198	38/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 26, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Salários no ano de 2018. Saldo de Salário pago em rescisão Libia Alves	335,09				
Acumulado até o dia:						**95.126,71**	**95.126,71**	**0,00**
31/07/2018	3149	38/2018	Liquidação do Empenho 26, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2018 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.Valor Ref. Rescisao Josiane Aires Fragoso		3.657,32			
31/07/2018	3151	38/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 425 do empenho 26, Selecione... , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Salários no ano de 2018	3.657,32				
31/07/2018	3238	38/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 26, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Salários no ano de 2018		9.175,13			
31/07/2018	3239	38/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 26, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Salários no ano de 2018	9.175,13				
Acumulado até o dia:						**107.959,16**	**107.959,16**	**0,00**
31/08/2018	3540	38/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 26, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Salários no ano de 2018		12.658,29			
31/08/2018	3541	38/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 26, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Salários no ano de 2018	12.658,29				
Acumulado até o dia:						**120.617,45**	**120.617,45**	**0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/09/2018	3956	38/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 26, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Salários no ano de 2018		11.032,82			
27/09/2018	3957	38/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 26, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Salários no ano de 2018	11.032,82				
Acumulado até o dia:						**131.650,27**	**131.650,27**	**0,00**
25/10/2018	4332	38/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 26, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Salários no ano de 2018		12.542,18			
25/10/2018	4333	38/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 26, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Salários no ano de 2018	12.542,18				
Acumulado até o dia:						**144.192,45**	**144.192,45**	**0,00**
30/11/2018	4414	38/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 26, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Salários no ano de 2018		12.658,29			
30/11/2018	4415	38/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 26, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Salários no ano de 2018	12.658,29				
Acumulado até o dia:						**156.850,74**	**156.850,74**	**0,00**
13/12/2018	4632	38/2018	Liquidação do Empenho 26, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2018 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.		12.658,29			
13/12/2018	4634	38/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 612 do empenho 26, Outros 12/2018, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Salários no ano de 2018	12.658,29				
Acumulado até o dia:						**169.509,03**	**169.509,03**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções		Saldo anterior:					**0,00**
26/01/2018	1076	38/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 28, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por função no ano de 2018		4.555,30			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/01/2018	1077	38/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 28, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por função no ano de 2018	4.555,30				
Acumulado até o dia:						**4.555,30**	**4.555,30**	**0,00**
28/02/2018	1080	38/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 28, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por função no ano de 2018		5.355,32			
28/02/2018	1081	38/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 28, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por função no ano de 2018	5.355,32				
Acumulado até o dia:						**9.910,62**	**9.910,62**	**0,00**
27/03/2018	2730	38/2018	Liquidação do Empenho 28, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2018 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.		5.319,90			
27/03/2018	2731	38/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 375 do empenho 28, Selecione... , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por função no ano de 2018	5.319,90				
Acumulado até o dia:						**15.230,52**	**15.230,52**	**0,00**
24/04/2018	2439	38/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 28, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por função no ano de 2018		5.572,61			
24/04/2018	2442	38/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 28, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por função no ano de 2018. Saldo de dias pago em rescisão Andressa Figueredo		266,67			
24/04/2018	2454	38/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 360 do empenho 28, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por função no ano de 2018	5.572,61				
24/04/2018	2455	38/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 361 do empenho 28, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por função no ano de 2018	266,67				
Acumulado até o dia:						**21.069,80**	**21.069,80**	**0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2018	2722	38/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 28, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por função no ano de 2018		5.897,61			
30/05/2018	2723	38/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 28, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por função no ano de 2018	5.897,61				
Acumulado até o dia:						**26.967,41**	**26.967,41**	**0,00**
25/06/2018	2848	38/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 28, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por função no ano de 2018		6.039,90			
25/06/2018	2849	38/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 28, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por função no ano de 2018	6.039,90				
Acumulado até o dia:						**33.007,31**	**33.007,31**	**0,00**
31/07/2018	3242	38/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 28, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por função no ano de 2018		4.613,33			
31/07/2018	3243	38/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 28, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por função no ano de 2018	4.613,33				
Acumulado até o dia:						**37.620,64**	**37.620,64**	**0,00**
31/08/2018	3544	38/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 28, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por função no ano de 2018		6.044,95			
31/08/2018	3545	38/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 28, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por função no ano de 2018	6.044,95				
Acumulado até o dia:						**43.665,59**	**43.665,59**	**0,00**
27/09/2018	3960	38/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 28, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por função no ano de 2018		6.044,95			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/09/2018	3961	38/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 28, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por função no ano de 2018	6.044,95				
Acumulado até o dia:						**49.710,54**	**49.710,54**	**0,00**
25/10/2018	4336	38/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 28, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por função no ano de 2018		6.044,95			
25/10/2018	4337	38/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 28, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por função no ano de 2018	6.044,95				
Acumulado até o dia:						**55.755,49**	**55.755,49**	**0,00**
30/11/2018	4420	38/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 28, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por função no ano de 2018		6.044,95			
30/11/2018	4421	38/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 28, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por função no ano de 2018	6.044,95				
Acumulado até o dia:						**61.800,44**	**61.800,44**	**0,00**
13/12/2018	4638	38/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 28, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por função no ano de 2018		1.199,56			
13/12/2018	4639	38/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 28, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por função no ano de 2018	1.199,56				
13/12/2018	4642	38/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 344, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.		4.845,39			
13/12/2018	4643	38/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 344, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	4.845,39				
Acumulado até o dia:						**67.845,39**	**67.845,39**	**0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço				Saldo anterior:				**0,00**
26/01/2018	914	38/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 27, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por tempo de serviço no ano de 2018		1.890,68			
26/01/2018	915	38/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 27, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por tempo de serviço no ano de 2018	1.890,68				
Acumulado até o dia:						**1.890,68**	**1.890,68**	**0,00**
28/02/2018	1082	38/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 27, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por tempo de serviço no ano de 2018		2.078,69			
28/02/2018	1083	38/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 27, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por tempo de serviço no ano de 2018	2.078,69				
Acumulado até o dia:						**3.969,37**	**3.969,37**	**0,00**
27/03/2018	1092	38/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 27, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por tempo de serviço no ano de 2018		1.881,31			
27/03/2018	1093	38/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 27, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por tempo de serviço no ano de 2018	1.881,31				
Acumulado até o dia:						**5.850,68**	**5.850,68**	**0,00**
24/04/2018	2437	38/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 27, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por tempo de serviço no ano de 2018		2.005,27			
24/04/2018	2453	38/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 359 do empenho 27, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por tempo de serviço no ano de 2018	2.005,27				
Acumulado até o dia:						**7.855,95**	**7.855,95**	**0,00**
30/05/2018	2720	38/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 27, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por tempo de serviço no ano de 2018		1.735,48			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2018	2721	38/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 27, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por tempo de serviço no ano de 2018	1.735,48				
Acumulado até o dia:						**9.591,43**	**9.591,43**	**0,00**
25/06/2018	2850	38/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 27, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por tempo de serviço no ano de 2018		2.276,85			
25/06/2018	2851	38/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 27, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por tempo de serviço no ano de 2018	2.276,85				
Acumulado até o dia:						**11.868,28**	**11.868,28**	**0,00**
31/07/2018	3150	38/2018	Liquidação do Empenho 27, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2018 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.Valor ref. Rescisao Josiane Aires Fragoso		768,04			
31/07/2018	3152	38/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 426 do empenho 27, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por tempo de serviço no ano de 2018	768,04				
31/07/2018	3240	38/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 27, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por tempo de serviço no ano de 2018		1.160,49			
31/07/2018	3241	38/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 27, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por tempo de serviço no ano de 2018	1.160,49				
Acumulado até o dia:						**13.796,81**	**13.796,81**	**0,00**
31/08/2018	3542	38/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 27, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por tempo de serviço no ano de 2018		1.508,81			
31/08/2018	3543	38/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 27, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por tempo de serviço no ano de 2018	1.508,81				
Acumulado até o dia:						**15.305,62**	**15.305,62**	**0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/09/2018	3958	38/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 27, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por tempo de serviço no ano de 2018		1.346,26			
27/09/2018	3959	38/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 27, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por tempo de serviço no ano de 2018	1.346,26				
Acumulado até o dia:						**16.651,88**	**16.651,88**	**0,00**
25/10/2018	4334	38/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 27, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por tempo de serviço no ano de 2018		1.497,20			
25/10/2018	4335	38/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 27, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por tempo de serviço no ano de 2018	1.497,20				
Acumulado até o dia:						**18.149,08**	**18.149,08**	**0,00**
30/11/2018	4416	38/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 27, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por tempo de serviço no ano de 2018		1.508,81			
30/11/2018	4417	38/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 27, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por tempo de serviço no ano de 2018	1.508,81				
Acumulado até o dia:						**19.657,89**	**19.657,89**	**0,00**
13/12/2018	4635	38/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 27, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por tempo de serviço no ano de 2018		1.508,81			
13/12/2018	4636	38/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 27, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por tempo de serviço no ano de 2018	1.508,81				
Acumulado até o dia:						**21.166,70**	**21.166,70**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.022 - 13º Salário			Saldo anterior:					**0,00**
11/12/2018	5131	38/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 351, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 13/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, 13º Salario ref. 2018		19.839,32			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/12/2018	5132	38/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 351, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 13/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, 13º Salario ref. 2018	19.839,32				
Acumulado até o dia:						**19.839,32**	**19.839,32**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)			Saldo anterior:					**0,00**
30/06/2018	2856	333/2018	Liquidado a VANDERLEIA PEREIRA DE MOURA SILVA, liquidação do empenho 239, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 ref. a Valor empenhado a VANDERLEIA PEREIRA DE MOURA SILVA, Gozo de férias ref. ao PQ 14/06/2017 a 13/06/2018 VAnderleia Pereira de M. Silva		173,33			
30/06/2018	2857	333/2018	Pago a VANDERLEIA PEREIRA DE MOURA SILVA, liquidação do empenho 239, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 ref. a Valor empenhado a VANDERLEIA PEREIRA DE MOURA SILVA, Gozo de férias ref. ao PQ 14/06/2017 a 13/06/2018 VAnderleia Pereira de M. Silva	173,33				
Acumulado até o dia:						**173,33**	**173,33**	**0,00**
31/07/2018	3245	38/2017	Liquidado a VANDERLEIA PEREIRA DE MOURA SILVA, liquidação do empenho 249, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 ref. a Valor empenhado a VANDERLEIA PEREIRA DE MOURA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.1/3 Férias Vanderleia		226,67			
31/07/2018	3246	38/2018	Pago a VANDERLEIA PEREIRA DE MOURA SILVA, liquidação do empenho 249, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 ref. a Valor empenhado a VANDERLEIA PEREIRA DE MOURA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.1/3 Férias Vanderleia	226,67				
Acumulado até o dia:						**400,00**	**400,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador			Saldo anterior:					**0,00**
20/01/2018	361	40/2018	Liquidação do Empenho 75, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2018 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.		4.316,98			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.316,98**	**4.316,98C**
20/02/2018	362	40/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 67 do empenho 75, PAGAMENTO ONLINE , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, INSS PATRONAL para o ano de 2018	4.316,98				
Acumulado até o dia:						**4.316,98**	**4.316,98**	**0,00**
02/03/2018	998	40/2018	Liquidação do Empenho 75, referente GUIA nº 02/2018 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.		4.766,12			
Acumulado até o dia:						**4.316,98**	**9.083,10**	**4.766,12C**
20/03/2018	999	40/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 242 do empenho 75, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 02/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, INSS PATRONAL para o ano de 2018	4.766,12				
Acumulado até o dia:						**9.083,10**	**9.083,10**	**0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2018	1004	40/2018	Liquidação do Empenho 75, referente GUIA nº 03/2018 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.		5.065,06			
Acumulado até o dia:						**9.083,10**	**14.148,16**	**5.065,06C**
17/04/2018	1005	40/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 243 do empenho 75, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 03/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, INSS PATRONAL para o ano de 2018	5.065,06				
Acumulado até o dia:						**14.148,16**	**14.148,16**	**0,00**
03/05/2018	1007	40/2018	Liquidação do Empenho 75, referente GUIA nº 04/2018 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.		5.187,22			
Acumulado até o dia:						**14.148,16**	**19.335,38**	**5.187,22C**
18/05/2018	1008	40/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 244 do empenho 75, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 04/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, INSS PATRONAL para o ano de 2018	5.187,22				
Acumulado até o dia:						**19.335,38**	**19.335,38**	**0,00**
07/06/2018	1009	40/2018	Liquidação do Empenho 75, referente GUIA nº 05/2018 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.		5.622,53			
Acumulado até o dia:						**19.335,38**	**24.957,91**	**5.622,53C**
19/06/2018	1010	40/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 245 do empenho 75, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 05/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, INSS PATRONAL para o ano de 2018	5.622,53				
Acumulado até o dia:						**24.957,91**	**24.957,91**	**0,00**
30/06/2018	1943	40/2018	Liquidação do Empenho 75, referente GUIA nº 06/2018 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.		5.693,43			
Acumulado até o dia:						**24.957,91**	**30.651,34**	**5.693,43C**
17/07/2018	1944	40/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 307 do empenho 75, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 06/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, INSS PATRONAL para o ano de 2018	5.415,43				
Acumulado até o dia:						**30.373,34**	**30.651,34**	**278,00C**
31/07/2018	3178	40/2018	Liquidação do Empenho 75, referente GUIA nº 07/2018 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.		6.288,39			
Acumulado até o dia:						**30.373,34**	**36.939,73**	**6.566,39C**
21/08/2018	3182	40/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 434 do empenho 75, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 06/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, INSS PATRONAL para o ano de 2018	5.951,74				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**36.325,08**	**36.939,73**	**614,65C**
31/08/2018	3179	40/2018	Liquidação do Empenho 75, referente GUIA nº 08/2018 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.		4.345,59			
Acumulado até o dia:						**36.325,08**	**41.285,32**	**4.960,24C**
20/09/2018	3184	40/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 435 do empenho 75, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 07/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, INSS PATRONAL para o ano de 2018	4.244,53				
Acumulado até o dia:						**40.569,61**	**41.285,32**	**715,71C**
30/09/2018	3180	40/2018	Liquidação do Empenho 75, referente GUIA nº 09/2018 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.		4.608,47			
Acumulado até o dia:						**40.569,61**	**45.893,79**	**5.324,18C**
08/10/2018	3183	40/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 434 do empenho 75, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 07/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, INSS PATRONAL para o ano de 2018	28,91				
Acumulado até o dia:						**40.598,52**	**45.893,79**	**5.295,27C**
19/10/2018	4041	40/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 307 do empenho 75, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 06/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, INSS PATRONAL para o ano de 2018	278,00				
19/10/2018	4043	40/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 435 do empenho 75, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 08/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, INSS PATRONAL para o ano de 2018	101,06				
19/10/2018	4048	40/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 434 do empenho 75, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 07/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, INSS PATRONAL para o ano de 2018	307,74				
19/10/2018	4049	40/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 436 do empenho 75, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 09/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, INSS PATRONAL para o ano de 2018	4.608,47				
Acumulado até o dia:						**45.893,79**	**45.893,79**	**0,00**
31/10/2018	3181	40/2018	Liquidação do Empenho 75, referente GUIA nº 10/2018 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.		4.364,37			
Acumulado até o dia:						**45.893,79**	**50.258,16**	**4.364,37C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2018	4431	40/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 437 do empenho 75, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 10/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, INSS PATRONAL para o ano de 2018	4.364,37				
Acumulado até o dia:						**50.258,16**	**50.258,16**	**0,00**
05/12/2018	5058	40/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 75, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 11/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, INSS PATRONAL para o ano de 2018		4.366,82			
Acumulado até o dia:						**50.258,16**	**54.624,98**	**4.366,82C**
15/12/2018	5080	40/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 349, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 13/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, INSS PATRONAL 2018		4.286,26			
Acumulado até o dia:						**50.258,16**	**58.911,24**	**8.653,08C**
21/12/2018	5059	40/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 75, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 11/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, INSS PATRONAL para o ano de 2018	4.366,82				
21/12/2018	5081	40/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 349, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 13/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, INSS PATRONAL 2018	4.286,26				
Acumulado até o dia:						**58.911,24**	**58.911,24**	**0,00**
31/12/2018	5121	40/2018	Liquidação do Empenho 349, referente GUIA nº 12/2018 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.		4.345,59			
31/12/2018	5238		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	4.345,59				
Acumulado até o dia:						**63.256,83**	**63.256,83**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento				Saldo anterior:				**0,00**
20/02/2018	301	43/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 52, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, PIS no ano 2018		177,57			
20/02/2018	302	43/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 52, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, PIS no ano 2018	177,57				
Acumulado até o dia:						**177,57**	**177,57**	**0,00**
28/02/2018	456	43/2018	Liquidação do Empenho 52, referente GUIA nº 02/2018 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.		287,74			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**177,57**	**465,31**	**287,74C**
16/03/2018	457	43/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 99 do empenho 52, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 02/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, PIS no ano 2018	287,74				
Acumulado até o dia:						**465,31**	**465,31**	**0,00**
04/04/2018	568	43/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 52, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 03/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, PIS no ano 2018		228,35			
04/04/2018	569	43/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 52, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 03/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, PIS no ano 2018	228,35				
Acumulado até o dia:						**693,66**	**693,66**	**0,00**
30/04/2018	958	43/2018	Liquidação do Empenho 52, referente GUIA nº 04/2018 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.		186,05			
Acumulado até o dia:						**693,66**	**879,71**	**186,05C**
18/05/2018	959	43/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 226 do empenho 52, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 04/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, PIS no ano 2018	186,05				
Acumulado até o dia:						**879,71**	**879,71**	**0,00**
31/05/2018	960	43/2018	Liquidação do Empenho 52, referente GUIA nº 05/2018 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.		196,85			
Acumulado até o dia:						**879,71**	**1.076,56**	**196,85C**
18/06/2018	961	43/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 227 do empenho 52, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 05/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, PIS no ano 2018	196,85				
Acumulado até o dia:						**1.076,56**	**1.076,56**	**0,00**
30/06/2018	1932	43/2018	Liquidação do Empenho 52, referente GUIA nº 06/2018 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.		231,08			
Acumulado até o dia:						**1.076,56**	**1.307,64**	**231,08C**
20/07/2018	1933	43/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 302 do empenho 52, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 06/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, PIS no ano 2018	231,08				
Acumulado até o dia:						**1.307,64**	**1.307,64**	**0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2018	3173	43/2018	Liquidação do Empenho 52, referente GUIA nº 07/2018 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.		169,08			
Acumulado até o dia:						**1.307,64**	**1.476,72**	**169,08C**
21/08/2018	3660	43/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 430 do empenho 52, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 07/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, PIS no ano 2018	169,08				
Acumulado até o dia:						**1.476,72**	**1.476,72**	**0,00**
31/08/2018	3174	43/2018	Liquidação do Empenho 52, referente GUIA nº 08/2018 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.		162,12			
Acumulado até o dia:						**1.476,72**	**1.638,84**	**162,12C**
20/09/2018	3175	43/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 431 do empenho 52, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 07/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, PIS no ano 2018	162,12				
Acumulado até o dia:						**1.638,84**	**1.638,84**	**0,00**
30/09/2018	3176	43/2018	Liquidação do Empenho 52, referente GUIA nº 09/2018 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.		176,50			
Acumulado até o dia:						**1.638,84**	**1.815,34**	**176,50C**
19/10/2018	4005	43/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 432 do empenho 52, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 09/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, PIS no ano 2018	176,50				
Acumulado até o dia:						**1.815,34**	**1.815,34**	**0,00**
31/10/2018	3177	43/2018	Liquidação do Empenho 52, referente GUIA nº 10/2018 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.		160,84			
Acumulado até o dia:						**1.815,34**	**1.976,18**	**160,84C**
20/11/2018	4412	43/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 433 do empenho 52, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 10/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, PIS no ano 2018	160,84				
Acumulado até o dia:						**1.976,18**	**1.976,18**	**0,00**
05/12/2018	5049	43/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 52, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 11/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, PIS no ano 2018		138,51			
Acumulado até o dia:						**1.976,18**	**2.114,69**	**138,51C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2018	5050	43/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 52, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 11/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, PIS no ano 2018	138,51				
Acumulado até o dia:						**2.114,69**	**2.114,69**	**0,00**
24/12/2018	5051	43/2018	Liquidação do Empenho 52, referente GUIA nº COD 8301 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.		257,22			
Acumulado até o dia:						**2.114,69**	**2.371,91**	**257,22C**
31/12/2018	5238		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	257,22				
Acumulado até o dia:						**2.371,91**	**2.371,91**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.006.001.001 - FGTS			Saldo anterior:					**0,00**
26/01/2018	297	41/2018	Liquidação do Empenho 51, referente GUIA nº 01/2018 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.		1.420,56			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.420,56**	**1.420,56C**
07/02/2018	298	43/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 43 do empenho 51, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 01/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, FGTS no Ano de 2018	1.420,56				
Acumulado até o dia:						**1.420,56**	**1.420,56**	**0,00**
02/03/2018	504	41/2018	Liquidação do Empenho 51, referente GUIA nº 02/2018 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.		2.301,95			
Acumulado até o dia:						**1.420,56**	**3.722,51**	**2.301,95C**
07/03/2018	505	41/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 116 do empenho 51, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 02/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, FGTS no Ano de 2018	2.301,95				
Acumulado até o dia:						**3.722,51**	**3.722,51**	**0,00**
04/04/2018	587	41/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 51, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 03/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, FGTS no Ano de 2018		1.648,40			
04/04/2018	588	41/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 51, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 03/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, FGTS no Ano de 2018	1.648,40				
Acumulado até o dia:						**5.370,91**	**5.370,91**	**0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/05/2018	937	41/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 51, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, FGTS no Ano de 2018		1.666,75			
07/05/2018	938	41/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 51, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, FGTS no Ano de 2018	1.666,75				
Acumulado até o dia:						**7.037,66**	**7.037,66**	**0,00**
07/06/2018	2811	41/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 51, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 06/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, FGTS no Ano de 2018		1.838,68			
07/06/2018	2812	41/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 51, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 06/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, FGTS no Ano de 2018	1.838,68				
Acumulado até o dia:						**8.876,34**	**8.876,34**	**0,00**
03/07/2018	1930	41/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 51, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 06/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, FGTS no Ano de 2018		1.848,62			
03/07/2018	1931	41/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 51, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 06/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, FGTS no Ano de 2018	1.848,62				
Acumulado até o dia:						**10.724,96**	**10.724,96**	**0,00**
31/07/2018	3251	41/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 51, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 07/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, FGTS no Ano de 2018		1.868,75			
Acumulado até o dia:						**10.724,96**	**12.593,71**	**1.868,75C**
06/08/2018	3252	41/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 51, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 07/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, FGTS no Ano de 2018	1.868,75				
Acumulado até o dia:						**12.593,71**	**12.593,71**	**0,00**
31/08/2018	3843	41/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 51, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 08/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, FGTS no Ano de 2018		1.296,96			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**12.593,71**	**13.890,67**	**1.296,96C**
06/09/2018	3844	41/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 51, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 08/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, FGTS no Ano de 2018	1.296,96				
Acumulado até o dia:						**13.890,67**	**13.890,67**	**0,00**
27/09/2018	3968	41/2018	Liquidação do Empenho 51, referente GUIA nº 09/2018 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.		1.394,78			
Acumulado até o dia:						**13.890,67**	**15.285,45**	**1.394,78C**
01/11/2018	4375	41/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 51, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 10/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, FGTS no Ano de 2018		1.303,95			
Acumulado até o dia:						**13.890,67**	**16.589,40**	**2.698,73C**
07/11/2018	4376	41/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 51, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 10/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, FGTS no Ano de 2018	1.303,95				
Acumulado até o dia:						**15.194,62**	**16.589,40**	**1.394,78C**
01/12/2018	4982	41/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 51, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 11/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, FGTS no Ano de 2018		1.296,96			
Acumulado até o dia:						**15.194,62**	**17.886,36**	**2.691,74C**
07/12/2018	4983	41/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 51, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 11/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, FGTS no Ano de 2018	1.296,96				
Acumulado até o dia:						**16.491,58**	**17.886,36**	**1.394,78C**
20/12/2018	5046	41/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 539 do empenho 51, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 09/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, FGTS no Ano de 2018	1.394,78				
Acumulado até o dia:						**17.886,36**	**17.886,36**	**0,00**
31/12/2018	5120	41/2018	Liquidação do Empenho 51, referente GUIA nº 12/2018 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.		2.057,73			
31/12/2018	5238		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2.057,73				
Acumulado até o dia:						**19.944,09**	**19.944,09**	**0,00**

Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte Saldo anterior: **0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/01/2018	373	32/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 34, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte pela SETURB para Colaborados Erinelda no Ano de 2018		154,00			
16/01/2018	374	32/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 34, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte pela SETURB para Colaborados Erinelda no Ano de 2018	154,00				
16/01/2018	375	32/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 35, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiaria na regional de Araguaina Ano de 2018 - Emanuella		110,00			
16/01/2018	376	32/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 35, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiaria na regional de Araguaina Ano de 2018 - Emanuella	110,00				
16/01/2018	377	32/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 36, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiarias em Palmas no Ano de 2018. Cyntia Alves		84,00			
16/01/2018	378	32/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 36, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiarias em Palmas no Ano de 2018. Cyntia Alves	84,00				
16/01/2018	747	32/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 36, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiarias em Palmas no Ano de 2018 LUISA A DIAS		77,00			
16/01/2018	749	32/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 178 do empenho 36, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiarias em Palmas no Ano de 2018	77,00				
16/01/2018	919	32/2018	Estorno do pagamento 46 pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, empenho 34, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte pela SETURB para Colaborados Erinelda no Ano de 2018		116,88			
Acumulado até o dia:						**425,00**	**541,88**	**116,88C**
26/01/2018	920	32/2018	Cancelamento da liquidação nº 72, do Empenho 34, favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, FATURA nº , em função de	116,88				
Acumulado até o dia:						**541,88**	**541,88**	**0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2018	822	32/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 34, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte pela SETURB para Colaborados Erinelda no Ano de 2018		126,00			
07/02/2018	823	32/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 34, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte pela SETURB para Colaborados Erinelda no Ano de 2018	126,00				
07/02/2018	824	32/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 35, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiaria na regional de Araguaina Ano de 2018		90,00			
07/02/2018	825	32/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 35, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiaria na regional de Araguaina Ano de 2018	90,00				
07/02/2018	826	32/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 36, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiarias em Palmas no Ano de 2018		126,00			
07/02/2018	827	32/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 36, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiarias em Palmas no Ano de 2018	126,00				
07/02/2018	1085	32/2018	Estorno do pagamento 197 pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, empenho 34, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte pela SETURB para Colaborados Erinelda no Ano de 2018		116,88			
07/02/2018	1086	32/2018	Cancelamento da liquidação nº 187, do Empenho 34, favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, BOLETO nº , em função de	116,88				
Acumulado até o dia:						**1.000,76**	**1.000,76**	**0,00**
19/02/2018	828	32/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 36, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiarias em Palmas no Ano de 2018		56,00			
19/02/2018	829	32/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 36, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiarias em Palmas no Ano de 2018	56,00				
Acumulado até o dia:						**1.056,76**	**1.056,76**	**0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2018	833	32/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 35, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiaria na regional de Araguaina Ano de 2018		100,00			
02/03/2018	834	32/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 35, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiaria na regional de Araguaina Ano de 2018	100,00				
02/03/2018	835	32/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 36, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiarias em Palmas no Ano de 2018		266,00			
02/03/2018	836	32/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 36, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiarias em Palmas no Ano de 2018	266,00				
02/03/2018	837	32/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 34, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte pela SETURB para Colaborados Erinelda no Ano de 2018		147,00			
02/03/2018	838	32/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 34, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte pela SETURB para Colaborados Erinelda no Ano de 2018	147,00				
02/03/2018	1095	32/2018	Estorno do pagamento 203 pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, empenho 34, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte pela SETURB para Colaborados Erinelda no Ano de 2018		126,22			
02/03/2018	1096	32/2018	Cancelamento da liquidação nº 193, do Empenho 34, favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, RECIBO nº , em função de	126,22				
Acumulado até o dia:						**1.695,98**	**1.695,98**	**0,00**
02/04/2018	929	32/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 34, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte pela SETURB para Colaborados Erinelda no Ano de 2018- Erinelda		147,00			
02/04/2018	930	32/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 34, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte pela SETURB para Colaborados Erinelda no Ano de 2018- Erinelda	147,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/04/2018	931	32/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 36, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiarias em Palmas no Ano de 2018. Cyntia Alves		147,00			
02/04/2018	932	32/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 36, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiarias em Palmas no Ano de 2018. Cyntia Alves	147,00				
02/04/2018	933	32/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 36, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiarias em Palmas no Ano de 2018. Luisa A Dias		147,00			
02/04/2018	934	32/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 36, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiarias em Palmas no Ano de 2018. Luisa A Dias	147,00				
02/04/2018	935	32/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 35, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiaria na regional de Araguaina Ano de 2018. Emanuella M Santana		105,00			
02/04/2018	936	32/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 35, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiaria na regional de Araguaina Ano de 2018. Emanuella M Santana	105,00				
02/04/2018	2450	32/2018	Estorno do pagamento 238 pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, empenho 34, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte pela SETURB para Colaborados Erinelda no Ano de 2018		126,22			
Acumulado até o dia:						**2.241,98**	**2.368,20**	**126,22C**
20/04/2018	2451	32/2018	Cancelamento da liquidação nº 216, do Empenho 34, favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, BOLETO nº , em função de	126,22				
Acumulado até o dia:						**2.368,20**	**2.368,20**	**0,00**
03/05/2018	2695	32/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 35, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiaria na regional de Araguaina Ano de 2018 Emannuella M		105,00			
03/05/2018	2696	32/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 35, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiaria na regional de Araguaina Ano de 2018 Emannuella M	105,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2018	2697	32/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 36, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiarias em Palmas no Ano de 2018 Luisa A Dias		147,00			
03/05/2018	2698	32/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 36, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiarias em Palmas no Ano de 2018 Luisa A Dias	147,00				
03/05/2018	2699	32/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 36, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiarias em Palmas no Ano de 2018 Cyntia Alves		147,00			
03/05/2018	2700	32/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 36, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiarias em Palmas no Ano de 2018 Cyntia Alves	147,00				
Acumulado até o dia:						**2.767,20**	**2.767,20**	**0,00**
07/06/2018	983	32/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 34, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte pela SETURB para Colaborados Erinelda no Ano de 2018		147,00			
07/06/2018	984	32/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 34, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte pela SETURB para Colaborados Erinelda no Ano de 2018	147,00				
07/06/2018	985	32/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 36, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiarias em Palmas no Ano de 2018. Cyntia Alves		147,00			
07/06/2018	986	32/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 36, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiarias em Palmas no Ano de 2018. Cyntia Alves	147,00				
07/06/2018	987	32/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 36, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiarias em Palmas no Ano de 2018. Luisa Adriana		147,00			
07/06/2018	988	32/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 36, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiarias em Palmas no Ano de 2018. Luisa Adriana	147,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2018	989	32/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 35, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiaria na regional de Araguaina Ano de 2018		105,00			
07/06/2018	990	32/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 35, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiaria na regional de Araguaina Ano de 2018	105,00				
Acumulado até o dia:						**3.313,20**	**3.313,20**	**0,00**
27/06/2018	2735	32/2018	Estorno do pagamento 261 pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, empenho 34, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte pela SETURB para Colaborados Erinelda no Ano de 2018		126,22			
27/06/2018	2736	32/2018	Cancelamento da liquidação nº 235, do Empenho 34, favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, BOLETO nº , em função de	126,22				
Acumulado até o dia:						**3.439,42**	**3.439,42**	**0,00**
03/07/2018	1909	32/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 34, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte pela SETURB para Colaborados Erinelda no Ano de 2018 Erinelda ref. 07/2018		165,00			
03/07/2018	1910	32/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 34, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte pela SETURB para Colaborados Erinelda no Ano de 2018 Erinelda ref. 07/2018	165,00				
03/07/2018	1911	32/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 35, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiaria na regional de Araguaina Ano de 2018		110,00			
03/07/2018	1912	32/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 35, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiaria na regional de Araguaina Ano de 2018	110,00				
03/07/2018	1913	32/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 36, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiarias em Palmas no Ano de 2018. Cyntia Alves		165,00			
03/07/2018	1914	32/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 36, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiarias em Palmas no Ano de 2018. Cyntia Alves	165,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/07/2018	1915	32/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 36, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiarias em Palmas no Ano de 2018		165,00			
03/07/2018	1916	32/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 36, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiarias em Palmas no Ano de 2018	165,00				
03/07/2018	3249	32/2018	Estorno do pagamento 321 pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, empenho 34, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte pela SETURB para Colaborados Erinelda no Ano de 2018		132,53			
03/07/2018	3250	32/2018	Cancelamento da liquidação nº 295, do Empenho 34, favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, BOLETO nº , em função de	132,53				
Acumulado até o dia:						**4.176,95**	**4.176,95**	**0,00**
06/08/2018	3254	32/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 34, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte pela SETURB para Colaborados Erinelda no Ano de 2018. VT para Erinelda		172,50			
06/08/2018	3255	32/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 34, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte pela SETURB para Colaborados Erinelda no Ano de 2018. VT para Erinelda	172,50				
06/08/2018	3256	32/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 36, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 08/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiarias em Palmas no Ano de 2018, VT para Cyntia e Luisa		345,00			
06/08/2018	3257	32/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 36, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 08/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiarias em Palmas no Ano de 2018, VT para Cyntia e Luisa	345,00				
Acumulado até o dia:						**4.694,45**	**4.694,45**	**0,00**
31/08/2018	3546	32/2018	Estorno do pagamento 486 pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, empenho 34, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte pela SETURB para Colaborados Erinelda no Ano de 2018		132,53			
31/08/2018	3547	32/2018	Cancelamento da liquidação nº 456, do Empenho 34, favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, BOLETO nº , em função de	132,53				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2018	3628	32/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 263, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 09/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiarias em Palmas no Ano de 2018, VT para Cyntia e Luisa		142,50			
31/08/2018	3629	32/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 263, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 09/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiarias em Palmas no Ano de 2018, VT para Cyntia e Luisa	142,50				
Acumulado até o dia:						**4.969,48**	**4.969,48**	**0,00**
03/09/2018	3953	32/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 263, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiarias em Palmas no Ano de 2018, VT para Cyntia e Luisa		142,50			
03/09/2018	3955	32/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 534 do empenho 263, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiarias em Palmas no Ano de 2018, VT para Cyntia e Luisa	142,50				
Acumulado até o dia:						**5.111,98**	**5.111,98**	**0,00**
11/09/2018	3856	32/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 35, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 08/2018 e 09/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiaria na regional de Araguaina Ano de 2018		294,00			
11/09/2018	3857	32/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 35, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 08/2018 e 09/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiaria na regional de Araguaina Ano de 2018	294,00				
Acumulado até o dia:						**5.405,98**	**5.405,98**	**0,00**
17/09/2018	3258	32/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 34, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte pela SETURB para Colaborados Erinelda no Ano de 2018. VT Erinelda		142,50			
17/09/2018	3259	32/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 34, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte pela SETURB para Colaborados Erinelda no Ano de 2018. VT Erinelda	142,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/09/2018	3965	32/2018	Estorno do pagamento 488 pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, empenho 34, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte pela SETURB para Colaborados Erinelda no Ano de 2018		132,53			
17/09/2018	3966	32/2018	Cancelamento da liquidação nº 458, do Empenho 34, favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, BOLETO nº , em função de	132,53				
Acumulado até o dia:						**5.681,01**	**5.681,01**	**0,00**
01/10/2018	4012	32/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 35, PAGAMENTO ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiaria na regional de Araguaina Ano de 2018. Emannuella Marques		147,00			
01/10/2018	4013	32/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 35, PAGAMENTO ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiaria na regional de Araguaina Ano de 2018. Emannuella Marques	147,00				
01/10/2018	4014	32/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 263, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiarias em Palmas no Ano de 2018, VT para Cyntia e Luisa		315,00			
01/10/2018	4015	32/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 263, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiarias em Palmas no Ano de 2018, VT para Cyntia e Luisa	315,00				
Acumulado até o dia:						**6.143,01**	**6.143,01**	**0,00**
08/10/2018	4021	32/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 34, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte pela SETURB para Colaborados Erinelda no Ano de 2018		157,50			
08/10/2018	4022	32/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 34, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte pela SETURB para Colaborados Erinelda no Ano de 2018	157,50				
Acumulado até o dia:						**6.300,51**	**6.300,51**	**0,00**
25/10/2018	4339	32/2018	Estorno do pagamento 594 pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, empenho 34, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte pela SETURB para Colaborados Erinelda no Ano de 2018		132,53			
25/10/2018	4340	32/2018	Cancelamento da liquidação nº 552, do Empenho 34, favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, BOLETO nº , em função de	132,53				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**6.433,04**	**6.433,04**	**0,00**
06/11/2018	4369	32/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 35, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiaria na regional de Araguaina Ano de 2018- Emanuella M		133,00			
06/11/2018	4370	32/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 35, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiaria na regional de Araguaina Ano de 2018- Emanuella M	133,00				
06/11/2018	4371	32/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 263, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiarias em Palmas no Ano de 2018, VT para Cyntia e Luisa		285,00			
06/11/2018	4372	32/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 263, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiarias em Palmas no Ano de 2018, VT para Cyntia e Luisa	285,00				
06/11/2018	4373	32/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 34, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte pela SETURB para Colaborados Erinelda no Ano de 2018		142,50			
06/11/2018	4374	32/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 34, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte pela SETURB para Colaborados Erinelda no Ano de 2018	142,50				
Acumulado até o dia:						**6.993,54**	**6.993,54**	**0,00**
30/11/2018	4423	32/2018	Estorno do pagamento 631 pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, empenho 34, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte pela SETURB para Colaborados Erinelda no Ano de 2018		132,53			
30/11/2018	4424	32/2018	Cancelamento da liquidação nº 583, do Empenho 34, favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, BOLETO nº , em função de	132,53				
Acumulado até o dia:						**7.126,07**	**7.126,07**	**0,00**
05/12/2018	4986	32/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 35, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiaria na regional de Araguaina Ano de 2018		21,00			
05/12/2018	4987	32/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 35, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiaria na regional de Araguaina Ano de 2018	21,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2018	4988	32/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 263, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiarias em Palmas no Ano de 2018, VT para Emanuella		69,00			
05/12/2018	4990	32/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 263, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiarias em Palmas no Ano de 2018, VT para Cyntia		112,50			
05/12/2018	4991	32/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 263, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiarias em Palmas no Ano de 2018, VT para Cyntia	112,50				
05/12/2018	4995	32/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 636 do empenho 263, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiarias em Palmas no Ano de 2018, VT para Cyntia e Luisa	69,00				
05/12/2018	4996	32/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 263, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiarias em Palmas no Ano de 2018, VT para Cyntia e Luisa		112,50			
05/12/2018	4997	32/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 263, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiarias em Palmas no Ano de 2018, VT para Cyntia e Luisa	112,50				
05/12/2018	5118	32/2018	Estorno do pagamento 684 pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, empenho 263, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiarias em Palmas no Ano de 2018,		20,03			
05/12/2018	5119	32/2018	Cancelamento da liquidação nº 639, do Empenho 263, favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, RECIBO nº , em função de	20,03				
Acumulado até o dia:						**7.461,10**	**7.461,10**	**0,00**
07/12/2018	4992	32/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 34, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte pela SETURB para Colaborados Erinelda no Ano de 2018		112,50			
07/12/2018	4993	32/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 34, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte pela SETURB para Colaborados Erinelda no Ano de 2018	112,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2018	5116	32/2018	Estorno do pagamento 682 pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, empenho 34, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte pela SETURB para Colaborados Erinelda no Ano de 2018		112,50			
07/12/2018	5117	32/2018	Cancelamento da liquidação nº 638, do Empenho 34, favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, BOLETO nº , em função de	112,50				
Acumulado até o dia:						**7.686,10**	**7.686,10**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos					Saldo anterior:			**0,00**
23/02/2018	346	70/2018	Suprimento de fundo de 23/02/2018 até 05/03/2018 em favor de JEAN CARLOS G. DAMACENA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 10 de 23/02/2018.		1.000,00			
23/02/2018	347	70/2018	Suprimento de fundo de 23/02/2018 até 05/03/2018 em favor de JEAN CARLOS G. DAMACENA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 10 de 23/02/2018.	1.000,00				
23/02/2018	350	71/2018	Suprimento de fundo de 23/02/2018 até 05/03/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 09 de 23/02/2018.		1.000,00			
23/02/2018	351	71/2018	Suprimento de fundo de 23/02/2018 até 05/03/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 09 de 23/02/2018.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**
28/02/2018	265	28/2018	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 14684 do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.052,00			
28/02/2018	267	26/2018	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL nº 35751 do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.		867,56			
28/02/2018	269	62/2018	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL nº 383632 do favorecido PERICLEON ALVES ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados.		761,74			
Acumulado até o dia:						**2.000,00**	**4.681,30**	**2.681,30C**
02/03/2018	278	80/2018	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL nº 57703 do favorecido SOUZA E VITAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		4.345,11			
Acumulado até o dia:						**2.000,00**	**9.026,41**	**7.026,41C**
05/03/2018	356	80/2018	Pago a SOUZA E VITAL LTDA, liquidação 36 do empenho 43, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 57703 ref. a Valor empenhado a SOUZA E VITAL LTDA, pela aquisição de Combustível para os veículos Renault Sandero Placa QKG 1578/QKG 1588	3.000,00				
Acumulado até o dia:						**5.000,00**	**9.026,41**	**4.026,41C**
06/03/2018	357	80/2018	Pago a SOUZA E VITAL LTDA, liquidação 36 do empenho 43, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 57703 ref. a Valor empenhado a SOUZA E VITAL LTDA, pela aquisição de Combustível para os veículos Renault Sandero Placa QKG 1578/QKG 1588	1.345,11				
Acumulado até o dia:						**6.345,11**	**9.026,41**	**2.681,30C**
08/03/2018	324	26/2018	Liquidação do Empenho 60, referente NOTA FISCAL nº 36903 do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.		867,55			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/03/2018	329	28/2018	Liquidação do Empenho 63, referente NOTA FISCAL nº 14894 do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.050,66			
08/03/2018	336	62/2018	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 8435 do favorecido PERICLEON ALVES ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados.		431,77			
08/03/2018	340	84/2018	Liquidação do Empenho 68, referente NOTA FISCAL nº 328146 do favorecido FERNANDO MARINHO SCOTTA, pela aquisição ou serviços prestados.		699,10			
08/03/2018	468	71/2018	Devolução Nº 37 em 08/03/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - c/c 7245 -1 - Agência 3962-4 - na forma de TRANSFERÊNCIA ONLINE, referente ao Suprimento de fundo de 23/02/2018 até 05/03/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 09 de 23/02/2018.		192,57			
08/03/2018	469	71/2018	Suprimento de fundo de 23/02/2018 até 05/03/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 09 de 23/02/2018.	192,57				
Acumulado até o dia:						**6.537,68**	**12.268,06**	**5.730,38C**
09/03/2018	476	68/2018	Suprimento de fundo de 08/03/2018 até 18/03/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, PAGAMENTO ONLINE , PORTARIA 13/2018.		600,00			
09/03/2018	477	68/2018	Suprimento de fundo de 08/03/2018 até 18/03/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, PAGAMENTO ONLINE , PORTARIA 13/2018.	600,00				
Acumulado até o dia:						**7.137,68**	**12.868,06**	**5.730,38C**
13/03/2018	386	26/2018	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 31 do empenho 38, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 35751 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, participação na 258ª Sessão Ordinária em 26/01/2018. Ressarcimento de Despesa conf. Art. 7º Resolução CFMV nº 666/2000.	867,56				
13/03/2018	388	26/2018	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 54 do empenho 60, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 36903 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, Ressarcimento de despesa conf. Art. 7º da Resoluçao 666/2000 participação na 259ª Sessão Plenária Ordinária	867,55				
13/03/2018	394	62/2018	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação 32 do empenho 39, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 383632 ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, participação na 258ª Sessão Ordinária em 26/01/2018. Ressarcimento de Despesa conf. Art. 7º Resolução CFMV nº 666/2000.	761,74				
Acumulado até o dia:						**9.634,53**	**12.868,06**	**3.233,53C**
15/03/2018	447	84/2018	Pago a FERNANDO MARINHO SCOTTA, liquidação 62 do empenho 68, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 328146 ref. a Valor empenhado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, Ressarcimento de despesa conf. Art. 7º Reolução CFMV nº 666/2000 participação na 259ª Sessão Plenária Ordinária	699,10				
15/03/2018	448	62/2018	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação 60 do empenho 66, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 8435 ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA,Ressarcimento de Despesa conf. Resolução nº 666/2000 participação na 259ª Sessão Plenária Ordinária	431,77				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2018	452	28/2018	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 30 do empenho 37, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 14684 ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, participação na 258ª Sessão Ordinária em 26/01/2018. Ressarcimento de Despesa conf. Art. 7º Resolução CFMV nº 666/2000.	1.052,00				
Acumulado até o dia:						**11.817,40**	**12.868,06**	**1.050,66C**
02/04/2018	427	26/2018	Liquidação do Empenho 89, referente RECIBO nº do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.		867,55			
02/04/2018	431	28/2018	Liquidação do Empenho 91, referente RECIBO nº do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.041,97			
02/04/2018	441	84/2018	Liquidação do Empenho 96, referente RECIBO nº do favorecido FERNANDO MARINHO SCOTTA, pela aquisição ou serviços prestados.		934,92			
02/04/2018	556	70/2018	Devolução Nº 36 em 02/04/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - c/c 7245 -1 - Agência 3962-4 - na forma de TRANSFERÊNCIA ONLINE, referente ao Suprimento de fundo de 23/02/2018 até 05/03/2018 em favor de JEAN CARLOS G. DAMACENA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 10 de 23/02/2018.		115,37			
02/04/2018	557	70/2018	Suprimento de fundo de 23/02/2018 até 05/03/2018 em favor de JEAN CARLOS G. DAMACENA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 10 de 23/02/2018.	115,37				
Acumulado até o dia:						**11.932,77**	**15.827,87**	**3.895,10C**
06/04/2018	589	68/2018	Devolução Nº 80 em 06/04/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - c/c 7245 -1 - Agência 3962-4 - na forma de PAGAMENTO ONLINE, referente ao Suprimento de fundo de 08/03/2018 até 18/03/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, PAGAMENTO ONLINE , PORTARIA 13/2018.		233,20			
06/04/2018	590	68/2018	Suprimento de fundo de 08/03/2018 até 18/03/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, PAGAMENTO ONLINE , PORTARIA 13/2018.	233,20				
Acumulado até o dia:						**12.165,97**	**16.061,07**	**3.895,10C**
11/04/2018	538	26/2018	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 89 do empenho 89, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela participação na 260ª Sessão Plenaria Ordinaria em 23/03/2018. conf. Resolução 666/2000	867,55				
Acumulado até o dia:						**13.033,52**	**16.061,07**	**3.027,55C**
13/04/2018	1041		Suprimento de fundo de 11/04/2018 até 22/04/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 18 de 11/04/2018.		1.000,00			
13/04/2018	1042		Suprimento de fundo de 11/04/2018 até 22/04/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 18 de 11/04/2018.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						**14.033,52**	**17.061,07**	**3.027,55C**
18/04/2018	533	223/2018	Liquidação do Empenho 110, referente NOTA FISCAL nº 831/3067 do favorecido RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela aquisição ou serviços prestados.		365,05			
18/04/2018	543	62/2018	Liquidado a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 112, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, Ressarcimento de despesa conf. Resolução 666/2000		371,69			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2018	544	62/2018	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 112, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, Ressarcimento de despesa conf. Resolução 666/2000	371,69				
18/04/2018	548	190/2018	Liquidação do Empenho 113, referente RECIBO nº do favorecido MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados.		1.015,24			
18/04/2018	1846	84/2018	Pago a FERNANDO MARINHO SCOTTA, liquidação 96 do empenho 96, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, pela participação na 260ª Sessão Plenaria Ordinaria em 23/03/2018. conf. Resolução 666/2000	934,92				
Acumulado até o dia:						**15.340,13**	**18.813,05**	**3.472,92C**
19/04/2018	1844	28/2018	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 91 do empenho 91, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela participação na 260ª Sessão Plenaria Ordinaria em 23/03/2018. conf. Resolução 666/2000	1.041,97				
Acumulado até o dia:						**16.382,10**	**18.813,05**	**2.430,95C**
20/04/2018	898	223/2018	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação 126 do empenho 110, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 831/3067 ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, ressarcimento de despesa com Combustivel	365,05				
Acumulado até o dia:						**16.747,15**	**18.813,05**	**2.065,90C**
24/04/2018	1044		Devolução Nº 280 em 24/04/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - c/c 7245-1 - Agência 3962-4 - na forma de TRANSFERÊNCIA ONLINE, referente ao Suprimento de fundo de 11/04/2018 até 22/04/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 18 de 11/04/2018.		477,53			
24/04/2018	1045		Suprimento de fundo de 11/04/2018 até 22/04/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 18 de 11/04/2018.	477,53				
Acumulado até o dia:						**17.224,68**	**19.290,58**	**2.065,90C**
04/05/2018	641	26/2018	Liquidação do Empenho 133, referente NOTA FISCAL nº do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.		867,55			
04/05/2018	642	190/2018	Liquidação do Empenho 134, referente NOTA FISCAL nº do favorecido MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados.		1.065,69			
04/05/2018	643	62/2018	Liquidação do Empenho 135, referente nº do favorecido PERICLEON ALVES ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados.		436,05			
04/05/2018	644	28/2018	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL nº do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.095,95			
04/05/2018	1051	250/2018	Suprimento de fundo de 03/05/2018 até 13/05/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 23 de 03/05/2018.		1.000,00			
04/05/2018	1052	250/2018	Suprimento de fundo de 03/05/2018 até 13/05/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 23 de 03/05/2018.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						**18.224,68**	**23.755,82**	**5.531,14C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/05/2018	2157	26/2018	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 160 do empenho 133, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, ressarcimento de despesa conforme Resolução CFMV N°666/2000 para participar da 15 ° Sessão Especial de Julgamento em 19/04/2018 e 261° Sessão Plenária Ordinária em 20/04/2018.	867,55				
Acumulado até o dia:						**19.092,23**	**23.755,82**	**4.663,59C**
22/05/2018	1946	250/2018	Devolução Nº 281 em 22/05/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - c/c 7245-1 - Agência 3962-4 - na forma de TRANSFERÊNCIA ONLINE, referente ao Suprimento de fundo de 03/05/2018 até 13/05/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 23 de 03/05/2018.		723,12			
22/05/2018	1947	250/2018	Suprimento de fundo de 03/05/2018 até 13/05/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 23 de 03/05/2018.	723,12				
Acumulado até o dia:						**19.815,35**	**24.478,94**	**4.663,59C**
25/05/2018	2179	28/2018	Liquidação do Empenho 190, referente NOTA FISCAL nº 21588 do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.163,97			
Acumulado até o dia:						**19.815,35**	**25.642,91**	**5.827,56C**
08/06/2018	1055	323/2018	Suprimento de fundo de 05/06/2018 até 15/06/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 25 de 05/06/2018.		1.000,00			
08/06/2018	1056	323/2018	Suprimento de fundo de 05/06/2018 até 15/06/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 25 de 05/06/2018.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						**20.815,35**	**26.642,91**	**5.827,56C**
29/06/2018	1922	323/2018	Devolução Nº 282 em 29/06/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - c/c 7245-1 - Agência 3962-4 - na forma de TRANSFERÊNCIA ONLINE, referente ao Suprimento de fundo de 05/06/2018 até 15/06/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 25 de 05/06/2018.		400,96			
29/06/2018	1923	323/2018	Suprimento de fundo de 05/06/2018 até 15/06/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 25 de 05/06/2018.	400,96				
29/06/2018	2183	28/2018	Liquidação do Empenho 200, referente NOTA FISCAL nº 15673 do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.159,53			
29/06/2018	2187	26/2018	Liquidação do Empenho 202, referente NOTA FISCAL nº 42388 do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.		928,00			
Acumulado até o dia:						**21.216,31**	**29.131,40**	**7.915,09C**
11/07/2018	2872	62/2018	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação 162 do empenho 135, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA ressarcimento de despesa conforme Resolução CFMV N°666/2000 para participar da 261° Sessão Plenária Ordinária em 20/04/2018.	436,05				
Acumulado até o dia:						**21.652,36**	**29.131,40**	**7.479,04C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/07/2018	2873	26/2018	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 331 do empenho 202, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 42388 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela participação na 263ª Sessão Plenária ordinária em 29/06/2018. Ressarcimento conf. Resolução CFMV nº 666/2000	928,00				
Acumulado até o dia:						**22.580,36**	**29.131,40**	**6.551,04C**
24/07/2018	2884	28/2018	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 327 do empenho 190, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 21588 ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela participação na 262ª Sessão Plenária ordinária em 25/05/2018. ressarcimento de despesa conf. Resolução CFMV nº 666/2000	1.163,97				
Acumulado até o dia:						**23.744,33**	**29.131,40**	**5.387,07C**
25/07/2018	2202	26/2018	Liquidação do Empenho 209, referente NOTA FISCAL nº 35479 do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.		798,97			
25/07/2018	2213	28/2018	Liquidação do Empenho 211, referente NOTA FISCAL nº 29791 do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.101,31			
Acumulado até o dia:						**23.744,33**	**31.031,68**	**7.287,35C**
26/07/2018	2891	28/2018	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 329 do empenho 200, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 15673 ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela participação na 263ª Sessão Plenária ordinária em 29/06/2018. Ressarcimento de despesa conf. Resolução CFMV nº 666/2000	1.159,53				
26/07/2018	3216	428/2018	Suprimento de fundo de 19/07/2018 até 02/08/2018 em favor de RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 33 .		800,00			
26/07/2018	3217	428/2018	Suprimento de fundo de 19/07/2018 até 02/08/2018 em favor de RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 33 .	800,00				
Acumulado até o dia:						**25.703,86**	**31.831,68**	**6.127,82C**
10/08/2018	2020		Suprimento de fundo de 13/08/2018 até 17/08/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 34 .		500,00			
10/08/2018	2021		Suprimento de fundo de 13/08/2018 até 17/08/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 34 .	500,00				
Acumulado até o dia:						**26.203,86**	**32.331,68**	**6.127,82C**
20/08/2018	3270		Devolução Nº 341 em 20/08/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - c/c 7245-1 - Agência 3962-4 - na forma de TRANSFERÊNCIA ONLINE, referente ao Suprimento de fundo de 13/08/2018 até 17/08/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 34 .		213,20			
20/08/2018	3271		Suprimento de fundo de 13/08/2018 até 17/08/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 34 .	213,20				
20/08/2018	3638	28/2018	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 343 do empenho 211, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 29791 ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela participação na 264ª Sessão Planária Ordinária em 25/07/2018. Ressarcimento de Despesa conf. Resolução CFMV nº 666/2000	1.101,31				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2018	3651	26/2018	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 338 do empenho 209, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 35479 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela participação na 264ª Sessão Planária Ordinária em 25/07/2018. Ressarcimento de Despesa conf. Resolução CFMV nº 666/2000	798,97				
Acumulado até o dia:						**28.317,34**	**32.544,88**	**4.227,54C**
24/08/2018	3610		Suprimento de fundo de 24/08/2018 até 08/09/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 36/2018.		800,00			
24/08/2018	3611		Suprimento de fundo de 24/08/2018 até 08/09/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 36/2018.	800,00				
Acumulado até o dia:						**29.117,34**	**33.344,88**	**4.227,54C**
31/08/2018	2841	26/2018	Liquidação do Empenho 235, referente nº do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.		817,65			
31/08/2018	3643	28/2018	Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 265, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, ressarcimento de combustivel conf. Resolução 666/2000 para participação na 265º Sessão Plenária Ordinária em 31/08/2018		1.101,08			
Acumulado até o dia:						**29.117,34**	**35.263,61**	**6.146,27C**
03/09/2018	3613		Devolução Nº 524 em 03/09/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - c/c 7245-1 - Agência 3962-4 - na forma de TRANSFERÊNCIA ONLINE, referente ao Suprimento de fundo de 24/08/2018 até 08/09/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 36/2018.		255,16			
03/09/2018	3614		Suprimento de fundo de 24/08/2018 até 08/09/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 36/2018.	255,16				
Acumulado até o dia:						**29.372,50**	**35.518,77**	**6.146,27C**
13/09/2018	3909	549/2018	Liquidado a SOUZA E VITAL LTDA, liquidação do empenho 277, CHEQUE 852078, NOTA FISCAL 62832 ref. a Valor empenhado a SOUZA E VITAL LTDA, aquisição de 700 Lt FAsolina comum para abastecer veículo Sandero		3.478,30			
13/09/2018	3910	549/2018	Pago a SOUZA E VITAL LTDA, liquidação do empenho 277, CHEQUE 852078, NOTA FISCAL 62832 ref. a Valor empenhado a SOUZA E VITAL LTDA, aquisição de 700 Lt FAsolina comum para abastecer veículo Sandero	3.478,30				
Acumulado até o dia:						**32.850,80**	**38.997,07**	**6.146,27C**
21/09/2018	3912	534/2018	Suprimento de fundo de 12/09/2018 até 30/09/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 40 . de 12/09/2018		1.000,00			
21/09/2018	3913	534/2018	Suprimento de fundo de 12/09/2018 até 30/09/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 40 . de 12/09/2018	1.000,00				
Acumulado até o dia:						**33.850,80**	**39.997,07**	**6.146,27C**
01/10/2018	4009	534/2018	Devolução Nº 566 em 01/10/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - c/c 7245-1 - Agência 3962-4 - na forma de TRANSFERÊNCIA ONLINE, referente ao Suprimento de fundo de 12/09/2018 até 30/09/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 40 . de 12/09/2018		1.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2018	4010	534/2018	Suprimento de fundo de 12/09/2018 até 30/09/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 40 . de 12/09/2018	1.000,00				
Acumulado até o dia:						**34.850,80**	**40.997,07**	**6.146,27C**
08/10/2018	4280	559/2018	Suprimento de fundo de 02/10/2018 até 17/10/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA Nº 42 .		1.000,00			
08/10/2018	4281	559/2018	Suprimento de fundo de 02/10/2018 até 17/10/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA Nº 42 .	1.000,00				
Acumulado até o dia:						**35.850,80**	**41.997,07**	**6.146,27C**
10/10/2018	3978	572/2018	Suprimento de fundo de 10/10/2018 até 20/10/2018 em favor de JEAN CARLOS G. DAMACENA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 45.		100,00			
10/10/2018	3979	572/2018	Suprimento de fundo de 10/10/2018 até 20/10/2018 em favor de JEAN CARLOS G. DAMACENA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 45.	100,00				
Acumulado até o dia:						**35.950,80**	**42.097,07**	**6.146,27C**
11/10/2018	2842	26/2018	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 408 do empenho 235, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 35896 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela participação na 265ª Sessão Plenária Ordinária realizada em Palmas no dia 31/08/2018. Ressarcimento de combustível Res.666/2000	817,65				
11/10/2018	3644	28/2018	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 265, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, ressarcimento de combustivel conf. Resolução 666/2000 para participação na 265º Sessão Plenária Ordinária em 31/08/2018	1.101,08				
Acumulado até o dia:						**37.869,53**	**42.097,07**	**4.227,54C**
15/10/2018	4283	559/2018	Devolução Nº 611 em 15/10/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - c/c 7245-1 - Agência 3962-4 - na forma de TRANSFERÊNCIA ONLINE, referente ao Suprimento de fundo de 02/10/2018 até 17/10/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA Nº 42 .		532,27			
15/10/2018	4284	559/2018	Suprimento de fundo de 02/10/2018 até 17/10/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA Nº 42 .	532,27				
Acumulado até o dia:						**38.401,80**	**42.629,34**	**4.227,54C**
19/10/2018	4289	600/2018	Suprimento de fundo de 19/10/2018 até 29/10/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 45 .		1.000,00			
19/10/2018	4290	600/2018	Suprimento de fundo de 19/10/2018 até 29/10/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 45 .	1.000,00				
Acumulado até o dia:						**39.401,80**	**43.629,34**	**4.227,54C**
29/10/2018	4292	600/2018	Devolução Nº 612 em 29/10/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - c/c 7245-1 - Agência 3962-4 - na forma de TRANSFERÊNCIA ONLINE, referente ao Suprimento de fundo de 19/10/2018 até 29/10/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 45 .		394,74			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/10/2018	4293	600/2018	Suprimento de fundo de 19/10/2018 até 29/10/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 45 .	394,74				
Acumulado até o dia:						**39.796,54**	**44.024,08**	**4.227,54C**
12/11/2018	3981	572/2018	Devolução Nº 583 em 12/11/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - c/c 7245-1 - Agência 3962-4 - na forma de TRANSFERÊNCIA ONLINE, referente ao Suprimento de fundo de 10/10/2018 até 20/10/2018 em favor de JEAN CARLOS G. DAMACENA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 45.		15,00			
12/11/2018	3982	572/2018	Suprimento de fundo de 10/10/2018 até 20/10/2018 em favor de JEAN CARLOS G. DAMACENA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 45.	15,00				
Acumulado até o dia:						**39.811,54**	**44.039,08**	**4.227,54C**
31/12/2018	5141		Encerramento do Exercício	1.050,66				
31/12/2018	5146		Encerramento do Exercício	1.015,24				
31/12/2018	5148		Encerramento do Exercício	1.065,69				
31/12/2018	5150		Encerramento do Exercício	1.095,95				
Acumulado até o dia:						**44.039,08**	**44.039,08**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.016 - Material de Expediente				Saldo anterior:				**0,00**
02/03/2018	279	25/2018	Liquidação do Empenho 20, referente NOTA FISCAL nº 44939 do favorecido PAPELARIA MODERNA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.		3.022,16			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.022,16**	**3.022,16C**
05/04/2018	549	25/2018	Pago a PAPELARIA MODERNA LTDA - EPP, liquidação 37 do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 44939 ref. a Valor empenhado a PAPELARIA MODERNA LTDA - EPP, pela aquisição de material de expediente	2.000,00				
05/04/2018	550	25/2018	Pago a PAPELARIA MODERNA LTDA - EPP, liquidação 37 do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 44939 ref. a Valor empenhado a PAPELARIA MODERNA LTDA - EPP, pela aquisição de material de expediente	1.022,16				
Acumulado até o dia:						**3.022,16**	**3.022,16**	**0,00**
06/04/2018	525	205/2018	Liquidação do Empenho 107, referente NOTA FISCAL nº 2715 do favorecido VIPTEC INFORMÁTICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados.		294,00			
Acumulado até o dia:						**3.022,16**	**3.316,16**	**294,00C**
24/04/2018	744	205/2018	Pago a VIPTEC INFORMÁTICA EIRELI - ME, liquidação 123 do empenho 107, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2715 ref. a Valor empenhado a VIPTEC INFORMÁTICA EIRELI - ME, pela aquisição toner brother tn660	294,00				
Acumulado até o dia:						**3.316,16**	**3.316,16**	**0,00**
18/07/2018	1974	426/2018	Liquidação do Empenho 185, referente NOTA FISCAL nº 1375 do favorecido GRÁFICA E EDITORA CAPITAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.		325,00			
18/07/2018	1976	427/2018	Liquidação do Empenho 186, referente NOTA FISCAL nº 47055 do favorecido PAPELARIA MODERNA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.		319,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**3.316,16**	**3.960,16**	**644,00C**
17/08/2018	2460	458/2018	Liquidação do Empenho 224, referente NOTA FISCAL nº 13419 do favorecido PRAPEL COMERCIO ATACADISTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.057,80			
Acumulado até o dia:						**3.316,16**	**5.017,96**	**1.701,80C**
10/09/2018	2853	528/2018	Liquidação do Empenho 238, referente NOTA FISCAL nº 7009 do favorecido F RAMALHO DE OLIVEIRA ME, pela aquisição ou serviços prestados.		120,00			
Acumulado até o dia:						**3.316,16**	**5.137,96**	**1.821,80C**
16/10/2018	2854	528/2018	Pago a F RAMALHO DE OLIVEIRA ME, liquidação 414 do empenho 238, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 7009 ref. a Valor empenhado a F RAMALHO DE OLIVEIRA ME, REMANUFATURAÇÃO DE CARTUCHO	120,00				
Acumulado até o dia:						**3.436,16**	**5.137,96**	**1.701,80C**
17/10/2018	3990	602/2018	Liquidação do Empenho 294, referente NOTA FISCAL nº 7180 do favorecido F RAMALHO DE OLIVEIRA ME, pela aquisição ou serviços prestados.		360,00			
Acumulado até o dia:						**3.436,16**	**5.497,96**	**2.061,80C**
06/12/2018	4984	426/2018	Pago a GRÁFICA E EDITORA CAPITAL LTDA - ME, liquidação 315 do empenho 185, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 1375 ref. a Valor empenhado a GRÁFICA E EDITORA CAPITAL LTDA - ME, Confecção de Carimbos	325,00				
Acumulado até o dia:						**3.761,16**	**5.497,96**	**1.736,80C**
31/12/2018	5238		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1.736,80				
Acumulado até o dia:						**5.497,96**	**5.497,96**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.017 - Material de Processamento de Dados			Saldo anterior:					**0,00**
18/04/2018	555	129/2018	Liquidação do Empenho 76, referente NOTA FISCAL nº 15020 do favorecido INTEGRESIS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		288,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**288,00**	**288,00C**
31/12/2018	5143		Encerramento do Exercício	288,00				
Acumulado até o dia:						**288,00**	**288,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.021 - Material de Copa e Cozinha			Saldo anterior:					**0,00**
02/05/2018	892	279/2018	Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL nº 28341 do favorecido FERREIRA E SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.		615,55			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**615,55**	**615,55C**
19/06/2018	944	279/2018	Pago a FERREIRA E SANTOS, liquidação 208 do empenho 161, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 28341 ref. a Valor empenhado a FERREIRA E SANTOS, Aquisição de Material Copa e Cozinha	615,55				
Acumulado até o dia:						**615,55**	**615,55**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização			Saldo anterior:					**0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2018	244	45/2018	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL nº 27066 do favorecido FERREIRA E SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.		767,25			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**767,25**	**767,25C**
20/03/2018	564	45/2018	Pago a FERREIRA E SANTOS, liquidação 24 do empenho 30, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 27066 ref. a Valor empenhado a FERREIRA E SANTOS, pela aquisição de material de limpeza	767,25				
Acumulado até o dia:						**767,25**	**767,25**	**0,00**
10/07/2018	1971	405/2018	Liquidação do Empenho 184, referente NOTA FISCAL nº 29211 do favorecido FERREIRA E SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.		1.091,49			
Acumulado até o dia:						**767,25**	**1.858,74**	**1.091,49C**
31/12/2018	5238		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1.091,49				
Acumulado até o dia:						**1.858,74**	**1.858,74**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos			Saldo anterior:					**0,00**
10/05/2018	877	117/2018	Liquidação do Empenho 156, referente NOTA FISCAL nº 12 do favorecido ANTONIO ALVES COSTA NETO EPP, pela aquisição ou serviços prestados.		652,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**652,00**	**652,00C**
04/06/2018	946	117/2018	Pago a ANTONIO ALVES COSTA NETO EPP, liquidação 203 do empenho 156, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 12 ref. a Valor empenhado a MARCOS VINICIUS PEREIRA BRITO,material para manutenção e concerto do veículo L200	652,00				
Acumulado até o dia:						**652,00**	**652,00**	**0,00**
03/08/2018	3605	478/2018	Liquidado a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, liquidação do empenho 260, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 5251 ref. a Valor empenhado a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, peças usada na revisão do Sandero placa QKC 1578		347,00			
03/08/2018	3606	478/2018	Pago a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, liquidação do empenho 260, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 5251 ref. a Valor empenhado a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, peças usada na revisão do Sandero placa QKC 1578	347,00				
Acumulado até o dia:						**999,00**	**999,00**	**0,00**
14/11/2018	4427	640/2018	Liquidado a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, liquidação do empenho 330, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 7040 ref. a Valor empenhado a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, Revisão do Veículo Sandero Placa QKG 1588		384,75			
Acumulado até o dia:						**999,00**	**1.383,75**	**384,75C**
19/11/2018	4428	640/2018	Pago a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, liquidação do empenho 330, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 7040 ref. a Valor empenhado a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, Revisão do Veículo Sandero Placa QKG 1588	384,75				
Acumulado até o dia:						**1.383,75**	**1.383,75**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.999 - Outros Materias de Consumo			Saldo anterior:					**0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2018	271	63/2018	Liquidação do Empenho 40, referente NOTA FISCAL nº 1047 do favorecido RODRIGUES E MATOS LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.		350,00			
28/02/2018	821	63/2018	Pago a RODRIGUES E MATOS LTDA ME, liquidação 33 do empenho 40, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 1047 ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, participação na 258ª Sessão Ordinária em 26/01/2018. Ressarcimento de Despesa conf. Art. 7º Resolução CFMV nº 666/2000.	350,00				
Acumulado até o dia:						**350,00**	**350,00**	**0,00**
27/03/2018	412	130/2018	Liquidação do Empenho 82, referente NOTA FISCAL nº 56798/56799 do favorecido ORG SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.194,70			
Acumulado até o dia:						**350,00**	**1.544,70**	**1.194,70C**
02/04/2018	419	140/2018	Liquidação do Empenho 85, referente NOTA FISCAL nº 16 do favorecido CASA DOS VIDROS - VIDRAÇARIA, pela aquisição ou serviços prestados.		495,00			
02/04/2018	572	130/2018	Pago a ORG SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, liquidação 82 do empenho 82, Selecione... , NOTA FISCAL 56798/56799 ref. a Valor empenhado a ORG SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, material para manutenção de cerca elétrica/e equipamento para sistema de alarme no CRMV	1.194,70				
Acumulado até o dia:						**1.544,70**	**2.039,70**	**495,00C**
04/04/2018	567	140/2018	Pago a MF COMERCIO DE VIDROS LTDA ME, liquidação 85 do empenho 85, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 16 ref. a Valor empenhado a CASA DOS VIDROS - VIDRAÇARIA, porta de vidro	495,00				
Acumulado até o dia:						**2.039,70**	**2.039,70**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País				Saldo anterior:				**0,00**
23/02/2018	283	71/2018	Liquidado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 46, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, 4,5 Diárias para efetuar fiscalização na Rota 01 - Esperantina, Buriti e região		720,00			
23/02/2018	284	71/2018	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 46, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, 4,5 Diárias para efetuar fiscalização na Rota 01 - Esperantina, Buriti e região	720,00				
23/02/2018	286	72/2018	Liquidado a JEAN CARLOS G. DAMACENA, liquidação do empenho 47, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a JEAN CARLOS G. DAMACENA, 4,5 Diárias para efetuar fiscalização de 26/02 a 02/03/2018 em São Bento do Tocantins, Cachoeirinha e região		720,00			
23/02/2018	287	72/2018	Pago a JEAN CARLOS G. DAMACENA, liquidação do empenho 47, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a JEAN CARLOS G. DAMACENA, 4,5 Diárias para efetuar fiscalização de 26/02 a 02/03/2018 em São Bento do Tocantins, Cachoeirinha e região	720,00				
Acumulado até o dia:						**1.440,00**	**1.440,00**	**0,00**
09/03/2018	344	103/2018	Liquidação do Empenho 70, referente RECIBO nº do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.		720,00			
09/03/2018	382	103/2018	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, liquidação 64 do empenho 70, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, 4 E 1/2 DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO em ARAGUAÍNA -TO de 12/03 A 16/03/2018	720,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**2.160,00**	**2.160,00**	**0,00**
06/04/2018	523	204/2018	Liquidação do Empenho 106, referente RECIBO nº do favorecido MAICON DOS SANTOS RAMOS, pela aquisição ou serviços prestados.		880,00			
Acumulado até o dia:						**2.160,00**	**3.040,00**	**880,00C**
09/04/2018	2416	204/2018	Pago a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação 122 do empenho 106, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, 5,5 Diarias para participar do curso de resenha em Araguaina - to no dia 09 a 14/04/2018	880,00				
Acumulado até o dia:						**3.040,00**	**3.040,00**	**0,00**
13/04/2018	512	214/2018	Liquidação do Empenho 101, referente RECIBO nº do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, 4 e 1/2 diárias para fiscalização no período de 16 a 20/04/2018.		720,00			
13/04/2018	513	214/2018	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, liquidação 117 do empenho 101, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, 4 e 1/2 diárias para fiscalização no período de 16 a 20/04/2018	720,00				
Acumulado até o dia:						**3.760,00**	**3.760,00**	**0,00**
04/05/2018	968	251/2018	Liquidado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 164, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, 4,5 Diárias para Fiscalização de 07 a 11/05/2018 na região de Arguianópolis		720,00			
04/05/2018	969	251/2018	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 164, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, 4,5 Diárias para Fiscalização de 07 a 11/05/2018 na região de Arguianópolis	720,00				
Acumulado até o dia:						**4.480,00**	**4.480,00**	**0,00**
25/05/2018	2769	315/2018	Liquidado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 231, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, 1/2 diária para acompanhar vice presidente no II seminario do Serviço de Inspeção de Porto Nacional dia 25/05/2018		80,00			
25/05/2018	2770	315/2018	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 231, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, 1/2 diária para acompanhar vice presidente no II seminario do Serviço de Inspeção de Porto Nacional dia 25/05/2018	80,00				
Acumulado até o dia:						**4.560,00**	**4.560,00**	**0,00**
08/06/2018	973	324/2018	Liquidado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 165, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, 4,5 de 11 a 15/06/2018 fiscalização na região de Aguiarnópolis		720,00			
08/06/2018	974	324/2018	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 165, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, 4,5 de 11 a 15/06/2018 fiscalização na região de Aguiarnópolis	720,00				
Acumulado até o dia:						**5.280,00**	**5.280,00**	**0,00**
19/07/2018	3205	433/2018	Liquidado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação do empenho 246, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, 4,5 Diárias para acompanhar Presidente no curso de Resenha em Araguaina TO		1.350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**5.280,00**	**6.630,00**	**1.350,00C**
26/07/2018	3206	433/2018	Pago a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação do empenho 246, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, 4,5 Diárias para acompanhar Presidente no curso de Resenha em Araguaina TO	1.350,00				
Acumulado até o dia:						**6.630,00**	**6.630,00**	**0,00**
10/08/2018	3268	452/2018	Liquidado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 188, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, pela aquisição de 4,5 diárias para fiscalização no período de 13 a 17 de agosto de 2018		720,00			
10/08/2018	3269	452/2018	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 188, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, pela aquisição de 4,5 diárias para fiscalização no período de 13 a 17 de agosto de 2018	720,00				
Acumulado até o dia:						**7.350,00**	**7.350,00**	**0,00**
17/08/2018	2393	454/2018	Liquidação do Empenho 217, referente RECIBO nº do favorecido MAICON DOS SANTOS RAMOS, pela aquisição ou serviços prestados.		1.650,00			
17/08/2018	3591	454/2018	Pago a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação 346 do empenho 217, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, 5,5 diárias para acompanhar a presidente na reunião do sindicato rural de Araguaina e apoio no curso de resenha, pelagem, coleta de material para exame de aIE e mormo em GURUPI	1.650,00				
Acumulado até o dia:						**9.000,00**	**9.000,00**	**0,00**
24/08/2018	3276	493/2018	Liquidado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação do empenho 252, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, 3,5 Diárias para organização e acompanhamento do curso de resenha, pelagem, coleta de material de AIE e Mormo no periodo de 27a 30/08/2018 em Taguatinga		1.050,00			
24/08/2018	3277	493/2018	Pago a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação do empenho 252, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, 3,5 Diárias para organização e acompanhamento do curso de resenha, pelagem, coleta de material de AIE e Mormo no periodo de 27a 30/08/2018 em Taguatinga	1.050,00				
24/08/2018	3621	494/2018	Liquidado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 262, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, 4,5 Diárias para fiscalização na cidade Paranã e região dos dias 27 a 31/08/2018		720,00			
24/08/2018	3622	494/2018	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 262, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, 4,5 Diárias para fiscalização na cidade Paranã e região dos dias 27 a 31/08/2018	720,00				
Acumulado até o dia:						**10.770,00**	**10.770,00**	**0,00**
21/09/2018	3902	551/2018	Liquidado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 275, TRANSFERÊNCIA ONLINE 1, RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, 4,5 diárias para fiscalização de 24 a 28/09/2018 em Araguaína e Região		720,00			
21/09/2018	3903	551/2018	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 275, TRANSFERÊNCIA ONLINE 1, RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, 4,5 diárias para fiscalização de 24 a 28/09/2018 em Araguaína e Região	720,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**11.490,00**	**11.490,00**	**0,00**
01/10/2018	4006	551/2018	Estorno do pagamento 563 pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, empenho 275, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, 4,5 diárias para fiscalização de 24 a 28/09/2018 em Araguaína e Região		720,00			
01/10/2018	4007	551/2018	Cancelamento da liquidação nº 520, do Empenho 275, favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, RECIBO nº , em função de	720,00				
Acumulado até o dia:						**12.210,00**	**12.210,00**	**0,00**
08/10/2018	4277	558/2018	Liquidado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 305, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, 3,5 Diárias do dia 08 a 11 em Araguaina - TO		560,00			
08/10/2018	4278	558/2018	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 305, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, 3,5 Diárias do dia 08 a 11 em Araguaina - TO	560,00				
Acumulado até o dia:						**12.770,00**	**12.770,00**	**0,00**
19/10/2018	2876	603/2018	Liquidação do Empenho 241, referente RECIBO fiscalização no período de 22 a 26/10/2018		720,00			
19/10/2018	2877	603/2018	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, liquidação 417 do empenho 241, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, 4,5 diárias para fiscalização no período de 22 a 26 de outubro de 2018.	720,00				
Acumulado até o dia:						**13.490,00**	**13.490,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.02.002.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País			Saldo anterior:					**0,00**
17/08/2018	2400	459/2018	Liquidação do Empenho 220, referente RECIBO nº do favorecido Ana Paula Lima Figueiredo Guimarães, pela aquisição ou serviços prestados.		1.050,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.050,00**	**1.050,00C**
29/08/2018	3278	459/2018	Pago a Ana Paula Lima Figueiredo Guimarães, liquidação 349 do empenho 220, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Ana Paula Lima Figueiredo Guimarães, 3,5 para participar do VIII Encontro dos Assessores Contábeis do Sistema CFMV/CRMVS de 29/08/2018 a 01/09/2018 em Maceio AL	1.050,00				
Acumulado até o dia:						**1.050,00**	**1.050,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País			Saldo anterior:					**0,00**
29/01/2018	172	20/2018	Liquidação do Empenho 1, referente RECIBO nº do favorecido RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, concessão de 2 e 1/2 diárias - período de 30 a 01/02 em Araguaína - TO		750,00			
29/01/2018	173	20/2018	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação 1 do empenho 1, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, do dia 30/01 a 01/02/2018 para Araguaina - TO	750,00				
Acumulado até o dia:						**750,00**	**750,00**	**0,00**
19/02/2018	254	22/2018	Liquidação do Empenho 2, referente RECIBO nº do favorecido RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela aquisição ou serviços prestados.		1.800,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/02/2018	255	22/2018	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação 28 do empenho 2, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, do dia 20 a 24/02/2018 para participação da CNP em Brasília - DF	1.800,00				
Acumulado até o dia:						**2.550,00**	**2.550,00**	**0,00**
23/02/2018	289	77/2018	Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 48, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, 2,5 Diárias para representar o CRMV/TO nos dias 25 a 27/02/2018 na Reunião e participação do Seminário Básico de Orientação Profissional na Cidade Goiânia - GO		1.000,00			
23/02/2018	290	77/2018	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 48, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, 2,5 Diárias para representar o CRMV/TO nos dias 25 a 27/02/2018 na Reunião e participação do Seminário Básico de Orientação Profissional na Cidade Goiânia - GO	1.000,00				
Acumulado até o dia:						**3.550,00**	**3.550,00**	**0,00**
05/03/2018	295	88/2018	Liquidação do Empenho 50, referente RECIBO nº do favorecido RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela aquisição ou serviços prestados.		450,00			
Acumulado até o dia:						**3.550,00**	**4.000,00**	**450,00C**
06/03/2018	847	88/2018	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação 42 do empenho 50, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, dia 07 e 08/03/2018 na Cidade de Gurupi- TO	450,00				
Acumulado até o dia:						**4.000,00**	**4.000,00**	**0,00**
09/03/2018	342	102/2018	Liquidação do Empenho 69, referente RECIBO nº do favorecido RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela aquisição ou serviços prestados.		1.350,00			
09/03/2018	381	102/2018	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação 63 do empenho 69, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, 4 E 1/2 DIÁRIAS PARA PRESIDENTE ACOMPANHAR FISCALIZAÇÃO em ARAGUAÍNA -TO de 12/03 A 16/03/2018	1.350,00				
Acumulado até o dia:						**5.350,00**	**5.350,00**	**0,00**
02/04/2018	416	150/2018	Liquidação do Empenho 84, referente RECIBO nº do favorecido RAILDA MARQUES LIMA FELIPE,pagamento de 5 e 1/2 diárias para curso de resenha, pelagem, coleta de materiais para exames de AIE, mormo, DNA e legislação em ARaguaína - TO 09 a 14/04.		1.650,00			
02/04/2018	417	150/2018	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação 84 do empenho 84, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, 5 e 1/2 diárias para o curso de resenha, pelagem, coleta de materiais para exames de AIE, mormo, DNA e legislação no período de 09 a 14/04/2018 em Araguaína - TO	1.650,00				
Acumulado até o dia:						**7.000,00**	**7.000,00**	**0,00**
18/04/2018	535	224/2018	Liquidação do Empenho 111, referente RECIBO nº do favorecido RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela aquisição ou serviços prestados.		1.800,00			
Acumulado até o dia:						**7.000,00**	**8.800,00**	**1.800,00C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2018	739	224/2018	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação 127 do empenho 111, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, 4,5 diaria do dia 25 a 29/04/2018 participar da XXIV CAMARA DE PRESIDENTES NORTE, NORDESTE E ESPIRITO SANTO EM RECIFE - PE	1.400,00				
Acumulado até o dia:						**8.400,00**	**8.800,00**	**400,00C**
26/04/2018	740	224/2018	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação 127 do empenho 111, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, 4,5 diaria do dia 25 a 29/04/2018 participar da XXIV CAMARA DE PRESIDENTES NORTE, NORDESTE E ESPIRITO SANTO EM RECIFE - PE	400,00				
Acumulado até o dia:						**8.800,00**	**8.800,00**	**0,00**
10/05/2018	962	0295/2018	Liquidação do Empenho 143, referente RECIBO nº do favorecido FERNANDO MARINHO SCOTTA, 1 e 1/2 Diária para participar da Zootins		450,00			
Acumulado até o dia:						**8.800,00**	**9.250,00**	**450,00C**
15/05/2018	963	0295/2018	Pago a FERNANDO MARINHO SCOTTA, liquidação 228 do empenho 143, PAGAMENTO ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, correspondente a 1 e 1/2 diária - Moderador - Zootins 2018	450,00				
Acumulado até o dia:						**9.250,00**	**9.250,00**	**0,00**
25/05/2018	2758	313/2018	Liquidado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 146, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado para pagamento de 4 E 1/2 DIARIAS a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, do dia 28/05/2018 a 01/06/2018 para viagem às cidades de ARAGUAÍNA, TOCANTINÓPOLIS E AUGUSTINÓPOLIS.		1.350,00			
25/05/2018	2759	313/2018	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 146, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado para pagamento de 4 E 1/2 DIARIAS a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, do dia 28/05/2018 a 01/06/2018 para viagem às cidades de ARAGUAÍNA, TOCANTINÓPOLIS E AUGUSTINÓPOLIS.	1.350,00				
25/05/2018	2766	314/2018	Liquidado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 230, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, 1/2 diária para ministrar palestra no II seminario do SErviço de inspeção de Porto Nacional dia 25/05/2018		150,00			
25/05/2018	2767	314/2018	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 230, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, 1/2 diária para ministrar palestra no II seminario do SErviço de inspeção de Porto Nacional dia 25/05/2018	150,00				
Acumulado até o dia:						**10.750,00**	**10.750,00**	**0,00**
30/05/2018	970	17/05/2018	Liquidado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 145, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, 3 e 1/2 diárias para participação da 2° Camara Nacional de Presidentes que se realizará no Rio de Janeiro no período de 04 a 07/06/2018.		1.400,00			
30/05/2018	971	299/2018	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 145, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, 3 e 1/2 diárias para participação da 2° Camara Nacional de Presidentes que se realizará no Rio de Janeiro no período de 04 a 07/06/2018.	1.400,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**12.150,00**	**12.150,00**	**0,00**
12/06/2018	976	334/2018	Liquidado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 166, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, 3 e 1/2 diária para paraticipação o seminário de responsabilidade técnica em Araguaína To nos dias 12 a 15/06/2018		1.050,00			
12/06/2018	977	334/2018	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 166, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, 3 e 1/2 diária para paraticipação o seminário de responsabilidade técnica em Araguaína To nos dias 12 a 15/06/2018	1.050,00				
Acumulado até o dia:						**13.200,00**	**13.200,00**	**0,00**
09/07/2018	1111	391/2018	Liquidação do Empenho 177, referente RECIBO nº do favorecido RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela aquisição ou serviços prestados.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						**13.200,00**	**14.200,00**	**1.000,00C**
10/07/2018	1112	391/2018	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação 278 do empenho 177, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, participar do curso de Responsabilidade Técnica em Imperatriz MA de 12 a 14/07/2018	1.000,00				
Acumulado até o dia:						**14.200,00**	**14.200,00**	**0,00**
19/07/2018	3201	432/2018	Liquidado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação do empenho 243, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS , 4,5 diárias para o curso de resenha em Araguaina período e 30/07 a 03/08/2018		1.350,00			
19/07/2018	3202	432/2018	Pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação do empenho 243, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS , 4,5 diárias para o curso de resenha em Araguaina período e 30/07 a 03/08/2018	1.350,00				
Acumulado até o dia:						**15.550,00**	**15.550,00**	**0,00**
26/07/2018	3195	425/2018	Liquidado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 242, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, 4,5 diárias para o curso de Resenha em Araguaina e despacho de documentos na delegacia do dia 30/07 a 03/08/2018		1.350,00			
26/07/2018	3196	425/2018	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 242, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, 4,5 diárias para o curso de Resenha em Araguaina e despacho de documentos na delegacia do dia 30/07 a 03/08/2018	1.350,00				
Acumulado até o dia:						**16.900,00**	**16.900,00**	**0,00**
03/08/2018	3584	435/2018	Liquidado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, liquidação do empenho 256, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, 1,5 diária para cerimonia de colação de Grau na Faculdade CAtolica do Tocantins no dia 03/08/2018		171,03			
03/08/2018	3585	435/2018	Pago a FERNANDO MARINHO SCOTTA, liquidação do empenho 256, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, 1,5 diária para cerimonia de colação de Grau na Faculdade CAtolica do Tocantins no dia 03/08/2018	171,03				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2018	3586	435/2018	Liquidado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, liquidação do empenho 256, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, 1,5 diária para cerimonia de colação de Grau na Faculdade CAtolica do Tocantins no dia 03/08/2018		278,97			
Acumulado até o dia:						**17.071,03**	**17.350,00**	**278,97C**
15/08/2018	3587	435/2018	Pago a FERNANDO MARINHO SCOTTA, liquidação do empenho 256, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, 1,5 diária para cerimonia de colação de Grau na Faculdade CAtolica do Tocantins no dia 03/08/2018	278,97				
Acumulado até o dia:						**17.350,00**	**17.350,00**	**0,00**
17/08/2018	2390	453/2018	Liquidação do Empenho 216, referente RECIBO nº do favorecido RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela aquisição ou serviços prestados.		1.050,00			
17/08/2018	2395	455/2018	Liquidação do Empenho 218, referente RECIBO nº do favorecido RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela aquisição ou serviços prestados.		1.650,00			
17/08/2018	2397	456/2018	Liquidação do Empenho 219, referente RECIBO nº do favorecido PERICLEON ALVES ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.050,00			
17/08/2018	3592	455/2018	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação 347 do empenho 218, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, 5,5 diárias para participar da reunião do sindicato rural de Araguaina e apoio no curso de resenha, pelagem, coleta de material para exame de AIE e mormo em GURUPI do dia 19 a 24/08/2018	1.650,00				
Acumulado até o dia:						**19.000,00**	**21.100,00**	**2.100,00C**
24/08/2018	3260	456/2018	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação 348 do empenho 219, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, 3,5 diárias para participar o curso de resenha, pelagem, coleto de material para exame de AIE e Mormo em Taguatinga de 27 a 30/08/2018	1.050,00				
24/08/2018	3261	453/2018	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação 345 do empenho 216, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, 3,5 Diárias para o curso de Resenha, Pelagem, Coleta de material p/ Exame de AIE e MORMO em Taguatinga nos dias 27 a 30/08/2018	1.050,00				
Acumulado até o dia:						**21.100,00**	**21.100,00**	**0,00**
21/09/2018	3943	552/2018	Liquidado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 244, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, acompanhar fiscalizacao de 24 a 28/09/2018 em Araguaina		1.350,00			
21/09/2018	3944	552/2018	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 244, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, acompanhar fiscalizacao de 24 a 28/09/2018 em Araguaina	1.350,00				
Acumulado até o dia:						**22.450,00**	**22.450,00**	**0,00**
05/11/2018	3302	625/2018	Liquidado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 245, TRANSFERÊNCIA ONLINE , Selecione... ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, 4,5 diária para participacao da terceira camara nacional e presidentes de 06 a 10/10/2018 em Brasilia DF		1.800,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/11/2018	3303	625/2018	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 245, TRANSFERÊNCIA ONLINE , Selecione... ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, 4,5 diária para participacao da terceira camara nacional e presidentes de 06 a 10/10/2018 em Brasilia DF	1.800,00				
Acumulado até o dia:						**24.250,00**	**24.250,00**	**0,00**
29/11/2018	4791	638/2018	Liquidado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 253, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, para concessão de 4,5 diárias para Curso Básico de Responsabilidade Técnica e despachos na delegacia de araguaína-TO no período de 12 a 16/11/2018.		1.350,00			
Acumulado até o dia:						**24.250,00**	**25.600,00**	**1.350,00C**
01/12/2018	4799	637/2018	Liquidação do Empenho 254, referente RECIBO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.		750,00			
Acumulado até o dia:						**24.250,00**	**26.350,00**	**2.100,00C**
26/12/2018	4792	638/2018	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 253, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, para concessão de 4,5 diárias para Curso Básico de Responsabilidade Técnica e despachos na delegacia de araguaína-TO no período de 12 a 16/11/2018.	1.350,00				
26/12/2018	5134	637/2018	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 622 do empenho 254, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, concessão de 2,5 diárias para o Curso Básico de Responsabilidade Técnica em Araguaína - TO, período 12 a 14/11/2018.	750,00				
Acumulado até o dia:						**26.350,00**	**26.350,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.011 - Limpeza e Conservação - PF			Saldo anterior:					**0,00**
20/01/2018	872	36/2018	Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL nº 201800000000001 do favorecido EDWARDES ARAUJO DE CASTRO, pela aquisição ou serviços prestados.		350,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**350,00**	**350,00C**
24/01/2018	873	36/2018	Pago a EDWARDES ARAUJO DE CASTRO, liquidação 201 do empenho 23, CHEQUE 852073, NOTA FISCAL 201800000000001 ref. a Valor empenhado a EDWARDES ARAUJO DE CASTRO, Serviço de Jardinagem na sede do CRMV	350,00				
Acumulado até o dia:						**350,00**	**350,00**	**0,00**
23/03/2018	421	141/2018	Liquidação do Empenho 86, referente RECIBO nº do favorecido MANOEL DA COSTA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.		500,00			
23/03/2018	565	141/2018	Pago a MANOEL DA COSTA SANTOS, liquidação 86 do empenho 86, CHEQUE 852074, RECIBO ref. a Valor empenhado a MANOEL DA COSTA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.	500,00				
Acumulado até o dia:						**850,00**	**850,00**	**0,00**
26/03/2018	423	142/2018	Liquidação do Empenho 87, referente RECIBO nº do favorecido FRANCISCO DAS CHAGAS PASSOS CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados.		250,00			
Acumulado até o dia:						**850,00**	**1.100,00**	**250,00C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2018	570	142/2018	Pago a FRANCISCO DAS CHAGAS PASSOS CARVALHO, liquidação 87 do empenho 87, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a FRANCISCO DAS CHAGAS PASSOS CARVALHO, serviço de vigia noturno dia 14/03/2018.	250,00				
Acumulado até o dia:						**1.100,00**	**1.100,00**	**0,00**
08/06/2018	942	328/2018	Liquidado a EUCLENE PEREIRA DO LAGO, liquidação do empenho 162, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a EUCLENE PEREIRA DO LAGO, pela aquisição ou serviços prestados. 04 diárias ref. a Limpeza do Prédio do CRMV TO em Substituição Erinelda Ferreira Passos que se encontrava de férias		620,00			
08/06/2018	943	328/2018	Pago a EUCLENE PEREIRA DO LAGO, liquidação do empenho 162, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a EUCLENE PEREIRA DO LAGO, pela aquisição ou serviços prestados. 04 diárias ref. a Limpeza do Prédio do CRMV TO em Substituição Erinelda Ferreira Passos que se encontrava de férias	620,00				
Acumulado até o dia:						**1.720,00**	**1.720,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF				Saldo anterior:				**0,00**
31/01/2018	795		Liquidado a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, liquidação do empenho 148, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 01/2018 ref. a Valor empenhado a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018		850,99			
31/01/2018	796		Pago a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, liquidação do empenho 148, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 01/2018 ref. a Valor empenhado a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	850,99				
31/01/2018	797		Liquidado a CYNTIA ALVES DE CARVALHO, liquidação do empenho 149, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 01/2018 ref. a Valor empenhado a CYNTIA ALVES DE CARVALHO, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018		850,99			
31/01/2018	798		Pago a CYNTIA ALVES DE CARVALHO, liquidação do empenho 149, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 01/2018 ref. a Valor empenhado a CYNTIA ALVES DE CARVALHO, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	850,99				
31/01/2018	799		Liquidado a EMANNUELLA MARQUES SANTANA, liquidação do empenho 150, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 01/2018 ref. a Valor empenhado a EMANNUELLA MARQUES SANTANA, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018		850,99			
31/01/2018	800		Pago a EMANNUELLA MARQUES SANTANA, liquidação do empenho 150, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 01/2018 ref. a Valor empenhado a EMANNUELLA MARQUES SANTANA, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	850,99				
Acumulado até o dia:						**2.552,97**	**2.552,97**	**0,00**
02/03/2018	843		Liquidado a CYNTIA ALVES DE CARVALHO, liquidação do empenho 149, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CYNTIA ALVES DE CARVALHO, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018		850,99			
02/03/2018	844		Pago a CYNTIA ALVES DE CARVALHO, liquidação do empenho 149, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CYNTIA ALVES DE CARVALHO, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	850,99				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**3.403,96**	**3.403,96**	**0,00**
05/03/2018	841		Liquidado a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, liquidação do empenho 148, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018		850,99			
05/03/2018	842		Pago a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, liquidação do empenho 148, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	850,99				
Acumulado até o dia:						**4.254,95**	**4.254,95**	**0,00**
07/03/2018	845		Liquidado a EMANNUELLA MARQUES SANTANA, liquidação do empenho 150, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a EMANNUELLA MARQUES SANTANA, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018		850,99			
07/03/2018	846		Pago a EMANNUELLA MARQUES SANTANA, liquidação do empenho 150, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a EMANNUELLA MARQUES SANTANA, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	850,99				
Acumulado até o dia:						**5.105,94**	**5.105,94**	**0,00**
28/03/2018	1793		Liquidado a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, liquidação do empenho 148, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 03/2018 ref. a Valor empenhado a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018		850,99			
28/03/2018	1794		Pago a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, liquidação do empenho 148, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 03/2018 ref. a Valor empenhado a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	850,99				
28/03/2018	1795		Liquidado a CYNTIA ALVES DE CARVALHO, liquidação do empenho 149, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 03/2018 ref. a Valor empenhado a CYNTIA ALVES DE CARVALHO, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018		850,99			
28/03/2018	1796		Pago a CYNTIA ALVES DE CARVALHO, liquidação do empenho 149, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 03/2018 ref. a Valor empenhado a CYNTIA ALVES DE CARVALHO, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	850,99				
Acumulado até o dia:						**6.807,92**	**6.807,92**	**0,00**
02/04/2018	1838		Liquidado a EMANNUELLA MARQUES SANTANA, liquidação do empenho 150, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 03/2018 ref. a Valor empenhado a EMANNUELLA MARQUES SANTANA, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018		850,99			
02/04/2018	1839		Pago a EMANNUELLA MARQUES SANTANA, liquidação do empenho 150, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 03/2018 ref. a Valor empenhado a EMANNUELLA MARQUES SANTANA, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	850,99				
Acumulado até o dia:						**7.658,91**	**7.658,91**	**0,00**
30/04/2018	1850		Liquidado a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, liquidação do empenho 148, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 04/2018 ref. a Valor empenhado a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018		850,99			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2018	1851		Pago a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, liquidação do empenho 148, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 04/2018 ref. a Valor empenhado a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	850,99				
30/04/2018	1852		Liquidado a CYNTIA ALVES DE CARVALHO, liquidação do empenho 149, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 04/2018 ref. a Valor empenhado a CYNTIA ALVES DE CARVALHO, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018		850,99			
30/04/2018	1853		Pago a CYNTIA ALVES DE CARVALHO, liquidação do empenho 149, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 04/2018 ref. a Valor empenhado a CYNTIA ALVES DE CARVALHO, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	850,99				
Acumulado até o dia:						**9.360,89**	**9.360,89**	**0,00**
03/05/2018	2693		Liquidado a EMANNUELLA MARQUES SANTANA, liquidação do empenho 150, PAGAMENTO ONLINE , RECIBO 04/2018 ref. a Valor empenhado a EMANNUELLA MARQUES SANTANA, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018		850,99			
03/05/2018	2694		Pago a EMANNUELLA MARQUES SANTANA, liquidação do empenho 150, PAGAMENTO ONLINE , RECIBO 04/2018 ref. a Valor empenhado a EMANNUELLA MARQUES SANTANA, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	850,99				
Acumulado até o dia:						**10.211,88**	**10.211,88**	**0,00**
01/06/2018	2773		Liquidado a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, liquidação do empenho 148, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018		850,99			
01/06/2018	2774		Pago a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, liquidação do empenho 148, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	850,99				
01/06/2018	2775		Liquidado a CYNTIA ALVES DE CARVALHO, liquidação do empenho 149, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CYNTIA ALVES DE CARVALHO, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018		850,99			
01/06/2018	2776		Pago a CYNTIA ALVES DE CARVALHO, liquidação do empenho 149, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CYNTIA ALVES DE CARVALHO, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	850,99				
Acumulado até o dia:						**11.913,86**	**11.913,86**	**0,00**
07/06/2018	2777		Liquidado a EMANNUELLA MARQUES SANTANA, liquidação do empenho 150, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a EMANNUELLA MARQUES SANTANA, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018		850,99			
07/06/2018	2778		Pago a EMANNUELLA MARQUES SANTANA, liquidação do empenho 150, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a EMANNUELLA MARQUES SANTANA, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	850,99				
Acumulado até o dia:						**12.764,85**	**12.764,85**	**0,00**
27/06/2018	2816		Liquidado a CYNTIA ALVES DE CARVALHO, liquidação do empenho 149, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CYNTIA ALVES DE CARVALHO, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018		850,99			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/06/2018	2817		Pago a CYNTIA ALVES DE CARVALHO, liquidação do empenho 149, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CYNTIA ALVES DE CARVALHO, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	850,99				
Acumulado até o dia:						**13.615,84**	**13.615,84**	**0,00**
28/06/2018	2814		Liquidado a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, liquidação do empenho 148, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018		850,99			
28/06/2018	2815		Pago a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, liquidação do empenho 148, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	850,99				
28/06/2018	2818		Liquidado a EMANNUELLA MARQUES SANTANA, liquidação do empenho 150, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a EMANNUELLA MARQUES SANTANA, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018		850,99			
28/06/2018	2819		Pago a EMANNUELLA MARQUES SANTANA, liquidação do empenho 150, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a EMANNUELLA MARQUES SANTANA, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	850,99				
Acumulado até o dia:						**15.317,82**	**15.317,82**	**0,00**
27/07/2018	2892		Liquidado a EMANNUELLA MARQUES SANTANA, liquidação do empenho 150, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 07/2018 ref. a Valor empenhado a EMANNUELLA MARQUES SANTANA, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018		850,99			
27/07/2018	2893		Pago a EMANNUELLA MARQUES SANTANA, liquidação do empenho 150, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 07/2018 ref. a Valor empenhado a EMANNUELLA MARQUES SANTANA, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	850,99				
27/07/2018	2894		Liquidado a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, liquidação do empenho 148, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 07/2018 ref. a Valor empenhado a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018		850,99			
27/07/2018	2895		Pago a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, liquidação do empenho 148, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 07/2018 ref. a Valor empenhado a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	850,99				
27/07/2018	2896		Liquidado a CYNTIA ALVES DE CARVALHO, liquidação do empenho 149, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 07/2018 ref. a Valor empenhado a CYNTIA ALVES DE CARVALHO, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018		850,99			
27/07/2018	2897		Pago a CYNTIA ALVES DE CARVALHO, liquidação do empenho 149, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 07/2018 ref. a Valor empenhado a CYNTIA ALVES DE CARVALHO, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	850,99				
Acumulado até o dia:						**17.870,79**	**17.870,79**	**0,00**
31/08/2018	3623		Liquidado a CYNTIA ALVES DE CARVALHO, liquidação do empenho 149, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 08/2018 ref. a Valor empenhado a CYNTIA ALVES DE CARVALHO, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018		850,99			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2018	3624		Pago a CYNTIA ALVES DE CARVALHO, liquidação do empenho 149, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 08/2018 ref. a Valor empenhado a CYNTIA ALVES DE CARVALHO, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	850,99				
31/08/2018	3850		Liquidado a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, liquidação do empenho 148, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 08/2018 ref. a Valor empenhado a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018		850,99			
Acumulado até o dia:						**18.721,78**	**19.572,77**	**850,99C**
03/09/2018	3851		Pago a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, liquidação do empenho 148, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 08/2018 ref. a Valor empenhado a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	850,99				
Acumulado até o dia:						**19.572,77**	**19.572,77**	**0,00**
06/09/2018	3841		Liquidado a EMANNUELLA MARQUES SANTANA, liquidação do empenho 150, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 08/2018 ref. a Valor empenhado a EMANNUELLA MARQUES SANTANA, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018		850,99			
06/09/2018	3842		Pago a EMANNUELLA MARQUES SANTANA, liquidação do empenho 150, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 08/2018 ref. a Valor empenhado a EMANNUELLA MARQUES SANTANA, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	850,99				
Acumulado até o dia:						**20.423,76**	**20.423,76**	**0,00**
27/09/2018	3876		Liquidado a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, liquidação do empenho 148, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 ref. a Valor empenhado a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018		850,99			
27/09/2018	3877		Pago a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, liquidação do empenho 148, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 ref. a Valor empenhado a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	850,99				
27/09/2018	3878		Liquidado a CYNTIA ALVES DE CARVALHO, liquidação do empenho 149, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 ref. a Valor empenhado a CYNTIA ALVES DE CARVALHO, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018		850,99			
27/09/2018	3879		Pago a CYNTIA ALVES DE CARVALHO, liquidação do empenho 149, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 ref. a Valor empenhado a CYNTIA ALVES DE CARVALHO, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	850,99				
Acumulado até o dia:						**22.125,74**	**22.125,74**	**0,00**
28/09/2018	3880		Liquidado a EMANNUELLA MARQUES SANTANA, liquidação do empenho 150, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 ref. a Valor empenhado a EMANNUELLA MARQUES SANTANA, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018		850,99			
28/09/2018	3881		Pago a EMANNUELLA MARQUES SANTANA, liquidação do empenho 150, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 ref. a Valor empenhado a EMANNUELLA MARQUES SANTANA, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	850,99				
Acumulado até o dia:						**22.976,73**	**22.976,73**	**0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/10/2018	4055		Liquidado a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, liquidação do empenho 148, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 10/2018 ref. a Valor empenhado a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018		850,99			
29/10/2018	4056		Pago a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, liquidação do empenho 148, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 10/2018 ref. a Valor empenhado a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	850,99				
29/10/2018	4057		Liquidado a CYNTIA ALVES DE CARVALHO, liquidação do empenho 149, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 10/2018 ref. a Valor empenhado a CYNTIA ALVES DE CARVALHO, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018		850,99			
29/10/2018	4058		Pago a CYNTIA ALVES DE CARVALHO, liquidação do empenho 149, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 10/2018 ref. a Valor empenhado a CYNTIA ALVES DE CARVALHO, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	850,99				
29/10/2018	4059		Liquidado a EMANNUELLA MARQUES SANTANA, liquidação do empenho 150, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 10/2018 ref. a Valor empenhado a EMANNUELLA MARQUES SANTANA, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018		850,99			
29/10/2018	4060		Pago a EMANNUELLA MARQUES SANTANA, liquidação do empenho 150, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 10/2018 ref. a Valor empenhado a EMANNUELLA MARQUES SANTANA, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	850,99				
Acumulado até o dia:						**25.529,70**	**25.529,70**	**0,00**
30/11/2018	4398		Liquidado a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, liquidação do empenho 148, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 11/2018 ref. a Valor empenhado a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018		850,99			
30/11/2018	4399		Pago a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, liquidação do empenho 148, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 11/2018 ref. a Valor empenhado a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	850,99				
30/11/2018	4400		Liquidado a CYNTIA ALVES DE CARVALHO, liquidação do empenho 149, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 11/2018 ref. a Valor empenhado a CYNTIA ALVES DE CARVALHO, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018		850,99			
30/11/2018	4401		Pago a CYNTIA ALVES DE CARVALHO, liquidação do empenho 149, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 11/2018 ref. a Valor empenhado a CYNTIA ALVES DE CARVALHO, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	850,99				
Acumulado até o dia:						**27.231,68**	**27.231,68**	**0,00**
05/12/2018	4964		Liquidado a EMANNUELLA MARQUES SANTANA, liquidação do empenho 150, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 11/2018 ref. a Valor empenhado a EMANNUELLA MARQUES SANTANA, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018		850,99			
05/12/2018	4965		Pago a EMANNUELLA MARQUES SANTANA, liquidação do empenho 150, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 11/2018 ref. a Valor empenhado a EMANNUELLA MARQUES SANTANA, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	850,99				
Acumulado até o dia:						**28.082,67**	**28.082,67**	**0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2018	4966		Liquidado a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, liquidação do empenho 148, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 13/2018 ref. a Valor empenhado a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018		850,99			
14/12/2018	4967		Pago a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, liquidação do empenho 148, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 13/2018 ref. a Valor empenhado a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	850,99				
14/12/2018	4968		Liquidado a CYNTIA ALVES DE CARVALHO, liquidação do empenho 149, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 13/2018 ref. a Valor empenhado a CYNTIA ALVES DE CARVALHO, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018		850,99			
14/12/2018	4969		Pago a CYNTIA ALVES DE CARVALHO, liquidação do empenho 149, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 13/2018 ref. a Valor empenhado a CYNTIA ALVES DE CARVALHO, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	850,99				
Acumulado até o dia:						**29.784,65**	**29.784,65**	**0,00**
21/12/2018	4970		Liquidado a EMANNUELLA MARQUES SANTANA, liquidação do empenho 150, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 13/2018 ref. a Valor empenhado a EMANNUELLA MARQUES SANTANA, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018		850,99			
21/12/2018	4971		Pago a EMANNUELLA MARQUES SANTANA, liquidação do empenho 150, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 13/2018 ref. a Valor empenhado a EMANNUELLA MARQUES SANTANA, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	850,99				
Acumulado até o dia:						**30.635,64**	**30.635,64**	**0,00**
24/12/2018	4972		Liquidado a EMANNUELLA MARQUES SANTANA, liquidação do empenho 150, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 12/2018 ref. a Valor empenhado a EMANNUELLA MARQUES SANTANA, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018		788,12			
24/12/2018	4973		Pago a EMANNUELLA MARQUES SANTANA, liquidação do empenho 150, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 12/2018 ref. a Valor empenhado a EMANNUELLA MARQUES SANTANA, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	788,12				
24/12/2018	4976	13/2018	Liquidado a EMANNUELLA MARQUES SANTANA, liquidação do empenho 348, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 12/2018 ref. a Valor empenhado a EMANNUELLA MARQUES SANTANA, complemento do empenho n° 150		62,87			
24/12/2018	4977	13/2018	Pago a EMANNUELLA MARQUES SANTANA, liquidação do empenho 348, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 12/2018 ref. a Valor empenhado a EMANNUELLA MARQUES SANTANA, complemento do empenho n° 150	62,87				
24/12/2018	4978		Liquidado a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, liquidação do empenho 148, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 12/2018 ref. a Valor empenhado a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018		850,99			
24/12/2018	4979		Pago a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, liquidação do empenho 148, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 12/2018 ref. a Valor empenhado a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	850,99				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/12/2018	4980		Liquidado a CYNTIA ALVES DE CARVALHO, liquidação do empenho 149, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 12/2018 ref. a Valor empenhado a CYNTIA ALVES DE CARVALHO, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018		850,99			
24/12/2018	4981		Pago a CYNTIA ALVES DE CARVALHO, liquidação do empenho 149, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 12/2018 ref. a Valor empenhado a CYNTIA ALVES DE CARVALHO, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	850,99				
Acumulado até o dia:						**33.188,61**	**33.188,61**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF					Saldo anterior:			**0,00**
30/01/2018	182	20/2018	Liquidação do Empenho 3, referente RECIBO nº do favorecido RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
30/01/2018	183	21/2018	Liquidação do Empenho 4, referente RECIBO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
30/01/2018	184	22/2018	Liquidação do Empenho 5, referente RECIBO nº do favorecido PERICLEON ALVES ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
30/01/2018	185	24/2018	Liquidação do Empenho 7, referente RECIBO nº do favorecido JOSEANNE CADEMARTORI LINS, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
30/01/2018	186	25/2018	Liquidação do Empenho 8, referente RECIBO nº do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
30/01/2018	187	28/2018	Liquidação do Empenho 10, referente RECIBO nº do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
30/01/2018	188	27/2018	Liquidação do Empenho 9, referente RECIBO nº do favorecido DALTRO NOLETO VASCONCELOS JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
30/01/2018	189	23/2018	Liquidação do Empenho 6, referente RECIBO nº do favorecido LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.400,00**	**2.400,00C**
06/02/2018	195	20/2018	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação 2 do empenho 3, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, participação na 258ª Sessão Ordinária em 26/01/2018.	300,00				
Acumulado até o dia:						**300,00**	**2.400,00**	**2.100,00C**
21/02/2018	383	27/2018	Pago a DALTRO NOLETO VASCONCELOS JUNIOR, liquidação 8 do empenho 9, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a DALTRO NOLETO VASCONCELOS JUNIOR, participação na 258ª Sessão Ordinária em 26/01/2018.	300,00				
21/02/2018	385	26/2018	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 6 do empenho 8, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, participação na 258ª Sessão Ordinária em 26/01/2018.	300,00				
21/02/2018	389	24/2018	Pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação 5 do empenho 7, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, participação na 258ª Sessão Ordinária em 26/01/2018.	300,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/02/2018	393	62/2018	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação 4 do empenho 5, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, participação na 258ª Sessão Ordinária em 26/01/2018.	300,00				
21/02/2018	444	61/2018	Pago a LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, liquidação 9 do empenho 6, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, participação na 258ª Sessão Ordinária em 26/01/2018.	300,00				
21/02/2018	451	28/2018	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 7 do empenho 10, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, participação na 258ª Sessão Ordinária em 26/01/2018.	300,00				
21/02/2018	819	21/2018	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 3 do empenho 4, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, participação na 258ª Sessão Ordinária em 26/01/2018.	300,00				
Acumulado até o dia:						**2.400,00**	**2.400,00**	**0,00**
08/03/2018	318	20/2018	Liquidação do Empenho 57, referente RECIBO nº do favorecido RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
08/03/2018	320	24/2018	Liquidação do Empenho 58, referente RECIBO nº do favorecido JOSEANNE CADEMARTORI LINS, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
08/03/2018	322	26/2018	Liquidação do Empenho 59, referente RECIBO nº do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
08/03/2018	326	27/2018	Liquidação do Empenho 61, referente RECIBO nº do favorecido DALTRO NOLETO VASCONCELOS JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
08/03/2018	330	28/2018	Liquidação do Empenho 62, referente RECIBO nº do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, participação na 259ª Sessão Plenária Ordinária		300,00			
08/03/2018	332	61/2018	Liquidação do Empenho 64, referente RECIBO nº do favorecido LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
08/03/2018	334	62/2018	Liquidação do Empenho 65, referente RECIBO nº do favorecido PERICLEON ALVES ROCHA, participação na 259ª Sessão Plenária Ordinária		300,00			
08/03/2018	339	84/2018	Liquidação do Empenho 67, referente RECIBO nº do favorecido FERNANDO MARINHO SCOTTA, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
Acumulado até o dia:						**2.400,00**	**4.800,00**	**2.400,00C**
13/03/2018	384	27/2018	Pago a DALTRO NOLETO VASCONCELOS JUNIOR, liquidação 55 do empenho 61, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a DALTRO NOLETO VASCONCELOS JUNIOR, participação na 259ª Sessão Plenária Ordinária	300,00				
13/03/2018	387	26/2018	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 53 do empenho 59, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, participação na 259ª Sessão Plenária Ordinária	300,00				
13/03/2018	390	24/2018	Pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação 52 do empenho 58, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, participação na 259ª Sessão Plenária Ordinária	300,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**3.300,00**	**4.800,00**	**1.500,00C**
15/03/2018	445	61/2018	Pago a LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, liquidação 58 do empenho 64, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, participação na 259ª Sessão Plenária Ordinária	300,00				
15/03/2018	446	84/2018	Pago a FERNANDO MARINHO SCOTTA, liquidação 61 do empenho 67, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, participação na 259ª Sessão Plenária Ordinária	300,00				
15/03/2018	449	62/2018	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação 59 do empenho 65, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
15/03/2018	450	20/2018	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação 51 do empenho 57, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, participação na 259ª Sessão Plenária Ordinária	300,00				
15/03/2018	453	28/2018	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 57 do empenho 62, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
Acumulado até o dia:						**4.800,00**	**4.800,00**	**0,00**
02/04/2018	425	26/2018	Liquidação do Empenho 88, referente RECIBO nº do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
02/04/2018	430	28/2018	Liquidação do Empenho 90, referente RECIBO nº do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
02/04/2018	433	20/2018	Liquidação do Empenho 92, referente RECIBO nº do favorecido RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
02/04/2018	435	27/2018	Liquidação do Empenho 93, referente RECIBO nº do favorecido DALTRO NOLETO VASCONCELOS JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
02/04/2018	437	24/2018	Liquidação do Empenho 94, referente RECIBO nº do favorecido JOSEANNE CADEMARTORI LINS, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
02/04/2018	439	84/2018	Liquidação do Empenho 95, referente nº do favorecido FERNANDO MARINHO SCOTTA, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
02/04/2018	443	62/2018	Liquidação do Empenho 97, referente RECIBO nº do favorecido PERICLEON ALVES ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
Acumulado até o dia:						**4.800,00**	**6.900,00**	**2.100,00C**
03/04/2018	455	21/2018	Liquidação do Empenho 98, referente RECIBO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
Acumulado até o dia:						**4.800,00**	**7.200,00**	**2.400,00C**
11/04/2018	536	20/2018	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação 92 do empenho 92, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela participação na 260ª Sessão Plenaria Ordinaria em 23/03/2018.	300,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/04/2018	537	26/2018	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 88 do empenho 88, PAGAMENTO ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela participação na 260ª Sessão Plenaria Ordinaria em 23/03/2018	300,00				
11/04/2018	539	27/2018	Pago a DALTRO NOLETO VASCONCELOS JUNIOR, liquidação 93 do empenho 93, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a DALTRO NOLETO VASCONCELOS JUNIOR, pela participação na 260ª Sessão Plenaria Ordinaria em 23/03/2018. conf. Resolução 666/2000	300,00				
11/04/2018	540	24/2018	Pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação 94 do empenho 94, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, pela participação na 260ª Sessão Plenaria Ordinaria em 23/03/2018.	300,00				
Acumulado até o dia:						**6.000,00**	**7.200,00**	**1.200,00C**
18/04/2018	541	62/2018	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação 97 do empenho 97, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, pela participação na 260ª Sessão Plenaria Ordinaria em 23/03/2018. conf. Resolução 666/2000	300,00				
18/04/2018	547	190/2018	Liquidação do Empenho 113, referente nº do favorecido MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
18/04/2018	1842	21/2018	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 98 do empenho 98, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, participação na 260ª Sessão Ordinária em 23/03/2018.	300,00				
18/04/2018	1843	28/2018	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 90 do empenho 90, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela participação na 260ª Sessão Plenaria Ordinaria em 23/03/2018.	300,00				
18/04/2018	1845	84/2018	Pago a FERNANDO MARINHO SCOTTA, liquidação 95 do empenho 95, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, pela participação na 260ª Sessão Plenaria Ordinaria em 23/03/2018.	300,00				
Acumulado até o dia:						**7.200,00**	**7.500,00**	**300,00C**
03/05/2018	624	20/2018	Liquidação do Empenho 116, referente nº do favorecido RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
03/05/2018	636	20/2018	Liquidação do Empenho 128, referente nº do favorecido RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
03/05/2018	893	20/2018	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação 143 do empenho 116, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela participação na 15ª Sessão Especial de Julgamento em 19/04/2018.	300,00				
03/05/2018	894	20/2018	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação 155 do empenho 128, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE , pela participação na 261ª Sessão Plenária ordinária em 20/04/2018.	300,00				
Acumulado até o dia:						**7.800,00**	**8.100,00**	**300,00C**
04/05/2018	621	62/2018	Liquidação do Empenho 115, referente RECIBO nº do favorecido PERICLEON ALVES ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2018	625	21/2018	Liquidação do Empenho 117, referente nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
04/05/2018	626	26/2018	Liquidação do Empenho 118, referente RECIBO nº do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
04/05/2018	627	27/2018	Liquidação do Empenho 119, referente RECIBO nº do favorecido DALTRO NOLETO VASCONCELOS JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
04/05/2018	628	28/2018	Liquidação do Empenho 120, referente RECIBO nº do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
04/05/2018	629	190/2018	Liquidação do Empenho 121, referente RECIBO nº do favorecido MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
04/05/2018	630	24/2018	Liquidação do Empenho 122, referente nº do favorecido JOSEANNE CADEMARTORI LINS, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
04/05/2018	631	61/2018	Liquidação do Empenho 123, referente RECIBO nº do favorecido LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
04/05/2018	632	27/2018	Liquidação do Empenho 124, referente RECIBO nº do favorecido DALTRO NOLETO VASCONCELOS JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
04/05/2018	633	190/2018	Liquidação do Empenho 125, referente RECIBO nº do favorecido MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
04/05/2018	634	61/2018	Liquidação do Empenho 126, referente RECIBO nº do favorecido LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
04/05/2018	635	26/2018	Liquidação do Empenho 127, referente RECIBO nº do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
04/05/2018	637	21/2018	Liquidação do Empenho 129, referente RECIBO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
04/05/2018	638	24/2018	Liquidação do Empenho 130, referente RECIBO nº do favorecido JOSEANNE CADEMARTORI LINS, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
04/05/2018	639	62/2018	Liquidação do Empenho 131, referente RECIBO nº do favorecido PERICLEON ALVES ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
04/05/2018	640	28/2018	Liquidação do Empenho 132, referente RECIBO nº do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
Acumulado até o dia:						**7.800,00**	**12.900,00**	**5.100,00C**
14/05/2018	2155	26/2018	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 154 do empenho 127, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA , pela participação na 261ª Sessão Plenária ordinária em 20/04/2018.	300,00				
14/05/2018	2156	26/2018	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 145 do empenho 118, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela participação na 15ª Sessão Especial de Julgamento em 19/04/2018.	300,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**8.400,00**	**12.900,00**	**4.500,00C**
17/05/2018	2702	28/2018	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 147 do empenho 120, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela participação na 15ª Sessão Especial de Julgamento em 19/04/2018.	300,00				
17/05/2018	2703	28/2018	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 159 do empenho 132, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA , pela participação na 261ª Sessão Plenária ordinária em 20/04/2018.	300,00				
Acumulado até o dia:						**9.000,00**	**12.900,00**	**3.900,00C**
25/05/2018	2164	27/2018	Liquidação do Empenho 194, referente RECIBO nº do favorecido DALTRO NOLETO VASCONCELOS JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
25/05/2018	2171	20/2018	Liquidação do Empenho 192, referente RECIBO nº do favorecido RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
25/05/2018	2173	61/2018	Liquidação do Empenho 191, referente RECIBO nº do favorecido LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
25/05/2018	2178	28/2018	Liquidação do Empenho 189, referente RECIBO nº do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
25/05/2018	2189	316/2018	Liquidação do Empenho 203, referente RECIBO nº do favorecido SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
25/05/2018	2190	316/2018	Pago a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação 332 do empenho 203, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, pela participação na 262ª Sessão Planária Ordinária em 25/05/2018	300,00				
25/05/2018	2704	24/2018	Pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação 149 do empenho 122, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS , pela participação na 15ª Sessão Especial de Julgamento em 19/04/2018.	300,00				
25/05/2018	2705	24/2018	Pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação 157 do empenho 130, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS , pela participação na 261ª Sessão Plenária ordinária em 20/04/2018.	300,00				
25/05/2018	2706	61/2018	Pago a LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, liquidação 153 do empenho 126, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO , pela participação na 261ª Sessão Plenária ordinária em 20/04/2018.	300,00				
25/05/2018	2707	61/2018	Pago a LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, liquidação 150 do empenho 123, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO , pela participação na 15ª Sessão Especial de Julgamento em 19/04/2018.	300,00				
25/05/2018	2708	62/2018	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação 141 do empenho 115, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, pela participação na 15ª Sessão Especial de Julgamento em 19/04/2018.	300,00				
25/05/2018	2709	62/2018	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação 158 do empenho 131, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA , pela participação na 261ª Sessão Plenária ordinária em 20/04/2018.	300,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/05/2018	2710	27/2018	Pago a DALTRO NOLETO VASCONCELOS JUNIOR, liquidação 146 do empenho 119, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a DALTRO NOLETO VASCONCELOS, pela participação na 15ª Sessão Especial de Julgamento em 19/04/2018.	300,00				
25/05/2018	2711	27/2018	Pago a DALTRO NOLETO VASCONCELOS JUNIOR, liquidação 151 do empenho 124, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a DALTRO NOLETO VASCONCELOS JUNIOR , pela participação na 261ª Sessão Plenária ordinária em 20/04/2018.	300,00				
Acumulado até o dia:						**11.700,00**	**14.400,00**	**2.700,00C**
27/05/2018	2167	24/2018	Liquidação do Empenho 193, referente RECIBO nº do favorecido JOSEANNE CADEMARTORI LINS, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
Acumulado até o dia:						**11.700,00**	**14.700,00**	**3.000,00C**
29/06/2018	2166	27/2018	Liquidação do Empenho 195, referente RECIBO nº do favorecido DALTRO NOLETO VASCONCELOS JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados.		200,00			
29/06/2018	2169	24/2018	Liquidação do Empenho 196, referente RECIBO nº do favorecido JOSEANNE CADEMARTORI LINS, pela aquisição ou serviços prestados.		200,00			
29/06/2018	2172	20/2018	Liquidação do Empenho 197, referente RECIBO nº do favorecido RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela aquisição ou serviços prestados.		200,00			
29/06/2018	2176	61/2018	Liquidação do Empenho 198, referente RECIBO nº do favorecido LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados.		200,00			
29/06/2018	2181	28/2018	Liquidação do Empenho 199, referente RECIBO nº do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.		200,00			
29/06/2018	2185	26/2018	Liquidação do Empenho 201, referente RECIBO nº do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.		200,00			
29/06/2018	2192	316/2018	Liquidação do Empenho 204, referente RECIBO nº do favorecido SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, pela aquisição ou serviços prestados.		200,00			
Acumulado até o dia:						**11.700,00**	**16.100,00**	**4.400,00C**
04/07/2018	2870	20/2018	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação 322 do empenho 192, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela participação na 262ª Sessão Plenária ordinária em 25/05/2018	300,00				
Acumulado até o dia:						**12.000,00**	**16.100,00**	**4.100,00C**
05/07/2018	2871	20/2018	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação 323 do empenho 197, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela participação na 263ª Sessão Plenária ordinária em 29/06/2018	200,00				
Acumulado até o dia:						**12.200,00**	**16.100,00**	**3.900,00C**
11/07/2018	2174	61/2018	Pago a LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, liquidação 324 do empenho 191, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, pela participação na 262ª Sessão Plenária ordinária em 25/05/2018	300,00				
11/07/2018	2177	61/2018	Pago a LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, liquidação 325 do empenho 198, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados.	200,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**12.700,00**	**16.100,00**	**3.400,00C**
16/07/2018	2874	26/2018	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 330 do empenho 201, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela participação na 263ª Sessão Plenária ordinária em 29/06/2018	200,00				
Acumulado até o dia:						**12.900,00**	**16.100,00**	**3.200,00C**
24/07/2018	2881	24/2018	Pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação 320 do empenho 193, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, pela participação na 262ª Sessão Plenária ordinária em 25/05/2018	300,00				
24/07/2018	2882	24/2018	Pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação 321 do empenho 196, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, pela participação na 263ª Sessão Plenária ordinária em 29/06/2018	200,00				
24/07/2018	2883	28/2018	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 326 do empenho 189, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela participação na 262ª Sessão Plenária ordinária em 25/05/2018	300,00				
24/07/2018	2885	28/2018	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 328 do empenho 199, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela participação na 263ª Sessão Plenária ordinária em 29/06/2018	200,00				
24/07/2018	2886	27/2018	Pago a DALTRO NOLETO VASCONCELOS JUNIOR, liquidação 318 do empenho 194, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a DALTRO NOLETO VASCONCELOS JUNIOR, pela participação na 262ª Sessão Plenária ordinária em 25/05/2018	300,00				
24/07/2018	2887	27/2018	Pago a DALTRO NOLETO VASCONCELOS JUNIOR, liquidação 319 do empenho 195, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a DALTRO NOLETO VASCONCELOS JUNIOR, pela participação na 263ª Sessão Plenária ordinária em 29/06/2018	200,00				
24/07/2018	2888	316/2018	Pago a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação 333 do empenho 204, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, pela participação na 263ª Sessão Planária Ordinária em 29/06/2018	200,00				
Acumulado até o dia:						**14.600,00**	**16.100,00**	**1.500,00C**
25/07/2018	2196	316/2018	Liquidação do Empenho 206, referente RECIBO nº do favorecido SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, pela aquisição ou serviços prestados.		200,00			
25/07/2018	2200	26/2018	Liquidação do Empenho 208, referente RECIBO nº do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.		200,00			
25/07/2018	2204	28/2018	Liquidação do Empenho 210, referente RECIBO nº do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.		200,00			
25/07/2018	2208	20/2018	Liquidação do Empenho 213, referente RECIBO nº do favorecido RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela aquisição ou serviços prestados.		200,00			
25/07/2018	2210	24/2018	Liquidação do Empenho 214, referente RECIBO nº do favorecido JOSEANNE CADEMARTORI LINS, pela aquisição ou serviços prestados.		200,00			
25/07/2018	2214	61/2018	Liquidação do Empenho 212, referente RECIBO nº do favorecido LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados.		200,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**14.600,00**	**17.300,00**	**2.700,00C**
27/07/2018	2890	20/2018	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação 340 do empenho 213, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela participação na 264ª Sessão Plenária Ordinária em 25/07/2018	200,00				
Acumulado até o dia:						**14.800,00**	**17.300,00**	**2.500,00C**
15/08/2018	3655	27/2018	Liquidado a DALTRO NOLETO VASCONCELOS JUNIOR, liquidação do empenho 266, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a DALTRO NOLETO VASCONCELOS JUNIOR, pela participação na 265ª Sessão Plenária Ordinária realizada em Palmas-TO no dia 31/08/2018		200,00			
Acumulado até o dia:						**14.800,00**	**17.500,00**	**2.700,00C**
20/08/2018	3637	28/2018	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 339 do empenho 210, PAGAMENTO ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela participação na 264ª Sessão Planária Ordinária em 25/07/2018	200,00				
20/08/2018	3646	61/2018	Pago a LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, liquidação 344 do empenho 212, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, pela participação na 264ª SEssão Plenária Ordinária em 25/07/2018	200,00				
20/08/2018	3647	24/2018	Pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação 341 do empenho 214, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, pela participação na 264ª Sessão Plenária Ordinária em 25/07/2018	200,00				
20/08/2018	3648	316/2018	Pago a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação 335 do empenho 206, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, pela participação na 264ª Sessão Planária Ordinária em 25/07/2018	200,00				
20/08/2018	3650	26/2018	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 337 do empenho 208, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela participação na 264ª Sessão Planária Ordinária em 25/07/2018	200,00				
20/08/2018	3656	27/2018	Pago a DALTRO NOLETO VASCONCELOS JUNIOR, liquidação do empenho 266, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a DALTRO NOLETO VASCONCELOS JUNIOR, pela participação na 265ª Sessão Plenária Ordinária realizada em Palmas-TO no dia 31/08/2018	200,00				
Acumulado até o dia:						**16.000,00**	**17.500,00**	**1.500,00C**
31/08/2018	2844	20/2018	Liquidação do Empenho 236, referente RECIBO nº do favorecido RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela participação na 265ª Sessão Plenária Ordinária realizada em Palmas no dia 31/08/2018		200,00			
31/08/2018	2846	61/2018	Liquidação do Empenho 237, referente RECIBO nº do favorecido LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, pela participação na 265ª Sessão Plenária Ordinária realizada no dia 31.08.2018		200,00			
31/08/2018	3640	28/2018	Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 264, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, participação na 265º Sessão Plenaria Ordinaria		200,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2018	3645	20/2018	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação 409 do empenho 236, PAGAMENTO ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela participação na 265ª Sessão Plenária Ordinária realizada em Palmas no dia 31/08/2018	200,00				
31/08/2018	3941	26/2018	Liquidado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 234, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela participação na 265ª Sessão Plenária Ordinária realizada em Palmas no dia 31/08/2018.		200,00			
31/08/2018	4028	24/2018	Liquidado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação do empenho 288, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, participação na 265º sessao plenaria dia 31/08/2018		200,00			
31/08/2018	4030	62/2018	Liquidado a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 287, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA,participação na 265ª Sessão plenaria ordinaria dia 31/08/2018		200,00			
31/08/2018	4032	316/2018	Liquidado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 290, PAGAMENTO ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, participação na 265º sessao plenaria dia 31/08/2018		200,00			
Acumulado até o dia:						**16.200,00**	**18.900,00**	**2.700,00C**
21/09/2018	3641	28/2018	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 264, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, participação na 265º Sessão Plenaria Ordinaria	200,00				
21/09/2018	3942	26/2018	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 234, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela participação na 265ª Sessão Plenária Ordinária realizada em Palmas no dia 31/08/2018.	200,00				
Acumulado até o dia:						**16.600,00**	**18.900,00**	**2.300,00C**
11/10/2018	4027	61/2018	Pago a LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, liquidação 410 do empenho 237, PAGAMENTO ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, pela participação na 265ª Sessão Plenária Ordinária realizada no dia 31/08/2018	200,00				
11/10/2018	4029	24/2018	Pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação do empenho 288, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, participação na 265º sessao plenaria dia 31/08/2018	200,00				
11/10/2018	4031	62/2018	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 287, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA,participação na 265ª Sessão plenaria ordinaria dia 31/08/2018	200,00				
11/10/2018	4033	316/2018	Pago a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 290, PAGAMENTO ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, participação na 265º sessao plenaria dia 31/08/2018	200,00				
11/10/2018	4316	61/2018	Liquidado a LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, liquidação do empenho 297, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, pela participação na 266ª Sessão Plenária ordinária em 02/10/2018.		200,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/10/2018	4317	61/2018	Pago a LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, liquidação do empenho 297, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, pela participação na 266ª Sessão Plenária ordinária em 02/10/2018.	200,00				
11/10/2018	4318	62/2018	Liquidado a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 298, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, pela participação na 266ª Sessão Plenária ordinária em 02/10/2018.		200,00			
11/10/2018	4319	62/2018	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 298, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, pela participação na 266ª Sessão Plenária ordinária em 02/10/2018.	200,00				
11/10/2018	4320	24/2018	Liquidado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação do empenho 299, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, pela participação na 266ª Sessão Plenária ordinária em 02/10/2018.		200,00			
11/10/2018	4321	24/2018	Pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação do empenho 299, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, pela participação na 266ª Sessão Plenária ordinária em 02/10/2018.	200,00				
11/10/2018	4322	27/2018	Liquidado a DALTRO NOLETO VASCONCELOS JUNIOR, liquidação do empenho 301, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a DALTRO NOLETO VASCONCELOS JUNIOR, pela participação na 266ª Sessão Plenária ordinária em 02/10/2018.		200,00			
11/10/2018	4323	27/2018	Pago a DALTRO NOLETO VASCONCELOS JUNIOR, liquidação do empenho 301, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a DALTRO NOLETO VASCONCELOS JUNIOR, pela participação na 266ª Sessão Plenária ordinária em 02/10/2018.	200,00				
11/10/2018	4324	316/2018	Liquidado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 302, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, pela participação na 266ª Sessão Plenária ordinária em 02/10/2018.		200,00			
11/10/2018	4325	316/2018	Pago a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 302, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, pela participação na 266ª Sessão Plenária ordinária em 02/10/2018.	200,00				
11/10/2018	4326	20/2018	Liquidado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 296, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela participação na 266ª Sessão Plenária ordinária em 02/10/2018.		200,00			
11/10/2018	4327	20/2018	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 296, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela participação na 266ª Sessão Plenária ordinária em 02/10/2018.	200,00				
Acumulado até o dia:						**18.600,00**	**20.100,00**	**1.500,00C**
03/12/2018	5211	27/2018	Liquidado a DALTRO NOLETO VASCONCELOS JUNIOR, liquidação do empenho 317, Outros , RECIBO ref. a Valor empenhado a DALTRO NOLETO VASCONCELOS JUNIOR, pela participação na 267ª Sessão plenaria Ordinaria em 26/10/2018		200,00			
03/12/2018	5212	27/2018	Pago a DALTRO NOLETO VASCONCELOS JUNIOR, liquidação do empenho 317, Outros , RECIBO ref. a Valor empenhado a DALTRO NOLETO VASCONCELOS JUNIOR, pela participação na 267ª Sessão plenaria Ordinaria em 26/10/2018	200,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**18.800,00**	**20.300,00**	**1.500,00C**
21/12/2018	5009	61/2018	Liquidado a LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, liquidação do empenho 313, TRANSFERÊNCIA ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, pela participação na 267ª Sessão Plenaria Ordinaria dia 26/10/2018		200,00			
21/12/2018	5010	61/2018	Pago a LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, liquidação do empenho 313, TRANSFERÊNCIA ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, pela participação na 267ª Sessão Plenaria Ordinaria dia 26/10/2018	200,00				
21/12/2018	5011	21/2018	Liquidado a LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, liquidação do empenho 334, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, pela participação na 269ª Sessão Plenária Ordinaria em 13/12/2018		200,00			
21/12/2018	5012	21/2018	Pago a LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, liquidação do empenho 334, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, pela participação na 269ª Sessão Plenária Ordinaria em 13/12/2018	200,00				
21/12/2018	5013	20/2018	Liquidado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 312, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela participação na 267ª Sessão Plenaria Ordinaria dia 26/10/2018		200,00			
21/12/2018	5015	20/2018	Liquidado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 320, Outros , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela participação na 268ª Sessão Plenaria Ordinaria dia 30/11/2018.		200,00			
21/12/2018	5016	20/2018	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 320, Outros , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela participação na 268ª Sessão Plenaria Ordinaria dia 30/11/2018.	200,00				
21/12/2018	5017	20/2018	Liquidado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 335, Outros , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela participação na 269ª Sessão Plenaria Ordinaria em 13/12/2018		200,00			
21/12/2018	5027	24/2018	Liquidação do Empenho 339, referente nº do favorecido JOSEANNE CADEMARTORI LINS, pela aquisição ou serviços prestados.		200,00			
21/12/2018	5028	26/2018	Liquidação do Empenho 327, referente RECIBO nº do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.		200,00			
21/12/2018	5029	26/2018	Liquidação do Empenho 340, referente RECIBO nº do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.		200,00			
21/12/2018	5030	62/2018	Liquidado a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 314, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA,pela participação na 267ª Sessão Plenária Ordinária dia 26/10/2018		200,00			
21/12/2018	5032	62/2018	Liquidado a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 323, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, pela participação na 268ª Sessão Plenaria Ordinaria em 30/11/2018		200,00			
21/12/2018	5034	62/2018	Liquidação do Empenho 337, referente RECIBO nº do favorecido PERICLEON ALVES ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados.		200,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2018	5035	21/2018	Liquidado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 311, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela participação na 267ª Sessão Plenária Ordinária em 26/10/2018		200,00			
21/12/2018	5037	21/2018	Liquidado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 321, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela participação na 268ª Sessão Plenária Ordinaria dia 30/11/2018		200,00			
21/12/2018	5039	21/2018	Liquidação do Empenho 322, referente RECIBO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.		200,00			
21/12/2018	5040	21/2018	Liquidação do Empenho 336, referente RECIBO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.		200,00			
21/12/2018	5041	28/2018	Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 315, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela participação na 267ª Sessão Plenaria Ordinaria em 26/10/2018		200,00			
21/12/2018	5043	28/2018	Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 324, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela participação na 268ª Sessão plenaria Ordinaria em 30/11/2018		200,00			
21/12/2018	5045	28/2018	Liquidação do Empenho 338, referente RECIBO nº do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.		200,00			
Acumulado até o dia:						**19.400,00**	**23.900,00**	**4.500,00C**
26/12/2018	5014	20/2018	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 312, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela participação na 267ª Sessão Plenaria Ordinaria dia 26/10/2018	200,00				
26/12/2018	5018	20/2018	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 335, Outros , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela participação na 269ª Sessão Plenaria Ordinaria em 13/12/2018	100,00				
26/12/2018	5019	26/2018	Liquidado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 300, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela participação na 266ª Sessão Plenária ordinária em 02/10/2018.		200,00			
26/12/2018	5020	26/2018	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 300, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela participação na 266ª Sessão Plenária ordinária em 02/10/2018.	200,00				
26/12/2018	5021	26/2018	Liquidado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 318, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela participação na 267ª Sessão Plenária Ordinaria em 26/10/2018		200,00			
26/12/2018	5022	26/2018	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 318, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela participação na 267ª Sessão Plenária Ordinaria em 26/10/2018	200,00				
26/12/2018	5023	24/2018	Liquidado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação do empenho 316, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, pela participação na 267ª Sessão Plenaria Ordinaria em 26/10/2018		200,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/12/2018	5024	24/2018	Pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação do empenho 316, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, pela participação na 267ª Sessão Plenaria Ordinaria em 26/10/2018	200,00				
26/12/2018	5025	24/2018	Liquidado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação do empenho 325, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, pela participação 268ª Sessão Plenaria Ordinaria em 30/11/2018		200,00			
26/12/2018	5026	24/2018	Pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação do empenho 325, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, pela participação 268ª Sessão Plenaria Ordinaria em 30/11/2018	200,00				
26/12/2018	5031	62/2018	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 314, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA,pela participação na 267ª Sessão Plenária Ordinária dia 26/10/2018	200,00				
26/12/2018	5033	62/2018	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 323, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, pela participação na 268ª Sessão Plenaria Ordinaria em 30/11/2018	200,00				
26/12/2018	5036	21/2018	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 311, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela participação na 267ª Sessão Plenária Ordinária em 26/10/2018	200,00				
26/12/2018	5038	21/2018	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 321, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela participação na 268ª Sessão Plenária Ordinaria dia 30/11/2018	200,00				
26/12/2018	5042	28/2018	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 315, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela participação na 267ª Sessão Plenaria Ordinaria em 26/10/2018	200,00				
26/12/2018	5044	28/2018	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 324, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela participação na 268ª Sessão plenaria Ordinaria em 30/11/2018	200,00				
Acumulado até o dia:						**21.700,00**	**24.700,00**	**3.000,00C**
31/12/2018	5152		Encerramento do Exercício	300,00				
31/12/2018	5154		Encerramento do Exercício	300,00				
31/12/2018	5238		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2.400,00				
Acumulado até o dia:						**24.700,00**	**24.700,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.039 - Despesas com Locomoção - PF				Saldo anterior:				**0,00**
19/02/2018	858	55/2018	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação do empenho 153, TRANSFERÊNCIA ONLINE , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas de locomoção de oficial de justiça em cumprimento de decisão judicial		379,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/02/2018	859	55/2018	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação do empenho 153, TRANSFERÊNCIA ONLINE , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas de locomoção de oficial de justiça em cumprimento de decisão judicial	379,20				
Acumulado até o dia:						**379,20**	**379,20**	**0,00**
04/05/2018	883	252/2018	Liquidado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 158, TRANSFERÊNCIA ONLINE , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, custas de locomoção oficial de justiça		164,40			
04/05/2018	884	252/2018	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 158, TRANSFERÊNCIA ONLINE , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, custas de locomoção oficial de justiça	164,40				
Acumulado até o dia:						**543,60**	**543,60**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.045 - Ajuda de Custo - PF			Saldo anterior:					**0,00**
08/05/2018	2752	266/2018	Liquidado a GUILHERME MINSSEN, liquidação do empenho 227, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GUILHERME MINSSEN, AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAÇÃO NO ZOOTINS		200,00			
08/05/2018	2753	266/2018	Pago a GUILHERME MINSSEN, liquidação do empenho 227, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GUILHERME MINSSEN, AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAÇÃO NO ZOOTINS	200,00				
Acumulado até o dia:						**200,00**	**200,00**	**0,00**
11/09/2018	3951	538/2018	Liquidado a Juracy de Castro Borba Santos Júnior, liquidação do empenho 291, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Juracy de Castro Borba Santos Júnior, pela aquisição ou serviços prestados.		400,00			
Acumulado até o dia:						**200,00**	**600,00**	**400,00C**
14/09/2018	3894	535/2018	Liquidado a ALESSANDRO JOSE F DOS SANTOS, liquidação do empenho 273, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a ALESSANDRO JOSE F DOS SANTOS, Ajuda de custo para palestrante na 1ª SEMEV em Palmas - TO		400,00			
14/09/2018	3895	535/2018	Pago a ALESSANDRO JOSE F DOS SANTOS, liquidação do empenho 273, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a ALESSANDRO JOSE F DOS SANTOS, Ajuda de custo para palestrante na 1ª SEMEV em Palmas - TO	400,00				
14/09/2018	3897	536/2018	Liquidado a ANA PAULA GERING, liquidação do empenho 274, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a ANA PAULA GERING, Ajuda de custo para palestrante na 1ª SEMEV em Palmas - TO		400,00			
14/09/2018	3898	536/2018	Pago a ANA PAULA GERING, liquidação do empenho 274, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a ANA PAULA GERING, Ajuda de custo para palestrante na 1ª SEMEV em Palmas - TO	400,00				
14/09/2018	3952	538/2018	Pago a Juracy de Castro Borba Santos Júnior, liquidação do empenho 291, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Juracy de Castro Borba Santos Júnior, pela aquisição ou serviços prestados.	400,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**1.400,00**	**1.400,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ			Saldo anterior:					**0,00**
09/02/2018	249	50/2017	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL nº 201800000000015 do favorecido ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela serviços prestados competência janeiro/2018		5.880,00			
09/02/2018	250	50/2018	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 26 do empenho 16, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000015 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 01/2017 - comp. janeiro/2018	5.880,00				
Acumulado até o dia:						**5.880,00**	**5.880,00**	**0,00**
08/03/2018	313	50/2018	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL nº 20180000000022 do favorecido ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		5.880,00			
08/03/2018	479	50/2018	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 49 do empenho 16, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20180000000022 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 01/2017	5.880,00				
Acumulado até o dia:						**11.760,00**	**11.760,00**	**0,00**
10/04/2018	581	50/2018	Liquidado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 16, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20180000000030 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 01/2017		5.880,00			
10/04/2018	582	50/2018	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 16, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20180000000030 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 01/2017	5.880,00				
Acumulado até o dia:						**17.640,00**	**17.640,00**	**0,00**
10/05/2018	661	50/2018	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL nº 2018000 00000038 do favorecido ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		5.880,00			
Acumulado até o dia:						**17.640,00**	**23.520,00**	**5.880,00C**
15/05/2018	949	50/2018	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 170 do empenho 16, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000 00000038 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 01/2017	5.880,00				
Acumulado até o dia:						**23.520,00**	**23.520,00**	**0,00**
06/06/2018	950	50/2018	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL nº 201800000000048 do favorecido ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		5.880,00			
Acumulado até o dia:						**23.520,00**	**29.400,00**	**5.880,00C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/06/2018	951	50/2018	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 223 do empenho 16, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000048 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 01/2017	5.880,00				
Acumulado até o dia:						**29.400,00**	**29.400,00**	**0,00**
09/07/2018	996	50/2018	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL nº 2018000 00000055 do favorecido ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		5.880,00			
Acumulado até o dia:						**29.400,00**	**35.280,00**	**5.880,00C**
11/07/2018	1900	50/2018	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 241 do empenho 16, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000 00000055 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 01/2017	5.880,00				
Acumulado até o dia:						**35.280,00**	**35.280,00**	**0,00**
08/08/2018	1952	50/2018	Liquidado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 16, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000000000062 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 01/2017		5.880,00			
08/08/2018	1953	50/2018	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 16, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000000000062 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 01/2017	5.880,00				
Acumulado até o dia:						**41.160,00**	**41.160,00**	**0,00**
19/09/2018	3171	50/2018	Liquidado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 16, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000072 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 01/2017		5.880,00			
19/09/2018	3172	50/2018	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 16, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000072 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 01/2017	5.880,00				
Acumulado até o dia:						**47.040,00**	**47.040,00**	**0,00**
04/10/2018	2847	50/2018	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL nº 2018000 00000084 do favorecido ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		5.880,00			
Acumulado até o dia:						**47.040,00**	**52.920,00**	**5.880,00C**
11/10/2018	4034	50/2018	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 411 do empenho 16, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000 00000084 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 01/2017	5.880,00				
Acumulado até o dia:						**52.920,00**	**52.920,00**	**0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2018	4787	50/2018	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL nº 2018000000000094 do favorecido ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		5.880,00			
Acumulado até o dia:						**52.920,00**	**58.800,00**	**5.880,00C**
06/12/2018	4788	50/2018	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL nº 201800000000104 do favorecido ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		5.880,00			
Acumulado até o dia:						**52.920,00**	**64.680,00**	**11.760,00C**
28/12/2018	4789	50/2018	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 616 do empenho 16, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000000000094 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 01/2017	5.880,00				
Acumulado até o dia:						**58.800,00**	**64.680,00**	**5.880,00C**
31/12/2018	5238		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5.880,00				
Acumulado até o dia:						**64.680,00**	**64.680,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ			Saldo anterior:					**0,00**
04/01/2018	199		Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 13, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 32142558 ref. a Valor empenhado a OI S.A., prestação de serviço de comunicação fixa para o ano de 2018.		392,35			
04/01/2018	200	34/2018	Pago a OI S.A., liquidação do empenho 13, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 32142558 ref. a Valor empenhado a OI S.A., prestação de serviço de comunicação fixa para o ano de 2018.	392,35				
Acumulado até o dia:						**392,35**	**392,35**	**0,00**
17/01/2018	201		Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 13, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 32142262 ref. a Valor empenhado a OI S.A., prestação de serviço de comunicação fixa para o ano de 2018.		78,14			
17/01/2018	202	34/2018	Pago a OI S.A., liquidação do empenho 13, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 32142262 ref. a Valor empenhado a OI S.A., prestação de serviço de comunicação fixa para o ano de 2018.	78,14				
Acumulado até o dia:						**470,49**	**470,49**	**0,00**
04/02/2018	1015	34/2018	Liquidação do Empenho 13, referente FATURA nº do favorecido OI S.A., pela aquisição ou serviços prestados.		384,56			
Acumulado até o dia:						**470,49**	**855,05**	**384,56C**
06/03/2018	1016	34/2018	Liquidação do Empenho 13, referente FATURA nº do favorecido OI S.A., pela aquisição ou serviços prestados.		384,56			
Acumulado até o dia:						**470,49**	**1.239,61**	**769,12C**
09/03/2018	1020	34/2018	Pago a OI S.A., liquidação 247 do empenho 13, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., prestação de serviço de comunicação fixa para o ano de 2018.	384,56				
09/03/2018	1021	34/2018	Pago a OI S.A., liquidação 248 do empenho 13, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., prestação de serviço de comunicação fixa para o ano de 2018.	384,56				
Acumulado até o dia:						**1.239,61**	**1.239,61**	**0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/04/2018	1017	34/2018	Liquidação do Empenho 13, referente FATURA nº do favorecido OI S.A., pela aquisição ou serviços prestados.		405,25			
Acumulado até o dia:						**1.239,61**	**1.644,86**	**405,25C**
10/04/2018	1022	34/2018	Pago a OI S.A., liquidação 249 do empenho 13, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., prestação de serviço de comunicação fixa para o ano de 2018.	405,25				
Acumulado até o dia:						**1.644,86**	**1.644,86**	**0,00**
04/05/2018	1920	401/2018	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 178, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., pela aquisição ou serviços prestados.		65,25			
04/05/2018	1921	401/2018	Pago a OI S.A., liquidação do empenho 178, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	65,25				
Acumulado até o dia:						**1.710,11**	**1.710,11**	**0,00**
07/05/2018	1018	34/2018	Liquidação do Empenho 13, referente FATURA nº do favorecido OI S.A., pela aquisição ou serviços prestados.		394,13			
07/05/2018	1023	34/2018	Pago a OI S.A., liquidação 250 do empenho 13, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., prestação de serviço de comunicação fixa para o ano de 2018.	394,13				
Acumulado até o dia:						**2.104,24**	**2.104,24**	**0,00**
08/06/2018	1019	34/2018	Liquidação do Empenho 13, referente FATURA nº do favorecido OI S.A., pela aquisição ou serviços prestados.		385,54			
Acumulado até o dia:						**2.104,24**	**2.489,78**	**385,54C**
15/06/2018	1024	34/2018	Pago a OI S.A., liquidação 251 do empenho 13, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., prestação de serviço de comunicação fixa para o ano de 2018.	385,54				
Acumulado até o dia:						**2.489,78**	**2.489,78**	**0,00**
11/07/2018	1928	34/2018	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 13, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., prestação de serviço de comunicação fixa para o ano de 2018.		385,54			
11/07/2018	1929	34/2018	Pago a OI S.A., liquidação do empenho 13, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., prestação de serviço de comunicação fixa para o ano de 2018.	385,54				
Acumulado até o dia:						**2.875,32**	**2.875,32**	**0,00**
03/08/2018	3281	34/2018	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 13, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 08/2018 ref. a Valor empenhado a OI S.A., prestação de serviço de comunicação fixa para o ano de 2018.		402,79			
Acumulado até o dia:						**2.875,32**	**3.278,11**	**402,79C**
06/08/2018	3282	34/2018	Pago a OI S.A., liquidação do empenho 13, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 08/2018 ref. a Valor empenhado a OI S.A., prestação de serviço de comunicação fixa para o ano de 2018.	402,79				
Acumulado até o dia:						**3.278,11**	**3.278,11**	**0,00**
06/09/2018	3854	34/2018	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 13, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., prestação de serviço de comunicação fixa para o ano de 2018.		389,04			
06/09/2018	3855	34/2018	Pago a OI S.A., liquidação do empenho 13, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., prestação de serviço de comunicação fixa para o ano de 2018.	389,04				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**3.667,15**	**3.667,15**	**0,00**
04/10/2018	3993	34/2018	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 13, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., prestação de serviço de comunicação fixa para o ano de 2018.		402,52			
04/10/2018	3994	34/2018	Pago a OI S.A., liquidação do empenho 13, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., prestação de serviço de comunicação fixa para o ano de 2018.	402,52				
Acumulado até o dia:						**4.069,67**	**4.069,67**	**0,00**
09/11/2018	3995	34/2018	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 13, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., prestação de serviço de comunicação fixa para o ano de 2018.		395,78			
09/11/2018	3996	34/2018	Pago a OI S.A., liquidação do empenho 13, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., prestação de serviço de comunicação fixa para o ano de 2018.	395,78				
Acumulado até o dia:						**4.465,45**	**4.465,45**	**0,00**
04/12/2018	4803	34/2018	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 13, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., prestação de serviço de comunicação fixa para o ano de 2018.		404,84			
04/12/2018	4804	34/2018	Pago a OI S.A., liquidação do empenho 13, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., prestação de serviço de comunicação fixa para o ano de 2018.	404,84				
Acumulado até o dia:						**4.870,29**	**4.870,29**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ			Saldo anterior:					**0,00**
29/01/2018	232		Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 24, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 27491 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição serviço de postagem no Ano de 2018		2.142,61			
29/01/2018	233	37/2018	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 24, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 27491 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição serviço de postagem no Ano de 2018	2.142,61				
Acumulado até o dia:						**2.142,61**	**2.142,61**	**0,00**
21/02/2018	368	37/2018	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 24, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 27842 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição serviço de postagem no Ano de 2018		2.625,40			
21/02/2018	369	37/2018	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 24, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 27842 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição serviço de postagem no Ano de 2018	2.625,40				
Acumulado até o dia:						**4.768,01**	**4.768,01**	**0,00**
19/04/2018	901	37/2018	Liquidação do Empenho 24, referente FATURA nº 28550 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.		857,16			
19/04/2018	902	37/2018	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 210 do empenho 24, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 28550 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição serviço de postagem no Ano de 2018	857,16				
Acumulado até o dia:						**5.625,17**	**5.625,17**	**0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2018	904	37/2018	Liquidação do Empenho 24, referente FATURA nº do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.		644,28			
20/04/2018	905	37/2018	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 211 do empenho 24, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição serviço de postagem no Ano de 2018	644,28				
Acumulado até o dia:						**6.269,45**	**6.269,45**	**0,00**
15/05/2018	1901	37/2018	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 167, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 28903 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, para custeio de postagem no ano de 2018.		1.840,06			
15/05/2018	1902	37/2018	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 167, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 28903 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, para custeio de postagem no ano de 2018.	1.840,06				
Acumulado até o dia:						**8.109,51**	**8.109,51**	**0,00**
21/06/2018	981	37/2018	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 24, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição serviço de postagem no Ano de 2018		8.675,90			
21/06/2018	982	37/2018	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 24, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição serviço de postagem no Ano de 2018	8.675,90				
Acumulado até o dia:						**16.785,41**	**16.785,41**	**0,00**
17/07/2018	1905	37/2018	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 167, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 29559 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, para custeio de postagem no ano de 2018.		1.148,12			
17/07/2018	1906	37/2018	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 167, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 29559 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, para custeio de postagem no ano de 2018.	1.148,12				
Acumulado até o dia:						**17.933,53**	**17.933,53**	**0,00**
21/08/2018	2401	37/2018	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 167, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 29838 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, para custeio de postagem no ano de 2018.		731,44			
21/08/2018	2402	37/2018	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 167, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 29838 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, para custeio de postagem no ano de 2018.	731,44				
Acumulado até o dia:						**18.664,97**	**18.664,97**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.015 - Publicidade Institucional - PJ			Saldo anterior:				**0,00**
25/05/2018	2761	165/2018	Liquidado a DJAVILSON OLIVEIRA MAGALHAES 00081409109, liquidação do empenho 229, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000012 ref. a Valor empenhado a DJAVILSON OLIVEIRA MAGALHAES 00081409109, Contrato CRMV TO nº 05/2018 serviço de criação de artes para midia de divulgação		500,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/05/2018	2762	165/2018	Pago a DJAVILSON OLIVEIRA MAGALHAES 00081409109, liquidação do empenho 229, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000012 ref. a Valor empenhado a DJAVILSON OLIVEIRA MAGALHAES 00081409109, Contrato CRMV TO nº 05/2018 serviço de criação de artes para midia de divulgação	500,00				
Acumulado até o dia:						**500,00**	**500,00**	**0,00**
15/06/2018	2793	165/2018	Liquidado a DJAVILSON OLIVEIRA MAGALHAES 00081409109, liquidação do empenho 229, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a DJAVILSON OLIVEIRA MAGALHAES 00081409109, Contrato CRMV TO nº 05/2018 serviço de criação de artes para midia de divulgação		500,00			
15/06/2018	2794	165/2018	Pago a DJAVILSON OLIVEIRA MAGALHAES 00081409109, liquidação do empenho 229, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a DJAVILSON OLIVEIRA MAGALHAES 00081409109, Contrato CRMV TO nº 05/2018 serviço de criação de artes para midia de divulgação	500,00				
Acumulado até o dia:						**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**
03/07/2018	3191	165/2018	Liquidado a DJAVILSON OLIVEIRA MAGALHAES 00081409109, liquidação do empenho 229, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000017 ref. a Valor empenhado a DJAVILSON OLIVEIRA MAGALHAES 00081409109, Contrato CRMV TO nº 05/2018 serviço de criação de artes para midia de divulgação		500,00			
Acumulado até o dia:						**1.000,00**	**1.500,00**	**500,00C**
11/07/2018	3192	165/2018	Pago a DJAVILSON OLIVEIRA MAGALHAES 00081409109, liquidação do empenho 229, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000017 ref. a Valor empenhado a DJAVILSON OLIVEIRA MAGALHAES 00081409109, Contrato CRMV TO nº 05/2018 serviço de criação de artes para midia de divulgação	500,00				
Acumulado até o dia:						**1.500,00**	**1.500,00**	**0,00**
06/08/2018	3193	165/2018	Liquidado a DJAVILSON OLIVEIRA MAGALHAES 00081409109, liquidação do empenho 229, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000000000020 ref. a Valor empenhado a DJAVILSON OLIVEIRA MAGALHAES 00081409109, Contrato CRMV TO nº 05/2018 serviço de criação de artes para midia de divulgação		500,00			
Acumulado até o dia:						**1.500,00**	**2.000,00**	**500,00C**
15/08/2018	3194	165/2018	Pago a DJAVILSON OLIVEIRA MAGALHAES 00081409109, liquidação do empenho 229, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000000000020 ref. a Valor empenhado a DJAVILSON OLIVEIRA MAGALHAES 00081409109, Contrato CRMV TO nº 05/2018 serviço de criação de artes para midia de divulgação	500,00				
Acumulado até o dia:						**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**
03/09/2018	3899	165/2018	Liquidado a DJAVILSON OLIVEIRA MAGALHAES 00081409109, liquidação do empenho 229, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000023 ref. a Valor empenhado a DJAVILSON OLIVEIRA MAGALHAES 00081409109, Contrato CRMV TO nº 05/2018 serviço de criação de artes para midia de divulgação		500,00			
Acumulado até o dia:						**2.000,00**	**2.500,00**	**500,00C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/09/2018	3900	165/2018	Pago a DJAVILSON OLIVEIRA MAGALHAES 00081409109, liquidação do empenho 229, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000023 ref. a Valor empenhado a DJAVILSON OLIVEIRA MAGALHAES 00081409109, Contrato CRMV TO nº 05/2018 serviço de criação de artes para midia de divulgação	500,00				
Acumulado até o dia:						**2.500,00**	**2.500,00**	**0,00**
18/09/2018	3869	544/2018	Liquidado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 271, PAGAMENTO ONLINE , DARE ref. a Valor empenhado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, Publicação do Edital de convocação de nomeação nº 03/2018 - Concurso Publico CRMV TO 2016		400,00			
Acumulado até o dia:						**2.500,00**	**2.900,00**	**400,00C**
20/09/2018	3870	544/2018	Pago a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 271, PAGAMENTO ONLINE , DARE ref. a Valor empenhado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, Publicação do Edital de convocação de nomeação nº 03/2018 - Concurso Publico CRMV TO 2016	400,00				
Acumulado até o dia:						**2.900,00**	**2.900,00**	**0,00**
19/10/2018	4274	165/2018	Liquidado a DJAVILSON OLIVEIRA MAGALHAES 00081409109, liquidação do empenho 229, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000 00000027 ref. a Valor empenhado a DJAVILSON OLIVEIRA MAGALHAES 00081409109, Contrato CRMV TO nº 05/2018 serviço de criação de artes para midia de divulgação		500,00			
19/10/2018	4275	165/2018	Pago a DJAVILSON OLIVEIRA MAGALHAES 00081409109, liquidação do empenho 229, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000 00000027 ref. a Valor empenhado a DJAVILSON OLIVEIRA MAGALHAES 00081409109, Contrato CRMV TO nº 05/2018 serviço de criação de artes para midia de divulgação	500,00				
Acumulado até o dia:						**3.400,00**	**3.400,00**	**0,00**
19/11/2018	4450	165/2018	Liquidado a DJAVILSON OLIVEIRA MAGALHAES 00081409109, liquidação do empenho 229, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20180000000031 ref. a Valor empenhado a DJAVILSON OLIVEIRA MAGALHAES 00081409109, Contrato CRMV TO nº 05/2018 serviço de criação de artes para midia de divulgação		500,00			
Acumulado até o dia:						**3.400,00**	**3.900,00**	**500,00C**
30/11/2018	4451	165/2018	Pago a DJAVILSON OLIVEIRA MAGALHAES 00081409109, liquidação do empenho 229, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20180000000031 ref. a Valor empenhado a DJAVILSON OLIVEIRA MAGALHAES 00081409109, Contrato CRMV TO nº 05/2018 serviço de criação de artes para midia de divulgação	500,00				
30/11/2018	4452	165/2018	Liquidação do Empenho 229, referente NOTA FISCAL nº 201800000000033 do favorecido DJAVILSON OLIVEIRA MAGALHAES 00081409109, pela aquisição ou serviços prestados.		500,00			
Acumulado até o dia:						**3.900,00**	**4.400,00**	**500,00C**
26/12/2018	4790	165/2018	Pago a DJAVILSON OLIVEIRA MAGALHAES 00081409109, liquidação 607 do empenho 229, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000033 ref. a Valor empenhado a DJAVILSON OLIVEIRA MAGALHAES 00081409109, Contrato CRMV TO nº 05/2018 serviço de criação de artes para midia de divulgação	500,00				
Acumulado até o dia:						**4.400,00**	**4.400,00**	**0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ			Saldo anterior:					**0,00**
24/01/2018	225		Liquidado a JANETY NETA DA SILVA 00444017100, liquidação do empenho 21, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000000001 ref. a Valor empenhado a JANETY NETA DA SILVA 00444017100, pela aquisição de tapetes para os veículos Renault Sandero		100,00			
24/01/2018	226	30/2018	Pago a JANETY NETA DA SILVA 00444017100, liquidação do empenho 21, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000000001 ref. a Valor empenhado a JANETY NETA DA SILVA 00444017100, pela aquisição de tapetes para os veículos Renault Sandero	100,00				
Acumulado até o dia:						**100,00**	**100,00**	**0,00**
30/04/2018	2424	283/2018	Liquidação do Empenho 221, referente NOTA FISCAL nº 3707 do favorecido VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		341,81			
30/04/2018	2425	283/2018	Liquidação do Empenho 221, referente NOTA FISCAL nº 20180000000971 do favorecido VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		138,19			
30/04/2018	2426	283/2018	Pago a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, liquidação 355 do empenho 221, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 3707 ref. a Valor empenhado a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, MANUTENÇÃO DO VEICULO SANDERO	341,81				
30/04/2018	2427	283/2018	Pago a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, liquidação 356 do empenho 221, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20180000000971 ref. a Valor empenhado a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, MANUTENÇÃO DO VEICULO SANDERO	138,19				
Acumulado até o dia:						**580,00**	**580,00**	**0,00**
10/05/2018	875	117/2018	Liquidação do Empenho 155, referente NOTA FISCAL nº 201800000000002 do favorecido ANTONIO ALVES COSTA NETO EPP, pela aquisição ou serviços prestados.		1.130,00			
10/05/2018	1105	69/2018	Liquidação do Empenho 175, referente NOTA FISCAL nº 201800000000063 do favorecido LAVA JATO JAVAE EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.		70,00			
10/05/2018	1106	69/2018	Liquidação do Empenho 175, referente NOTA FISCAL nº 2018000000000064 do favorecido LAVA JATO JAVAE EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.		70,00			
10/05/2018	1107	69/2018	Liquidação do Empenho 175, referente NOTA FISCAL nº 201800000000065 do favorecido LAVA JATO JAVAE EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.		70,00			
Acumulado até o dia:						**580,00**	**1.920,00**	**1.340,00C**
04/06/2018	945	117/2018	Pago a ANTONIO ALVES COSTA NETO EPP, liquidação 202 do empenho 155, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000002 ref. a Valor empenhado a MARCOS VINICIUS PEREIRA BRITO,serviço de manutenção do veículo L200	1.130,00				
Acumulado até o dia:						**1.710,00**	**1.920,00**	**210,00C**
22/06/2018	1109	363/2018	Liquidação do Empenho 176, referente NOTA FISCAL nº 201800000000006 do favorecido JÚNIOR BARROS DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.		50,00			
Acumulado até o dia:						**1.710,00**	**1.970,00**	**260,00C**
02/07/2018	1960	363/2018	Pago a JÚNIOR BARROS DOS SANTOS, liquidação 277 do empenho 176, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000006 ref. a Valor empenhado a JÚNIOR BARROS DOS SANTOS, serviço de socorro ao veiculo L200	50,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**1.760,00**	**1.970,00**	**210,00C**
31/07/2018	3208	607/2018	Liquidado a JÚNIOR BARROS DOS SANTOS, liquidação do empenho 247, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000009 ref. a Valor empenhado a JÚNIOR BARROS DOS SANTOS, Serviço de vulcanização de pneu veículo Sandero placa QKG 1578		40,00			
31/07/2018	3209	607/2018	Pago a JÚNIOR BARROS DOS SANTOS, liquidação do empenho 247, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000009 ref. a Valor empenhado a JÚNIOR BARROS DOS SANTOS, Serviço de vulcanização de pneu veículo Sandero placa QKG 1578	40,00				
Acumulado até o dia:						**1.800,00**	**2.010,00**	**210,00C**
03/08/2018	3603	478/2018	Liquidado a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, liquidação do empenho 259, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000001761 ref. a Valor empenhado a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, revisao carro Sandero placa QKC 1578		280,00			
03/08/2018	3604	478/2018	Pago a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, liquidação do empenho 259, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000001761 ref. a Valor empenhado a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, revisao carro Sandero placa QKC 1578	280,00				
Acumulado até o dia:						**2.080,00**	**2.290,00**	**210,00C**
30/08/2018	2784	69/2018	Pago a LAVA JATO JAVAE EIRELI, liquidação 274 do empenho 175, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000063 ref. a Valor empenhado a LAVA JATO JAVAE EIRELI, Conf. contrato CRMV TO nº 03/2018	70,00				
30/08/2018	2785	69/2018	Pago a LAVA JATO JAVAE EIRELI, liquidação 275 do empenho 175, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000000000064 ref. a Valor empenhado a LAVA JATO JAVAE EIRELI, Conf. contrato CRMV TO nº 03/2018	70,00				
30/08/2018	2786	69/2018	Pago a LAVA JATO JAVAE EIRELI, liquidação 276 do empenho 175, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000065 ref. a Valor empenhado a LAVA JATO JAVAE EIRELI, Conf. contrato CRMV TO nº 03/2018	70,00				
Acumulado até o dia:						**2.290,00**	**2.290,00**	**0,00**
14/11/2018	4429	640/2018	Liquidado a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, liquidação do empenho 331, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000 0002854 ref. a Valor empenhado a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, Revisão do Veículo Sandero Placa QKG 1588		515,25			
Acumulado até o dia:						**2.290,00**	**2.805,25**	**515,25C**
19/11/2018	4430	640/2018	Pago a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, liquidação do empenho 331, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000 0002854 ref. a Valor empenhado a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, Revisão do Veículo Sandero Placa QKG 1588	515,25				
Acumulado até o dia:						**2.805,25**	**2.805,25**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.020 - Manutençao e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ			Saldo anterior:					**0,00**
13/03/2018	391	83/2018	Liquidação do Empenho 74, referente nº do favorecido ÂNGELO WROBLEWSKI - ME, pela instalação de 02 ar condicionado e uma desinstalação.		430,00			
13/03/2018	392	83/2018	Pago a ÂNGELO WROBLEWSKI - ME, liquidação 76 do empenho 74, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000019 ref. a Valor empenhado a ÂNGELO WROBLEWSKI - ME, Instalação de 02 ar condicionados e desinstalação de 01	430,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**430,00**	**430,00**	**0,00**
20/03/2018	397	104/2018	Liquidado a UILIAN DE JESUS RODRIGUES 02525765516, liquidação do empenho 77, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000046 ref. a Valor empenhado a UILIAN DE JESUS RODRIGUES 02525765516, manutenção da impressora do setor de Registro		60,00			
20/03/2018	398	104/2018	Pago a UILIAN DE JESUS RODRIGUES 02525765516, liquidação do empenho 77, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000046 ref. a Valor empenhado a UILIAN DE JESUS RODRIGUES 02525765516, manutenção da impressora do setor de Registro	60,00				
Acumulado até o dia:						**490,00**	**490,00**	**0,00**
08/05/2018	646	230/2018	Liquidação do Empenho 138, referente nº do favorecido ÂNGELO WROBLEWSKI - ME, pela aquisição ou serviços prestados.		290,00			
08/05/2018	895	34/2018	Pago a ÂNGELO WROBLEWSKI - ME, liquidação 164 do empenho 138, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ÂNGELO WROBLEWSKI - ME, pela manutenção de 02 Ar condicionados para sede do CRMV/TO.	290,00				
Acumulado até o dia:						**780,00**	**780,00**	**0,00**
17/10/2018	3992	599/2018	Liquidação do Empenho 295, referente NOTA FISCAL nº 201800000000303 do favorecido F RAMALHO DE OLIVEIRA ME, pela aquisição ou serviços prestados.		100,00			
Acumulado até o dia:						**780,00**	**880,00**	**100,00C**
19/11/2018	4438	682/2018	Liquidação do Empenho 332, referente NOTA FISCAL nº 201800000000071 do favorecido ÂNGELO WROBLEWSKI - ME, pela aquisição ou serviços prestados.		70,00			
Acumulado até o dia:						**780,00**	**950,00**	**170,00C**
31/12/2018	5238		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	170,00				
Acumulado até o dia:						**950,00**	**950,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ			Saldo anterior:					**0,00**
06/04/2018	2417	48/2018	Liquidado a Mendes & Moraes LTDA-ME, liquidação do empenho 32, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 701 ref. a Valor empenhado a Mendes & Moraes LTDA-ME, referente ao Contrato nº 02/2018 para prestação de serviços de limpeza (jardinagem), dedetização e controle de pragas nas dependências do CRMV-TO vigência de 01/02 a 31/12/2018.		500,00			
06/04/2018	2418	48/2018	Pago a Mendes & Moraes LTDA-ME, liquidação do empenho 32, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 701 ref. a Valor empenhado a Mendes & Moraes LTDA-ME, referente ao Contrato nº 02/2018 para prestação de serviços de limpeza (jardinagem), dedetização e controle de pragas nas dependências do CRMV-TO vigência de 01/02 a 31/12/2018.	500,00				
Acumulado até o dia:						**500,00**	**500,00**	**0,00**
12/04/2018	2419	48/2018	Liquidado a MENDES & MORAES LTDA-ME, liquidação do empenho 32, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 702 ref. a Valor empenhado a Mendes & Moraes LTDA-ME, referente ao Contrato nº 02/2018 para prestação de serviços de limpeza (jardinagem), dedetização e controle de pragas nas dependências do CRMV-TO vigência de 01/02 a 31/12/2018.		500,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/04/2018	2420	48/2018	Pago a MENDES & MORAES LTDA-ME, liquidação do empenho 32, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 702 ref. a Valor empenhado a Mendes & Moraes LTDA-ME, referente ao Contrato nº 02/2018 para prestação de serviços de limpeza (jardinagem), dedetização e controle de pragas nas dependências do CRMV-TO vigência de 01/02 a 31/12/2018.	500,00				
Acumulado até o dia:						**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**
26/04/2018	655	242/2018	Liquidado a JOSE ALDO RIBEIRO MARTINS 32014350159, liquidação do empenho 142, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000000000006 ref. a Valor empenhado a JOSE ALDO RIBEIRO MARTINS 32014350159, serviço de encanação		110,00			
26/04/2018	656	242/2018	Pago a JOSE ALDO RIBEIRO MARTINS 32014350159, liquidação do empenho 142, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000000000006 ref. a Valor empenhado a JOSE ALDO RIBEIRO MARTINS 32014350159, serviço de encanação	110,00				
Acumulado até o dia:						**1.110,00**	**1.110,00**	**0,00**
18/05/2018	2421	48/2018	Liquidado a MENDES & MORAES LTDA-ME, liquidação do empenho 32, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 737 ref. a Valor empenhado a Mendes & Moraes LTDA-ME, referente ao Contrato nº 02/2018 para prestação de serviços de limpeza (jardinagem), dedetização e controle de pragas nas dependências do CRMV-TO vigência de 01/02 a 31/12/2018.		500,00			
18/05/2018	2422	48/2018	Pago a MENDES & MORAES LTDA-ME, liquidação do empenho 32, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 737 ref. a Valor empenhado a Mendes & Moraes LTDA-ME, referente ao Contrato nº 02/2018 para prestação de serviços de limpeza (jardinagem), dedetização e controle de pragas nas dependências do CRMV-TO vigência de 01/02 a 31/12/2018.	500,00				
Acumulado até o dia:						**1.610,00**	**1.610,00**	**0,00**
11/07/2018	3220	48/2018	Liquidado a MENDES & MORAES LTDA-ME, liquidação do empenho 32, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 772 ref. a Valor empenhado a Mendes & Moraes LTDA-ME, referente ao Contrato nº 02/2018 para prestação de serviços de limpeza (jardinagem), dedetização e controle de pragas nas dependências do CRMV-TO vigência de 01/02 a 31/12/2018.		500,00			
Acumulado até o dia:						**1.610,00**	**2.110,00**	**500,00C**
12/07/2018	3221	48/2018	Pago a MENDES & MORAES LTDA-ME, liquidação do empenho 32, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 772 ref. a Valor empenhado a Mendes & Moraes LTDA-ME, referente ao Contrato nº 02/2018 para prestação de serviços de limpeza (jardinagem), dedetização e controle de pragas nas dependências do CRMV-TO vigência de 01/02 a 31/12/2018.	500,00				
Acumulado até o dia:						**2.110,00**	**2.110,00**	**0,00**
14/08/2018	3222	48/2018	Liquidado a MENDES & MORAES LTDA-ME, liquidação do empenho 32, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 785 ref. a Valor empenhado a Mendes & Moraes LTDA-ME, referente ao Contrato nº 02/2018 para prestação de serviços de limpeza (jardinagem), dedetização e controle de pragas nas dependências do CRMV-TO vigência de 01/02 a 31/12/2018.		500,00			
Acumulado até o dia:						**2.110,00**	**2.610,00**	**500,00C**
15/08/2018	3223	48/2018	Pago a MENDES & MORAES LTDA-ME, liquidação do empenho 32, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 785 ref. a Valor empenhado a Mendes & Moraes LTDA-ME, referente ao Contrato nº 02/2018 para prestação de serviços de limpeza (jardinagem), dedetização e controle de pragas nas dependências do CRMV-TO vigência de 01/02 a 31/12/2018.	500,00				
Acumulado até o dia:						**2.610,00**	**2.610,00**	**0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/11/2018	4456	48/2018	Liquidado a MENDES & MORAES LTDA-ME, liquidação do empenho 32, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Mendes & Moraes LTDA-ME, referente ao Contrato nº 02/2018 para prestação de serviços de limpeza (jardinagem), dedetização e controle de pragas nas dependências do CRMV-TO vigência de 01/02 a 31/12/2018.		500,00			
06/11/2018	4457	48/2018	Pago a MENDES & MORAES LTDA-ME, liquidação do empenho 32, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Mendes & Moraes LTDA-ME, referente ao Contrato nº 02/2018 para prestação de serviços de limpeza (jardinagem), dedetização e controle de pragas nas dependências do CRMV-TO vigência de 01/02 a 31/12/2018.	500,00				
06/11/2018	4458	48/2018	Liquidado a MENDES & MORAES LTDA-ME, liquidação do empenho 32, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Mendes & Moraes LTDA-ME, referente ao Contrato nº 02/2018 para prestação de serviços de limpeza (jardinagem), dedetização e controle de pragas nas dependências do CRMV-TO vigência de 01/02 a 31/12/2018.		500,00			
06/11/2018	4459	48/2018	Pago a MENDES & MORAES LTDA-ME, liquidação do empenho 32, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Mendes & Moraes LTDA-ME, referente ao Contrato nº 02/2018 para prestação de serviços de limpeza (jardinagem), dedetização e controle de pragas nas dependências do CRMV-TO vigência de 01/02 a 31/12/2018.	500,00				
Acumulado até o dia:						**3.610,00**	**3.610,00**	**0,00**
21/12/2018	4802	48/2018	Liquidação do Empenho 32, referente NOTA FISCAL nº 201800000000024 do favorecido MENDES & MORAES LTDA-ME, pela aquisição ou serviços prestados.		500,00			
21/12/2018	5008	48/2018	Pago a MENDES & MORAES LTDA-ME, liquidação 624 do empenho 32, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000024 ref. a Valor empenhado a Mendes & Moraes LTDA-ME, referente ao Contrato nº 02/2018 para prestação de serviços de limpeza (jardinagem), dedetização e controle de pragas nas dependências do CRMV-TO vigência de 01/02 a 31/12/2018.	500,00				
21/12/2018	5084	48/2018	Liquidado a MENDES & MORAES LTDA-ME, liquidação do empenho 32, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000023 ref. a Valor empenhado a Mendes & Moraes LTDA-ME, referente ao Contrato nº 02/2018 para prestação de serviços de limpeza (jardinagem), dedetização e controle de pragas nas dependências do CRMV-TO vigência de 01/02 a 31/12/2018.		500,00			
21/12/2018	5085	48/2018	Pago a MENDES & MORAES LTDA-ME, liquidação do empenho 32, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000023 ref. a Valor empenhado a Mendes & Moraes LTDA-ME, referente ao Contrato nº 02/2018 para prestação de serviços de limpeza (jardinagem), dedetização e controle de pragas nas dependências do CRMV-TO vigência de 01/02 a 31/12/2018.	500,00				
Acumulado até o dia:						**4.610,00**	**4.610,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ				Saldo anterior:				**0,00**
04/05/2018	2742	375/2018	Liquidado a GLECI MARIA DAVID ME, liquidação do empenho 226, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000139 ref. a Valor empenhado a GLECI MARIA DAVID ME, pela aquisição ou serviços de monitoramento do predio no Ano de 2018		116,67			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2018	2743	375/2018	Pago a GLECI MARIA DAVID ME, liquidação do empenho 226, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000139 ref. a Valor empenhado a GLECI MARIA DAVID ME, pela aquisição ou serviços de monitoramento do predio no Ano de 2018	116,67				
Acumulado até o dia:						**116,67**	**116,67**	**0,00**
28/05/2018	2744	375/2018	Liquidado a GLECI MARIA DAVID ME, liquidação do empenho 226, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000000000180 ref. a Valor empenhado a GLECI MARIA DAVID ME, pela aquisição ou serviços de monitoramento do predio no Ano de 2018		250,00			
28/05/2018	2745	375/2018	Pago a GLECI MARIA DAVID ME, liquidação do empenho 226, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000000000180 ref. a Valor empenhado a GLECI MARIA DAVID ME, pela aquisição ou serviços de monitoramento do predio no Ano de 2018	250,00				
Acumulado até o dia:						**366,67**	**366,67**	**0,00**
09/06/2018	2746	375/2018	Liquidação do Empenho 226, referente NOTA FISCAL nº 201800000000224 do favorecido GLECI MARIA DAVID ME, pela aquisição ou serviços prestados.		250,00			
Acumulado até o dia:						**366,67**	**616,67**	**250,00C**
02/07/2018	2747	375/2018	Liquidação do Empenho 226, referente NOTA FISCAL nº 201800000000265 do favorecido GLECI MARIA DAVID ME, pela aquisição ou serviços prestados.		250,00			
Acumulado até o dia:						**366,67**	**866,67**	**500,00C**
01/08/2018	3631	375/2018	Liquidação do Empenho 226, referente NOTA FISCAL nº 201800000000320 do favorecido GLECI MARIA DAVID ME, pela aquisição ou serviços prestados.		250,00			
Acumulado até o dia:						**366,67**	**1.116,67**	**750,00C**
03/09/2018	3632	375/2018	Liquidação do Empenho 226, referente NOTA FISCAL nº 201800000000375 do favorecido GLECI MARIA DAVID ME, pela aquisição ou serviços prestados.		250,00			
Acumulado até o dia:						**366,67**	**1.366,67**	**1.000,00C**
19/11/2018	3997	375/2018	Pago a GLECI MARIA DAVID ME, liquidação 494 do empenho 226, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000320 ref. a Valor empenhado a GLECI MARIA DAVID ME, pela aquisição ou serviços de monitoramento do predio no Ano de 2018	250,00				
19/11/2018	3998	375/2018	Pago a GLECI MARIA DAVID ME, liquidação 495 do empenho 226, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000375 ref. a Valor empenhado a GLECI MARIA DAVID ME, pela aquisição ou serviços de monitoramento do predio no Ano de 2018	250,00				
19/11/2018	3999	375/2018	Liquidado a GLECI MARIA DAVID ME, liquidação 496 do empenho 226, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000428 ref. a Valor empenhado a GLECI MARIA DAVID ME, pela aquisição ou serviços de monitoramento do predio no Ano de 2018		250,00			
19/11/2018	4000	375/2018	Pago a GLECI MARIA DAVID ME, liquidação 496 do empenho 226, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000428 ref. a Valor empenhado a GLECI MARIA DAVID ME, pela aquisição ou serviços de monitoramento do predio no Ano de 2018	250,00				
19/11/2018	4435	375/2018	Liquidação do Empenho 226, referente NOTA FISCAL nº 201800000000479 do favorecido GLECI MARIA DAVID ME, pela aquisição ou serviços prestados.		250,00			
Acumulado até o dia:						**1.116,67**	**1.866,67**	**750,00C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2018	4436	375/2018	Liquidação do Empenho 226, referente NOTA FISCAL nº 201800000000554 do favorecido GLECI MARIA DAVID ME, pela aquisição ou serviços prestados.		250,00			
Acumulado até o dia:						**1.116,67**	**2.116,67**	**1.000,00C**
31/12/2018	5238		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1.000,00				
Acumulado até o dia:						**2.116,67**	**2.116,67**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.029 - Outros Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ		Saldo anterior:					**0,00**
25/05/2018	1014	342/2018	Liquidação do Empenho 169, referente NOTA FISCAL nº 218000000000096 do favorecido A. B. TELEINFORMÁTICA COMUNICAÇÃO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		349,20			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**349,20**	**349,20C**
12/07/2018	1917	342/2018	Pago a A. B. TELEINFORMÁTICA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação 246 do empenho 169, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 218000000000096 ref. a Valor empenhado a A. B. TELEINFORMÁTICA COMUNICAÇÃO LTDA, Instalação de pontos de dados.	349,20				
Acumulado até o dia:						**349,20**	**349,20**	**0,00**
19/12/2018	4801	683/2018	Liquidação do Empenho 346, referente NOTA FISCAL nº 201800000000135 do favorecido ENALDO LEAL GODINHO48945994300, pela aquisição ou serviços prestados.		180,00			
Acumulado até o dia:						**349,20**	**529,20**	**180,00C**
31/12/2018	5238		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	180,00				
Acumulado até o dia:						**529,20**	**529,20**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ		Saldo anterior:					**0,00**
22/01/2018	215		Liquidado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 17, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, pela aquisição no Ano de 2018		189,77			
22/01/2018	216	19/2018	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 17, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, pela aquisição no Ano de 2018	189,77				
Acumulado até o dia:						**189,77**	**189,77**	**0,00**
22/02/2018	371	19/2018	Liquidado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 17, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA 02/2018 ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, pela aquisição no Ano de 2018		235,33			
22/02/2018	372	19/2018	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 17, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA 02/2018 ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, pela aquisição no Ano de 2018	235,33				
Acumulado até o dia:						**425,10**	**425,10**	**0,00**
26/03/2018	552	19/2018	Liquidado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 17, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, pela aquisição no Ano de 2018		189,77			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/03/2018	553	19/2018	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 17, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, pela aquisição no Ano de 2018	189,77				
Acumulado até o dia:						**614,87**	**614,87**	**0,00**
18/04/2018	554	19/2018	Liquidação do Empenho 17, referente FATURA nº do favorecido CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, pela aquisição ou serviços prestados.		189,77			
Acumulado até o dia:						**614,87**	**804,64**	**189,77C**
24/04/2018	900	19/2018	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação 132 do empenho 17, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, pela aquisição no Ano de 2018	189,77				
Acumulado até o dia:						**804,64**	**804,64**	**0,00**
22/05/2018	1026	19/2018	Liquidação do Empenho 17, referente FATURA nº do favorecido CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, pela aquisição ou serviços prestados.		195,37			
22/05/2018	1028	19/2018	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação 252 do empenho 17, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, pela aquisição no Ano de 2018	195,37				
Acumulado até o dia:						**1.000,01**	**1.000,01**	**0,00**
22/06/2018	1027	19/2018	Liquidação do Empenho 17, referente FATURA nº do favorecido CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, pela aquisição ou serviços prestados.		195,37			
22/06/2018	1029	19/2018	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação 253 do empenho 17, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, pela aquisição no Ano de 2018	195,37				
Acumulado até o dia:						**1.195,38**	**1.195,38**	**0,00**
22/07/2018	1940	19/2018	Liquidado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 17, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, pela aquisição no Ano de 2018		216,36			
Acumulado até o dia:						**1.195,38**	**1.411,74**	**216,36C**
23/07/2018	1941	19/2018	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 17, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, pela aquisição no Ano de 2018	216,36				
Acumulado até o dia:						**1.411,74**	**1.411,74**	**0,00**
22/08/2018	3569	19/2018	Liquidado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 17, DÉBITO AUTOMÁTICO , Selecione... ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, pela aquisição no Ano de 2018, comp. agosto/2018		216,36			
22/08/2018	3570	19/2018	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 17, DÉBITO AUTOMÁTICO , Selecione... ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, pela aquisição no Ano de 2018, comp. agosto/2018	216,36				
Acumulado até o dia:						**1.628,10**	**1.628,10**	**0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/09/2018	3571	19/2018	Liquidado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 17, DÉBITO AUTOMÁTICO , Selecione... ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, pela aquisição no Ano de 2018. comp. 09/2018		216,36			
24/09/2018	3572	19/2018	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 17, DÉBITO AUTOMÁTICO , Selecione... ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, pela aquisição no Ano de 2018. comp. 09/2018	216,36				
Acumulado até o dia:						**1.844,46**	**1.844,46**	**0,00**
26/10/2018	3573	19/2018	Liquidado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 17, DÉBITO AUTOMÁTICO , Selecione... ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, pela aquisição no Ano de 2018, comp. 10/2018		216,36			
26/10/2018	3574	19/2018	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 17, DÉBITO AUTOMÁTICO , Selecione... ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, pela aquisição no Ano de 2018, comp. 10/2018	216,36				
Acumulado até o dia:						**2.060,82**	**2.060,82**	**0,00**
22/11/2018	4382	19/2018	Liquidado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 17, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, pela aquisição no Ano de 2018		216,36			
22/11/2018	4383	19/2018	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 17, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, pela aquisição no Ano de 2018	216,36				
Acumulado até o dia:						**2.277,18**	**2.277,18**	**0,00**
24/12/2018	5077	19/2018	Liquidado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 17, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, pela aquisição no Ano de 2018		266,32			
24/12/2018	5078	19/2018	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 17, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, pela aquisição no Ano de 2018	266,32				
Acumulado até o dia:						**2.543,50**	**2.543,50**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ					Saldo anterior:			**0,00**
22/01/2018	787	39/2018	Liquidado a CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 25, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS, pela aquisição energia elétrica no ano de 2018		831,90			
22/01/2018	788	39/2018	Pago a CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 25, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS, pela aquisição energia elétrica no ano de 2018	831,90				
Acumulado até o dia:						**831,90**	**831,90**	**0,00**
22/02/2018	236		Liquidado a CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 25, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA 482479 ref. a Valor empenhado a CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS, pela aquisição energia elétrica no ano de 2018		816,83			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2018	237	39/2018	Pago a CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 25, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA 482479 ref. a Valor empenhado a CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS, pela aquisição energia elétrica no ano de 2018	816,83				
Acumulado até o dia:						**1.648,73**	**1.648,73**	**0,00**
22/03/2018	484	39/2018	Liquidado a CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 25, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA 980892 ref. a Valor empenhado a CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS, pela aquisição energia elétrica no ano de 2018		621,45			
22/03/2018	485	39/2018	Pago a CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 25, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA 980892 ref. a Valor empenhado a CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS, pela aquisição energia elétrica no ano de 2018	621,45				
Acumulado até o dia:						**2.270,18**	**2.270,18**	**0,00**
23/04/2018	732	39/2018	Liquidado a CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 25, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS, pela aquisição energia elétrica no ano de 2018		760,04			
23/04/2018	733	39/2018	Pago a CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 25, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS, pela aquisição energia elétrica no ano de 2018	760,04				
Acumulado até o dia:						**3.030,22**	**3.030,22**	**0,00**
22/05/2018	1030	39/2018	Liquidação do Empenho 25, referente FATURA nº do favorecido CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS, pela aquisição ou serviços prestados.		917,40			
22/05/2018	1031	39/2018	Pago a CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS, liquidação 254 do empenho 25, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS, pela aquisição energia elétrica no ano de 2018	917,40				
Acumulado até o dia:						**3.947,62**	**3.947,62**	**0,00**
22/06/2018	1032	39/2018	Liquidação do Empenho 25, referente FATURA nº do favorecido CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS, pela aquisição ou serviços prestados.		1.083,85			
22/06/2018	1033	39/2018	Pago a CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS, liquidação 255 do empenho 25, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS, pela aquisição energia elétrica no ano de 2018	1.083,85				
Acumulado até o dia:						**5.031,47**	**5.031,47**	**0,00**
22/07/2018	1938	39/2018	Liquidado a CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 25, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS, pela aquisição energia elétrica no ano de 2018		1.025,51			
22/07/2018	1939	39/2018	Pago a CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 25, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS, pela aquisição energia elétrica no ano de 2018	1.025,51				
Acumulado até o dia:						**6.056,98**	**6.056,98**	**0,00**
22/08/2018	3565	39/2018			1.082,29			
22/08/2018	3566	39/2018		1.082,29				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**7.139,27**	**7.139,27**	**0,00**
24/09/2018	3567	39/2018	Liquidado a CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 25, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS, pela aquisição energia elétrica no ano de 2018 comp. 08/2018		1.148,50			
24/09/2018	3568	39/2018	Pago a CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 25, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS, pela aquisição energia elétrica no ano de 2018 comp. 08/2018	1.148,50				
Acumulado até o dia:						**8.287,77**	**8.287,77**	**0,00**
22/10/2018	3575	39/2018	Liquidado a CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 25, DÉBITO AUTOMÁTICO , Selecione... ref. a Valor empenhado a CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS, pela aquisição energia elétrica no ano de 2018 referencia 09/2018		1.396,08			
22/10/2018	3576	39/2018	Pago a CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 25, DÉBITO AUTOMÁTICO , Selecione... ref. a Valor empenhado a CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS, pela aquisição energia elétrica no ano de 2018 referencia 09/2018	1.396,08				
Acumulado até o dia:						**9.683,85**	**9.683,85**	**0,00**
22/11/2018	4448	39/2018	Liquidado a CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 333, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS, pela aquisição ou serviços prestados.		1.352,74			
22/11/2018	4449	39/2018	Pago a CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 333, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS, pela aquisição ou serviços prestados.	1.352,74				
Acumulado até o dia:						**11.036,59**	**11.036,59**	**0,00**
01/12/2018	5075	39/2018	Liquidado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 333, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS, pela aquisição ou serviços prestados.		979,10			
Acumulado até o dia:						**11.036,59**	**12.015,69**	**979,10C**
24/12/2018	5076	39/2018	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 333, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS, pela aquisição ou serviços prestados.	979,10				
Acumulado até o dia:						**12.015,69**	**12.015,69**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.034 - Fornecimento de Alimentação - PJ				Saldo anterior:				**0,00**
18/06/2018	2867	326/2018	Liquidado a GUSTAVO GASPAR DA SILVA - ME, liquidação do empenho 240, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000 00000023 ref. a Valor empenhado a GUSTAVO GASPAR DA SILVA - ME, Serviço de Buffet para 80 pessoas no Seminário Básico de Responsabilidade Técnica em Palmas - TO dia 24/05/2018.		1.280,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/06/2018	2868	326/2018	Pago a GUSTAVO GASPAR DA SILVA - ME, liquidação do empenho 240, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000 00000023 ref. a Valor empenhado a GUSTAVO GASPAR DA SILVA - ME, Serviço de Buffet para 80 pessoas no Seminário Básico de Responsabilidade Técnica em Palmas - TO dia 24/05/2018.	1.280,00				
Acumulado até o dia:						**1.280,00**	**1.280,00**	**0,00**
17/08/2018	3266	461/2018	Liquidado a NELSON CHURRASCARIA EIRELI - EPP, liquidação do empenho 251, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 36205/CF50670 ref. a Valor empenhado a NELSON CHURRASCARIA EIRELI - EPP, Fornecimento de Marmitex no dia 28/06/2018 NF 36205 e 25/07/2018 CF 50670		68,00			
17/08/2018	3267	461/2018	Pago a NELSON CHURRASCARIA EIRELI - EPP, liquidação do empenho 251, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 36205/CF50670 ref. a Valor empenhado a NELSON CHURRASCARIA EIRELI - EPP, Fornecimento de Marmitex no dia 28/06/2018 NF 36205 e 25/07/2018 CF 50670	68,00				
Acumulado até o dia:						**1.348,00**	**1.348,00**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.044 - Hospedagem de Sistemas - PJ		Saldo anterior:					**0,00**
24/01/2018	221		Liquidado a HOSTNET / DIGIRATI INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 19, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a HOSTNET / DIGIRATI INFORMATICA LTDA, pela aquisição serviço de hospedagem de sistemas ref. ao Ano de 2018		36,78			
24/01/2018	222	23/2018	Pago a HOSTNET / DIGIRATI INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 19, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a HOSTNET / DIGIRATI INFORMATICA LTDA, pela aquisição serviço de hospedagem de sistemas ref. ao Ano de 2018	36,78				
Acumulado até o dia:						**36,78**	**36,78**	**0,00**
20/02/2018	260	23/2018	Liquidado a HOSTNET / DIGIRATI INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 19, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a HOSTNET / DIGIRATI INFORMATICA LTDA, pela aquisição serviço de hospedagem de sistemas ref. ao Ano de 2018		56,78			
20/02/2018	261	23/2018	Pago a HOSTNET / DIGIRATI INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 19, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a HOSTNET / DIGIRATI INFORMATICA LTDA, pela aquisição serviço de hospedagem de sistemas ref. ao Ano de 2018	56,78				
Acumulado até o dia:						**93,56**	**93,56**	**0,00**
09/03/2018	486	23/2018	Liquidado a HOSTNET / DIGIRATI INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 19, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a HOSTNET / DIGIRATI INFORMATICA LTDA, pela aquisição serviço de hospedagem de sistemas ref. ao Ano de 2018		36,78			
09/03/2018	487	23/2018	Pago a HOSTNET / DIGIRATI INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 19, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a HOSTNET / DIGIRATI INFORMATICA LTDA, pela aquisição serviço de hospedagem de sistemas ref. ao Ano de 2018	36,78				
Acumulado até o dia:						**130,34**	**130,34**	**0,00**
10/04/2018	596	23/2018	Liquidado a HOSTNET / DIGIRATI INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 19, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a HOSTNET / DIGIRATI INFORMATICA LTDA, pela aquisição serviço de hospedagem de sistemas ref. ao Ano de 2018		36,78			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2018	597	23/2018	Pago a HOSTNET / DIGIRATI INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 19, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a HOSTNET / DIGIRATI INFORMATICA LTDA, pela aquisição serviço de hospedagem de sistemas ref. ao Ano de 2018	36,78				
Acumulado até o dia:						**167,12**	**167,12**	**0,00**
11/05/2018	896	23/2018	Liquidado a HOSTNET / DIGIRATI INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 19, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a HOSTNET / DIGIRATI INFORMATICA LTDA, pela aquisição serviço de hospedagem de sistemas ref. ao Ano de 2018		37,66			
11/05/2018	897	23/2018	Pago a HOSTNET / DIGIRATI INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 19, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a HOSTNET / DIGIRATI INFORMATICA LTDA, pela aquisição serviço de hospedagem de sistemas ref. ao Ano de 2018	37,66				
Acumulado até o dia:						**204,78**	**204,78**	**0,00**
19/06/2018	939	23/2018	Liquidado a HOSTNET / DIGIRATI INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 19, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a HOSTNET / DIGIRATI INFORMATICA LTDA, pela aquisição serviço de hospedagem de sistemas ref. ao Ano de 2018		35,90			
19/06/2018	940	23/2018	Pago a HOSTNET / DIGIRATI INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 19, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a HOSTNET / DIGIRATI INFORMATICA LTDA, pela aquisição serviço de hospedagem de sistemas ref. ao Ano de 2018	35,90				
Acumulado até o dia:						**240,68**	**240,68**	**0,00**
10/07/2018	1101	23/2018	Liquidado a HOSTNET / DIGIRATI INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 19, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a HOSTNET / DIGIRATI INFORMATICA LTDA, pela aquisição serviço de hospedagem de sistemas ref. ao Ano de 2018		38,18			
10/07/2018	1102	23/2018	Pago a HOSTNET / DIGIRATI INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 19, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a HOSTNET / DIGIRATI INFORMATICA LTDA, pela aquisição serviço de hospedagem de sistemas ref. ao Ano de 2018	38,18				
Acumulado até o dia:						**278,86**	**278,86**	**0,00**
19/11/2018	3987	338/2018	Liquidação do Empenho 293, referente NOTA FISCAL nº 201800000001140 do favorecido CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		350,00			
19/11/2018	3988	338/2018	Liquidação do Empenho 293, referente NOTA FISCAL nº 201800000001142 do favorecido CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		350,00			
Acumulado até o dia:						**278,86**	**978,86**	**700,00C**
12/12/2018	4330	338/2018	Pago a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação 541 do empenho 293, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000001140 ref. a Valor empenhado a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, Serviços de servidor de hospedagem e suporte e manutenção de sistemas do portal do CRMV TO	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/12/2018	4331	338/2018	Pago a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação 542 do empenho 293, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000001142 ref. a Valor empenhado a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, Serviços de servidor de hospedagem e suporte e manutenção de sistemas do portal do CRMV TO	350,00				
Acumulado até o dia:						**978,86**	**978,86**	**0,00**
17/12/2018	4798	338/2018	Liquidação do Empenho 293, referente NOTA FISCAL nº 201800000001311 do favorecido CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, nos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro de 2018.		1.400,00			
Acumulado até o dia:						**978,86**	**2.378,86**	**1.400,00C**
31/12/2018	5238		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1.400,00				
Acumulado até o dia:						**2.378,86**	**2.378,86**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ			Saldo anterior:					**0,00**
23/02/2018	366	13/2018	Liquidado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, liquidação do empenho 12, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000001 ref. a Valor empenhado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, serviço de manutenção técnica mensal preventiva e corretiva dos computadores e demais equipamentos de informatica, contrato CRMV - TO nº 01/2018		650,00			
23/02/2018	367	13/2018	Pago a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, liquidação do empenho 12, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000001 ref. a Valor empenhado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, serviço de manutenção técnica mensal preventiva e corretiva dos computadores e demais equipamentos de informatica, contrato CRMV - TO nº 01/2018	650,00				
Acumulado até o dia:						**650,00**	**650,00**	**0,00**
09/03/2018	379	13/2018	Liquidação do Empenho 12, referente NOTA FISCAL nº 201800000000002 do favorecido NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, pela prestação de serviços de manutenção técnica preventiva e corretiva e demais equipamentos de informática comp. fevereiro/2018		650,00			
09/03/2018	380	13/2018	Pago a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, liquidação 75 do empenho 12, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000002 ref. a Valor empenhado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, serviço de manutenção técnica mensal preventiva e corretiva dos computadores e demais equipamentos de informatica, contrato CRMV - TO nº 01/2018 - competência fevereiro.	650,00				
Acumulado até o dia:						**1.300,00**	**1.300,00**	**0,00**
05/04/2018	483	13/2018	Liquidação do Empenho 12, referente NOTA FISCAL nº 2018000 00000003 do favorecido NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, pela aquisição ou serviços prestados.		650,00			
Acumulado até o dia:						**1.300,00**	**1.950,00**	**650,00C**
06/04/2018	594	13/2018	Pago a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, liquidação 105 do empenho 12, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000 00000003 ref. a Valor empenhado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, serviço de manutenção técnica mensal preventiva e corretiva dos computadores e demais equipamentos de informatica, contrato CRMV - TO nº 01/2018	650,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**1.950,00**	**1.950,00**	**0,00**
09/05/2018	658	13/2018	Liquidado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, liquidação do empenho 12, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000 00000004 ref. a Valor empenhado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, serviço de manutenção técnica mensal preventiva e corretiva dos computadores e demais equipamentos de informatica, contrato CRMV - TO nº 01/2018		650,00			
09/05/2018	659	13/2018	Pago a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, liquidação do empenho 12, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000 00000004 ref. a Valor empenhado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, serviço de manutenção técnica mensal preventiva e corretiva dos computadores e demais equipamentos de informatica, contrato CRMV - TO nº 01/2018	650,00				
Acumulado até o dia:						**2.600,00**	**2.600,00**	**0,00**
07/06/2018	853	13/2018	Liquidação do Empenho 12, referente NOTA FISCAL nº 2018000 00000005 do favorecido NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, pela aquisição ou serviços prestados.		650,00			
Acumulado até o dia:						**2.600,00**	**3.250,00**	**650,00C**
12/06/2018	2781	13/2018	Pago a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, liquidação 197 do empenho 12, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000 00000005 ref. a Valor empenhado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, serviço de manutenção técnica mensal preventiva e corretiva dos computadores e demais equipamentos de informatica, contrato CRMV - TO nº 01/2018	650,00				
Acumulado até o dia:						**3.250,00**	**3.250,00**	**0,00**
09/07/2018	995	13/2018	Liquidação do Empenho 12, referente NOTA FISCAL nº 2018000 00000006 do favorecido NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, pela aquisição ou serviços prestados.		650,00			
Acumulado até o dia:						**3.250,00**	**3.900,00**	**650,00C**
10/07/2018	1872	13/2018	Pago a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, liquidação 240 do empenho 12, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000 00000006 ref. a Valor empenhado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, serviço de manutenção técnica mensal preventiva e corretiva dos computadores e demais equipamentos de informatica, contrato CRMV - TO nº 01/2018	650,00				
Acumulado até o dia:						**3.900,00**	**3.900,00**	**0,00**
07/08/2018	1869	13/2018	Liquidado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, liquidação 290 do empenho 12, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000 00000007 ref. a Valor empenhado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, serviço de manutenção técnica mensal preventiva e corretiva dos computadores e demais equipamentos de informatica, contrato CRMV - TO nº 01/2018		650,00			
07/08/2018	1870	13/2018	Pago a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, liquidação 290 do empenho 12, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000 00000007 ref. a Valor empenhado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, serviço de manutenção técnica mensal preventiva e corretiva dos computadores e demais equipamentos de informatica, contrato CRMV - TO nº 01/2018	650,00				
Acumulado até o dia:						**4.550,00**	**4.550,00**	**0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/09/2018	2732	13/2018	Liquidação do Empenho 12, referente NOTA FISCAL nº 2018000 00000008 do favorecido NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, pela aquisição ou serviços prestados.		650,00			
Acumulado até o dia:						**4.550,00**	**5.200,00**	**650,00C**
11/09/2018	3279	13/2018	Pago a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, liquidação 376 do empenho 12, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000 00000008 ref. a Valor empenhado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, serviço de manutenção técnica mensal preventiva e corretiva dos computadores e demais equipamentos de informatica, contrato CRMV - TO nº 01/2018	650,00				
Acumulado até o dia:						**5.200,00**	**5.200,00**	**0,00**
05/10/2018	4016	13/2018	Liquidado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, liquidação do empenho 12, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000 00000009 ref. a Valor empenhado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, serviço de manutenção técnica mensal preventiva e corretiva dos computadores e demais equipamentos de informatica, contrato CRMV - TO nº 01/2018		650,00			
05/10/2018	4017	13/2018	Pago a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, liquidação do empenho 12, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000 00000009 ref. a Valor empenhado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, serviço de manutenção técnica mensal preventiva e corretiva dos computadores e demais equipamentos de informatica, contrato CRMV - TO nº 01/2018	650,00				
Acumulado até o dia:						**5.850,00**	**5.850,00**	**0,00**
07/11/2018	3280	13/2018	Liquidação do Empenho 12, referente NOTA FISCAL nº 2018000 00000010 do favorecido NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, pela aquisição ou serviços prestados.		650,00			
Acumulado até o dia:						**5.850,00**	**6.500,00**	**650,00C**
09/11/2018	4378	13/2018	Pago a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, liquidação 463 do empenho 12, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000 00000010 ref. a Valor empenhado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, serviço de manutenção técnica mensal preventiva e corretiva dos computadores e demais equipamentos de informatica, contrato CRMV - TO nº 01/2018	650,00				
Acumulado até o dia:						**6.500,00**	**6.500,00**	**0,00**
06/12/2018	4071	13/2018	Liquidação do Empenho 12, referente NOTA FISCAL nº 2018000 00000011 do favorecido NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, pela aquisição ou serviços prestados.		650,00			
Acumulado até o dia:						**6.500,00**	**7.150,00**	**650,00C**
14/12/2018	4998	13/2018	Pago a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, liquidação 560 do empenho 12, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000 00000011 ref. a Valor empenhado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, serviço de manutenção técnica mensal preventiva e corretiva dos computadores e demais equipamentos de informatica, contrato CRMV - TO nº 01/2018	650,00				
Acumulado até o dia:						**7.150,00**	**7.150,00**	**0,00**
20/12/2018	4385	13/2018	Liquidação do Empenho 12, referente NOTA FISCAL nº 2018000 00000012 do favorecido NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, pela aquisição ou serviços prestados.		650,00			
Acumulado até o dia:						**7.150,00**	**7.800,00**	**650,00C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/12/2018	5056	13/2018	Pago a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, liquidação 588 do empenho 12, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000 00000012 ref. a Valor empenhado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, serviço de manutenção técnica mensal preventiva e corretiva dos computadores e demais equipamentos de informatica, contrato CRMV - TO nº 01/2018	650,00				
Acumulado até o dia:						**7.800,00**	**7.800,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.063 - Seguros em Geral - PJ			Saldo anterior:					**0,00**
06/09/2018	3933	529/2018	Liquidado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, liquidação do empenho 284, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, seguro DPVAT veiculo Sandero placa QKG 1578		45,55			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**45,55**	**45,55C**
13/09/2018	3923	527/2018	Liquidado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, liquidação do empenho 281, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, Seguro DPVAT veiculo Sandero placa QKG 1588		45,55			
13/09/2018	3924	527/2018	Pago a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, liquidação do empenho 281, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, Seguro DPVAT veiculo Sandero placa QKG 1588	45,55				
13/09/2018	3934	529/2018	Pago a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, liquidação do empenho 284, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, seguro DPVAT veiculo Sandero placa QKG 1578	45,55				
Acumulado até o dia:						**91,10**	**91,10**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ			Saldo anterior:					**0,00**
31/01/2018	810		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 151, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 01/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, taxas e despesas bancarias no ano de 2018. conta 7245-1		271,80			
31/01/2018	811		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 151, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 01/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, taxas e despesas bancarias no ano de 2018. conta 7245-1	271,80				
31/01/2018	1349		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 151, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 01/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, taxas e despesas bancarias no ano de 2018		3.048,00			
31/01/2018	1350		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 151, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 01/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, taxas e despesas bancarias no ano de 2018	3.048,00				
Acumulado até o dia:						**3.319,80**	**3.319,80**	**0,00**
28/02/2018	1777		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 151, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 02/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, taxas e despesas bancarias no ano de 2018		243,45			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2018	1778		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 151, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 02/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, taxas e despesas bancarias no ano de 2018	243,45				
28/02/2018	1788		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 151, TRANSFERÊNCIA ONLINE , EXTRATO BANCÁRIO 02/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, taxas e despesas bancarias no ano de 2018		3.385,55			
28/02/2018	1789		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 151, TRANSFERÊNCIA ONLINE , EXTRATO BANCÁRIO 02/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, taxas e despesas bancarias no ano de 2018	3.385,55				
Acumulado até o dia:						**6.948,80**	**6.948,80**	**0,00**
29/03/2018	1806		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 151, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 03/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, taxas e despesas bancarias no ano de 2018. CONTA 15260-9		2.078,95			
29/03/2018	1807		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 151, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 03/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, taxas e despesas bancarias no ano de 2018. CONTA 15260-9	2.078,95				
Acumulado até o dia:						**9.027,75**	**9.027,75**	**0,00**
31/03/2018	1797		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 151, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 03/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, taxas e despesas bancarias no ano de 2018. conta 7245-1		259,25			
31/03/2018	1798		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 151, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 03/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, taxas e despesas bancarias no ano de 2018. conta 7245-1	259,25				
Acumulado até o dia:						**9.287,00**	**9.287,00**	**0,00**
30/04/2018	1860		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 151, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 04/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, taxas e despesas bancarias no ano de 2018		327,77			
30/04/2018	1861		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 151, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 04/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, taxas e despesas bancarias no ano de 2018	327,77				
30/04/2018	2413		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 151, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 04/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, taxas e despesas bancarias no ano de 2018		1.662,00			
30/04/2018	2414		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 151, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 04/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, taxas e despesas bancarias no ano de 2018	1.662,00				
Acumulado até o dia:						**11.276,77**	**11.276,77**	**0,00**
30/05/2018	2715		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 151, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 05/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, taxas e despesas bancarias no ano de 2018		270,15			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2018	2716		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 151, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 05/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, taxas e despesas bancarias no ano de 2018	270,15				
Acumulado até o dia:						**11.546,92**	**11.546,92**	**0,00**
31/05/2018	2478		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 151, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 05/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, taxas e despesas bancarias no ano de 2018		1.668,00			
31/05/2018	2479		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 151, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 05/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, taxas e despesas bancarias no ano de 2018	1.668,00				
Acumulado até o dia:						**13.214,92**	**13.214,92**	**0,00**
30/06/2018	2809		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 151, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 06/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, taxas e despesas bancarias no ano de 2018		267,75			
30/06/2018	2810		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 151, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 06/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, taxas e despesas bancarias no ano de 2018	267,75				
30/06/2018	2830		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 151, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 06/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, taxas e despesas bancarias no ano de 2018		1.517,33			
30/06/2018	2831		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 151, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 06/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, taxas e despesas bancarias no ano de 2018	1.517,33				
30/06/2018	2833		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 233, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 06/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de despesas bancarias no ano de 2018		643,67			
30/06/2018	2834		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 233, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 06/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de despesas bancarias no ano de 2018	643,67				
Acumulado até o dia:						**15.643,67**	**15.643,67**	**0,00**
31/07/2018	3224		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 151, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 07/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, taxas e despesas bancarias no ano de 2018		234,75			
31/07/2018	3225		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 151, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 07/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, taxas e despesas bancarias no ano de 2018	234,75				
31/07/2018	3234		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 233, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 07/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de despesas bancarias no ano de 2018		2.753,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2018	3235		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 233, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 07/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de despesas bancarias no ano de 2018	2.753,00				
Acumulado até o dia:						**18.631,42**	**18.631,42**	**0,00**
31/08/2018	3561		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 233, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de despesas bancarias no ano de 2018		1.166,00			
31/08/2018	3562		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 233, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de despesas bancarias no ano de 2018	1.166,00				
31/08/2018	3635		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 233, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de despesas bancarias no ano de 2018		352,00			
31/08/2018	3636		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 233, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de despesas bancarias no ano de 2018	352,00				
Acumulado até o dia:						**20.149,42**	**20.149,42**	**0,00**
28/09/2018	3885		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 233, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 09/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de despesas bancarias no ano de 2018		249,00			
28/09/2018	3886		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 233, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 09/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de despesas bancarias no ano de 2018	249,00				
Acumulado até o dia:						**20.398,42**	**20.398,42**	**0,00**
30/09/2018	3835		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 233, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 09/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de despesas bancarias no ano de 2018		1.010,00			
30/09/2018	3836		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 233, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 09/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de despesas bancarias no ano de 2018	1.010,00				
Acumulado até o dia:						**21.408,42**	**21.408,42**	**0,00**
31/10/2018	4312		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 233, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 10/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de despesas bancarias no ano de 2018 conta 15260-9		1.276,00			
31/10/2018	4313		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 233, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 10/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de despesas bancarias no ano de 2018 conta 15260-9	1.276,00				
31/10/2018	4314		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 233, TRANSFERÊNCIA ONLINE , EXTRATO BANCÁRIO 10/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de despesas bancarias no ano de 2018		288,27			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2018	4315		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 233, TRANSFERÊNCIA ONLINE , EXTRATO BANCÁRIO 10/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de despesas bancarias no ano de 2018	288,27				
Acumulado até o dia:						**22.972,69**	**22.972,69**	**0,00**
30/11/2018	4453		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 233, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 11/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de despesas bancarias no ano de 2018		259,60			
30/11/2018	4454		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 233, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 11/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de despesas bancarias no ano de 2018	259,60				
30/11/2018	4619		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 233, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 11/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de despesas bancarias no ano de 2018		791,00			
30/11/2018	4620		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 233, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 11/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de despesas bancarias no ano de 2018	791,00				
Acumulado até o dia:						**24.023,29**	**24.023,29**	**0,00**
31/12/2018	5066		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 233, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 12/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de despesas bancarias no ano de 2018		847,00			
31/12/2018	5067		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 233, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 12/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de despesas bancarias no ano de 2018	847,00				
31/12/2018	5069		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 233, PAGAMENTO ONLINE , EXTRATO BANCÁRIO 12/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de despesas bancarias no ano de 2018		129,71			
31/12/2018	5070		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 233, PAGAMENTO ONLINE , EXTRATO BANCÁRIO 12/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de despesas bancarias no ano de 2018	129,71				
31/12/2018	5073		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 350, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 12/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		104,39			
31/12/2018	5074		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 350, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 12/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	104,39				
Acumulado até o dia:						**25.104,39**	**25.104,39**	**0,00**

Conta: 6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ Saldo anterior: **0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2018	400	129/2018	Liquidado a TECNICA COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI ME, liquidação do empenho 78, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20180000000079 ref. a Valor empenhado a TECNICA COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI ME, placa de homenagem		250,00			
21/03/2018	401	129/2018	Pago a TECNICA COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI ME, liquidação do empenho 78, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20180000000079 ref. a Valor empenhado a TECNICA COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI ME, placa de homenagem	250,00				
Acumulado até o dia:						**250,00**	**250,00**	**0,00**
03/05/2018	889	278/2018	Liquidado a DJAVILSON OLIVEIRA MAGALHAES 00081409109, liquidação do empenho 160, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000008 ref. a Valor empenhado a DJAVILSON OLIVEIRA MAGALHAES 00081409109, pela aquisição ou serviços prestados.		3.440,00			
03/05/2018	890	278/2018	Pago a DJAVILSON OLIVEIRA MAGALHAES 00081409109, liquidação do empenho 160, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000008 ref. a Valor empenhado a DJAVILSON OLIVEIRA MAGALHAES 00081409109, pela aquisição ou serviços prestados.	3.440,00				
Acumulado até o dia:						**3.690,00**	**3.690,00**	**0,00**
07/06/2018	1034	64/2018	Liquidação do Empenho 73, referente NOTA FISCAL nº 201800000000119 do favorecido MASTER PLACAS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.		145,00			
Acumulado até o dia:						**3.690,00**	**3.835,00**	**145,00C**
27/06/2018	1035	64/2018		145,00				
Acumulado até o dia:						**3.835,00**	**3.835,00**	**0,00**
03/08/2018	2474	436/2018	Liquidado a TECNICA COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI ME, liquidação do empenho 223, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000 00000198 ref. a Valor empenhado a TECNICA COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI ME, Confecção de placa de homenagem com estojo para cerimonia de colação de Grau do Curso de Zootecnia no dia 03/08/2018		250,00			
03/08/2018	2475	436/2018	Pago a TECNICA COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI ME, liquidação do empenho 223, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000 00000198 ref. a Valor empenhado a TECNICA COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI ME, Confecção de placa de homenagem com estojo para cerimonia de colação de Grau do Curso de Zootecnia no dia 03/08/2018	250,00				
Acumulado até o dia:						**4.085,00**	**4.085,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ				Saldo anterior:				**0,00**
09/02/2018	210	49/2017	Liquidado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 15, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000006 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 02/2017		2.695,00			
09/02/2018	251	49/2017	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 16 do empenho 15, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000006 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 02/2017	2.695,00				
Acumulado até o dia:						**2.695,00**	**2.695,00**	**0,00**
08/03/2018	480	49/2018	Liquidado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 15, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000007 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 02/2017		2.695,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/03/2018	481	49/2018	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 15, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000007 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 02/2017	2.695,00				
Acumulado até o dia:						**5.390,00**	**5.390,00**	**0,00**
05/04/2018	482	49/2018	Liquidação do Empenho 15, referente NOTA FISCAL nº 2018000 00000010 do favorecido CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.		2.695,00			
Acumulado até o dia:						**5.390,00**	**8.085,00**	**2.695,00C**
09/04/2018	595	49/2018	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 104 do empenho 15, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000 00000010 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 02/2017	2.695,00				
Acumulado até o dia:						**8.085,00**	**8.085,00**	**0,00**
11/05/2018	660	49/2018	Liquidação do Empenho 15, referente NOTA FISCAL nº 201800000000012 do favorecido CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.		2.695,00			
11/05/2018	1070	49/2018	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 169 do empenho 15, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000012 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 02/2017	2.695,00				
Acumulado até o dia:						**10.780,00**	**10.780,00**	**0,00**
11/06/2018	2779	49/2018	Liquidado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 15, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000016 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 02/2017		2.695,00			
11/06/2018	2780	49/2018	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 15, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000016 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 02/2017	2.695,00				
Acumulado até o dia:						**13.475,00**	**13.475,00**	**0,00**
09/07/2018	994	49/2018	Liquidação do Empenho 15, referente NOTA FISCAL nº 2018000 00000018 do favorecido CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.		2.695,00			
Acumulado até o dia:						**13.475,00**	**16.170,00**	**2.695,00C**
10/07/2018	3226	49/2018	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 239 do empenho 15, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000 00000018 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 02/2017	2.695,00				
Acumulado até o dia:						**16.170,00**	**16.170,00**	**0,00**
07/08/2018	1868	49/2018	Liquidação do Empenho 15, referente NOTA FISCAL nº 2018000 00000020 do favorecido CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.		2.695,00			
07/08/2018	1871	49/2018	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 291 do empenho 15, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000 00000020 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 02/2017	2.695,00				
Acumulado até o dia:						**18.865,00**	**18.865,00**	**0,00**
05/09/2018	2733	49/2018	Liquidação do Empenho 15, referente NOTA FISCAL nº 2018000 00000022 do favorecido CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.		2.695,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**18.865,00**	**21.560,00**	**2.695,00C**
10/09/2018	3845	49/2018	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 377 do empenho 15, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000 00000022 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 02/2017	2.695,00				
Acumulado até o dia:						**21.560,00**	**21.560,00**	**0,00**
05/10/2018	4018	49/2018	Liquidado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 15, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000 00000025 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 02/2017		2.695,00			
05/10/2018	4019	49/2018	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 15, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000 00000025 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 02/2017	2.695,00				
Acumulado até o dia:						**24.255,00**	**24.255,00**	**0,00**
05/11/2018	4141	49/2018	Liquidação do Empenho 15, referente NOTA FISCAL nº 2018000 00000027 do favorecido CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.		2.695,00			
Acumulado até o dia:						**24.255,00**	**26.950,00**	**2.695,00C**
09/11/2018	4377	49/2018		2.695,00				
Acumulado até o dia:						**26.950,00**	**26.950,00**	**0,00**
07/12/2018	4142	49/2018	Liquidação do Empenho 15, referente NOTA FISCAL nº 2018000 00000029 do favorecido CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.		2.695,00			
Acumulado até o dia:						**26.950,00**	**29.645,00**	**2.695,00C**
10/12/2018	4985	49/2018	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 562 do empenho 15, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000 00000029 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 02/2017	2.695,00				
Acumulado até o dia:						**29.645,00**	**29.645,00**	**0,00**
20/12/2018	4384	49/2018	Liquidação do Empenho 15, referente NOTA FISCAL nº 2018000 00000031 do favorecido CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.		2.695,00			
Acumulado até o dia:						**29.645,00**	**32.340,00**	**2.695,00C**
24/12/2018	5055	49/2018	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 15, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000 00000031 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 02/2017	2.695,00				
Acumulado até o dia:						**32.340,00**	**32.340,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.078 - Outros Serviços Técnicos - PJ			Saldo anterior:					**0,00**
27/03/2018	411	130/2018	Liquidação do Empenho 81, referente NOTA FISCAL nº 201800000001134 do favorecido ORG SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		450,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**450,00**	**450,00C**
02/04/2018	573	130/2018	Pago a ORG SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, liquidação 81 do empenho 81, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 201800000001134/1135 ref. a Valor empenhado a ORG SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, Mão de obra na manutenção de cerca elétrica no CRMV	450,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**450,00**	**450,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ			Saldo anterior:					**0,00**
05/02/2018	246		Liquidado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 31, PAGAMENTO ONLINE , DARE ref. a Valor empenhado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, pela publicação no diário Oficial da Portaria Nº 01 de 29/01/2018 alteração da Resolução nº 15/2008 CRMV TO		400,00			
05/02/2018	247	46/2018	Pago a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 31, PAGAMENTO ONLINE , DARE ref. a Valor empenhado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, pela publicação no diário Oficial da Portaria Nº 01 de 29/01/2018 alteração da Resolução nº 15/2008 CRMV TO	400,00				
Acumulado até o dia:						**400,00**	**400,00**	**0,00**
09/02/2018	463	52/2018	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 99, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 01/2018 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, taxa emissão de ISS para o ano de 2018		3,20			
09/02/2018	464	52/2018	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 99, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 01/2018 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, taxa emissão de ISS para o ano de 2018	3,20				
09/02/2018	855	53/2018	Liquidado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 152, PAGAMENTO ONLINE , DARE ref. a Valor empenhado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, publicação da Portaria nº 03/2018		140,00			
09/02/2018	856	53/2018	Pago a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 152, PAGAMENTO ONLINE , DARE ref. a Valor empenhado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, publicação da Portaria nº 03/2018	140,00				
Acumulado até o dia:						**543,20**	**543,20**	**0,00**
21/02/2018	304	65/2018	Liquidado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 53, TRANSFERÊNCIA ONLINE , DARE ref. a Valor empenhado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, publicação da portaria nº 05 de 09/02/2017		250,00			
21/02/2018	305	65/2018	Pago a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 53, TRANSFERÊNCIA ONLINE , DARE ref. a Valor empenhado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, publicação da portaria nº 05 de 09/02/2017	250,00				
Acumulado até o dia:						**793,20**	**793,20**	**0,00**
22/02/2018	307	66/2018	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação do empenho 54, PAGAMENTO ONLINE , DARE ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, ação judicial processo 58446820174014300		89,35			
22/02/2018	308	66/2018	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação do empenho 54, PAGAMENTO ONLINE , DARE ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, ação judicial processo 58446820174014300	89,35				
22/02/2018	310	67/2018	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação do empenho 55, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, ação judicial processo 107212220154014300		10,64			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2018	311	67/2018	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação do empenho 55, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, ação judicial processo 107212220154014300	10,64				
Acumulado até o dia:						**893,19**	**893,19**	**0,00**
07/03/2018	315	101/2018	Liquidado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 56, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, publicação da portaria de nº 06,07 e 11/2018		440,00			
07/03/2018	316	101/2018	Pago a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 56, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, publicação da portaria de nº 06,07 e 11/2018	440,00				
Acumulado até o dia:						**1.333,19**	**1.333,19**	**0,00**
09/03/2018	465	52/2018	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 99, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 02/2018 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, taxa emissão de ISS para o ano de 2018		3,20			
09/03/2018	466	52/2018	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 99, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 02/2018 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, taxa emissão de ISS para o ano de 2018	3,20				
Acumulado até o dia:						**1.336,39**	**1.336,39**	**0,00**
26/03/2018	404	143/2018	Liquidado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 79, PAGAMENTO ONLINE , DARE ref. a Valor empenhado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, Publicação de Portarias e Resoluções do CRMV		1.860,00			
26/03/2018	405	143/2018	Pago a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 79, PAGAMENTO ONLINE , DARE ref. a Valor empenhado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, Publicação de Portarias e Resoluções do CRMV	1.860,00				
Acumulado até o dia:						**3.196,39**	**3.196,39**	**0,00**
10/04/2018	527	209/2018	Liquidado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 108, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, publicação do edital de convocação e nomeação nº01/2018		330,00			
10/04/2018	528	209/2018	Pago a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 108, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, publicação do edital de convocação e nomeação nº01/2018	330,00				
Acumulado até o dia:						**3.526,39**	**3.526,39**	**0,00**
11/04/2018	530	210/2018	Liquidado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 109, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, publicação portaria nº17/2018		150,00			
11/04/2018	531	210/2018	Pago a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 109, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, publicação portaria nº17/2018	150,00				
Acumulado até o dia:						**3.676,39**	**3.676,39**	**0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/04/2018	574	52/2018	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 99, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, taxa emissão de ISS para o ano de 2018		3,20			
16/04/2018	575	52/2018	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 99, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, taxa emissão de ISS para o ano de 2018	3,20				
Acumulado até o dia:						**3.679,59**	**3.679,59**	**0,00**
19/04/2018	1060	52/2018	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 99, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, taxa emissão de ISS para o ano de 2018		3,20			
19/04/2018	1061	52/2018	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 99, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, taxa emissão de ISS para o ano de 2018	3,20				
Acumulado até o dia:						**3.682,79**	**3.682,79**	**0,00**
20/04/2018	649	229/2018	Liquidado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 140, PAGAMENTO ONLINE , DARE ref. a Valor empenhado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, publicação da portaria nº 19 de 10/04/2018		320,00			
20/04/2018	650	229/2018	Pago a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 140, PAGAMENTO ONLINE , DARE ref. a Valor empenhado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, publicação da portaria nº 19 de 10/04/2018	320,00				
Acumulado até o dia:						**4.002,79**	**4.002,79**	**0,00**
25/04/2018	652	239/2018	Liquidado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 141, PAGAMENTO ONLINE , DARE ref. a Valor empenhado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, publicação da portaria nº 22 de 20/04/2018		140,00			
25/04/2018	653	239/2018	Pago a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 141, PAGAMENTO ONLINE , DARE ref. a Valor empenhado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, publicação da portaria nº 22 de 20/04/2018	140,00				
Acumulado até o dia:						**4.142,79**	**4.142,79**	**0,00**
27/04/2018	879	117/2018	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação do empenho 157, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas de apelação		17,42			
27/04/2018	880	248/2018	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação do empenho 157, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas de apelação	17,42				
Acumulado até o dia:						**4.160,21**	**4.160,21**	**0,00**
09/05/2018	1038	293/2018	Liquidado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 170, PAGAMENTO ONLINE , DARE ref. a Valor empenhado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, publicação do termo de posse da colaboradora Libia Alves Soares Moura		160,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/05/2018	1039	293/2018	Pago a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 170, PAGAMENTO ONLINE , DARE ref. a Valor empenhado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, publicação do termo de posse da colaboradora Libia Alves Soares Moura	160,00				
Acumulado até o dia:						**4.320,21**	**4.320,21**	**0,00**
15/05/2018	1062	52/2018	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 99, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, taxa emissão de ISS para o ano de 2018		3,20			
15/05/2018	1063	52/2018	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 99, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, taxa emissão de ISS para o ano de 2018	3,20				
Acumulado até o dia:						**4.323,41**	**4.323,41**	**0,00**
15/06/2018	1072	52/2018	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 99, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, taxa emissão de ISS para o ano de 2018		3,20			
15/06/2018	1073	52/2018	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 99, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, taxa emissão de ISS para o ano de 2018	3,20				
Acumulado até o dia:						**4.326,61**	**4.326,61**	**0,00**
02/07/2018	3213	52/2018	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 99, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 04/2018 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, taxa emissão de ISS para o ano de 2018		3,20			
02/07/2018	3214	52/2018	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 99, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 04/2018 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, taxa emissão de ISS para o ano de 2018	3,20				
Acumulado até o dia:						**4.329,81**	**4.329,81**	**0,00**
03/07/2018	1958	360/2018	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação do empenho 180, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, Custas Judiciais		5,32			
03/07/2018	1959	360/2018	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação do empenho 180, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, Custas Judiciais	5,32				
Acumulado até o dia:						**4.335,13**	**4.335,13**	**0,00**
05/07/2018	1963	386/2018	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação do empenho 181, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, Custas Judiciais		26,71			
05/07/2018	1964	386/2018	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação do empenho 181, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, Custas Judiciais	26,71				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2018	1966	387/2018	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação do empenho 182, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, Custas Judiciais		52,77			
05/07/2018	1967	387/2018	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação do empenho 182, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, Custas Judiciais	52,77				
Acumulado até o dia:						**4.414,61**	**4.414,61**	**0,00**
31/07/2018	3287	52/2018	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 99, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 07/2018 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, taxa emissão de ISS para o ano de 2018		3,20			
31/07/2018	3291	52/2018	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 99, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, taxa emissão de ISS para o ano de 2018		3,20			
31/07/2018	3295	52/2018	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 99, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, taxa emissão de ISS para o ano de 2018		3,20			
Acumulado até o dia:						**4.414,61**	**4.424,21**	**9,60C**
14/08/2018	3578	457/2018	Liquidado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 255, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, referente a publicação do edital de nomeação e convocação nº 02/2018 do Concurso Público CRMV-TO		400,00			
14/08/2018	3579	457/2018	Pago a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 255, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, referente a publicação do edital de nomeação e convocação nº 02/2018 do Concurso Público CRMV-TO	400,00				
Acumulado até o dia:						**4.814,61**	**4.824,21**	**9,60C**
15/08/2018	3288	52/2018	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 99, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 07/2018 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, taxa emissão de ISS para o ano de 2018	3,20				
15/08/2018	3292	52/2018	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 99, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, taxa emissão de ISS para o ano de 2018	3,20				
15/08/2018	3296	52/2018	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 99, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, taxa emissão de ISS para o ano de 2018	3,20				
Acumulado até o dia:						**4.824,21**	**4.824,21**	**0,00**
05/09/2018	3300	52/2018	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 99, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, taxa emissão de ISS para o ano de 2018		3,20			
Acumulado até o dia:						**4.824,21**	**4.827,41**	**3,20C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/09/2018	3930	529/2018	Liquidado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, liquidação do empenho 283, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, taxa emissão IPVA veiculo Sandero placa QKG 1578		6,00			
06/09/2018	3962	527/2018	Liquidado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, liquidação do empenho 280, TRANSFERÊNCIA ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, taxa ref. emissão de IPVA veiculo Sandero placa QKG 1588		6,00			
06/09/2018	3963	527/2018	Pago a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, liquidação do empenho 280, TRANSFERÊNCIA ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, taxa ref. emissão de IPVA veiculo Sandero placa QKG 1588	6,00				
Acumulado até o dia:						**4.830,21**	**4.839,41**	**9,20C**
13/09/2018	3931	529/2018	Pago a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, liquidação do empenho 283, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, taxa emissão IPVA veiculo Sandero placa QKG 1578	6,00				
Acumulado até o dia:						**4.836,21**	**4.839,41**	**3,20C**
17/09/2018	3301	52/2018	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 99, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, taxa emissão de ISS para o ano de 2018	3,20				
17/09/2018	3863	543/2018	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação do empenho 269, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, Custas de recurso de apelação mandado de segurança Rodar Serrana Proc. 100008219020184014300		5,32			
17/09/2018	3864	543/2018	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação do empenho 269, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, Custas de recurso de apelação mandado de segurança Rodar Serrana Proc. 100008219020184014300	5,32				
17/09/2018	3866	542/2018	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação do empenho 270, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, Custas de Recurso de apelação mandado de sergurança Agropecuaria Mourao PRoc 100009918220184014300		69,72			
17/09/2018	3867	542/2018	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação do empenho 270, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, Custas de Recurso de apelação mandado de sergurança Agropecuaria Mourao PRoc 100009918220184014300	69,72				
Acumulado até o dia:						**4.914,45**	**4.914,45**	**0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2018	3874	550/2018	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação do empenho 272, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, Custas de Recurso de Apelação MS de L Carlos Rodrigues Oliveira ME Proc 100009283720184014300		5,32			
Acumulado até o dia:						**4.914,45**	**4.919,77**	**5,32C**
24/09/2018	3875	550/2018	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação do empenho 272, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, Custas de Recurso de Apelação MS de L Carlos Rodrigues Oliveira ME Proc 100009283720184014300	5,32				
Acumulado até o dia:						**4.919,77**	**4.919,77**	**0,00**
09/10/2018	2828	571/2018	Liquidação do Empenho 232, referente BOLETO nº 14000000105788638-9 do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, pagamento de honorarios de sucumbência e custas processuais à empresa T L Garcia ME referente a sentença de embargos à execução fiscal, proc nº 0002687-39.2017.827.2713		1.810,26			
09/10/2018	2829	571/2018	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação 404 do empenho 232, Selecione... , BOLETO 14000000105788638-9 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, comarca de Colinas 02 Vara, pagamento de honorários de sucumbência e custas processuais à empresa T L Garcia ME referente a sentença de embargos à execução fiscal, proc nº 0002687-39.2017.827.2713	1.810,26				
Acumulado até o dia:						**6.730,03**	**6.730,03**	**0,00**
15/10/2018	4038	52/2018	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 99, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 09/2018 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, taxa emissão de ISS para o ano de 2018		3,20			
15/10/2018	4039	52/2018	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 99, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 09/2018 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, taxa emissão de ISS para o ano de 2018	3,20				
Acumulado até o dia:						**6.733,23**	**6.733,23**	**0,00**
23/10/2018	4299	604/2018	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, Custas de Apelação Processo Nº 10009847020184014300		5,32			
23/10/2018	4300	604/2018	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, Custas de Apelação Processo Nº 10009847020184014300	5,32				
Acumulado até o dia:						**6.738,55**	**6.738,55**	**0,00**
19/11/2018	4443	52/2018	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 99, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, taxa emissão de ISS para o ano de 2018		3,20			
19/11/2018	4444	52/2018	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 99, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, taxa emissão de ISS para o ano de 2018	3,20				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**6.741,75**	**6.741,75**	**0,00**
17/12/2018	5005	52/2018	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 99, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 11/2018 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, taxa emissão de ISS para o ano de 2018		3,20			
17/12/2018	5006	52/2018	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 99, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 11/2018 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, taxa emissão de ISS para o ano de 2018	3,20				
Acumulado até o dia:						**6.744,95**	**6.744,95**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ				Saldo anterior:				**0,00**
16/02/2018	273	54/2018	Liquidado a V R LEITE ME, liquidação do empenho 41, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000027 ref. a Valor empenhado a V R LEITE ME, pela aquisição de passagens aéreas para conselheira Nilda Tavora viagem a GYN em 26/02/2018 a 27/02/2018		811,32			
16/02/2018	274	54/2018	Pago a V R LEITE ME, liquidação do empenho 41, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000027 ref. a Valor empenhado a V R LEITE ME, pela aquisição de passagens aéreas para conselheira Nilda Tavora viagem a GYN em 26/02/2018 a 27/02/2018	811,32				
Acumulado até o dia:						**811,32**	**811,32**	**0,00**
21/05/2018	2748	105/2018	Liquidado a FACTO TURISMO EIRELI, liquidação do empenho 139, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 7945 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, Adesão a Ata de Registros de preços para compra de passagens aéreas, pregão nº 07/2016 realizado pelo COMANDO DA 15ª BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZADA - EXERCITO BRASILEIRO		2.259,51			
21/05/2018	2749	105/2018	Pago a FACTO TURISMO EIRELI, liquidação do empenho 139, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 7945 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, Adesão a Ata de Registros de preços para compra de passagens aéreas, pregão nº 07/2016 realizado pelo COMANDO DA 15ª BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZADA - EXERCITO BRASILEIRO	2.259,51				
Acumulado até o dia:						**3.070,83**	**3.070,83**	**0,00**
24/09/2018	2750	105/2018	Liquidação do Empenho 139, referente FATURA nº 9091 do favorecido FACTO TURISMO EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.		1.694,86			
24/09/2018	3872	105/2018	Pago a FACTO TURISMO EIRELI, liquidação 385 do empenho 139, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 9091 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, Adesão a Ata de Registros de preços para compra de passagens aéreas, pregão nº 07/2016 realizado pelo COMANDO DA 15ª BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZADA - EXERCITO BRASILEIRO	1.694,86				
Acumulado até o dia:						**4.765,69**	**4.765,69**	**0,00**
26/12/2018	4796	105/2018	Liquidado a FACTO TURISMO EIRELI, liquidação do empenho 139, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA FT 00009941 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, Adesão a Ata de Registros de preços para compra de passagens aéreas, pregão nº 07/2016 realizado pelo COMANDO DA 15ª BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZADA - EXERCITO BRASILEIRO		1.265,66			
26/12/2018	4797	105/2018	Pago a FACTO TURISMO EIRELI, liquidação do empenho 139, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA FT 00009941 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, Adesão a Ata de Registros de preços para compra de passagens aéreas, pregão nº 07/2016 realizado pelo COMANDO DA 15ª BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZADA - EXERCITO BRASILEIRO	1.265,66				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**6.031,35**	**6.031,35**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ			Saldo anterior:					**0,00**
17/01/2018	204		Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO 01/2018 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, ref. contribuição mensal de bolsa auxilio estagiário ano de 2018		112,00			
17/01/2018	205	31/2018	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO 01/2018 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, ref. contribuição mensal de bolsa auxilio estagiário ano de 2018	112,00				
17/01/2018	206		Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO 01/2018 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, ref. contribuição mensal de bolsa auxilio estagiário ano de 2018		224,00			
17/01/2018	207	31/2018	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO 01/2018 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, ref. contribuição mensal de bolsa auxilio estagiário ano de 2018	224,00				
Acumulado até o dia:						**336,00**	**336,00**	**0,00**
29/01/2018	228		Liquidado a LOCOEL - LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS LTDA ME, liquidação do empenho 22, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 20180000000022 ref. a Valor empenhado a LOCOEL - LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS LTDA ME, serviço de locação de caixa coletora de entulhos		140,00			
29/01/2018	229	33/2018	Pago a LOCOEL - LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS LTDA ME, liquidação do empenho 22, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 20180000000022 ref. a Valor empenhado a LOCOEL - LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS LTDA ME, serviço de locação de caixa coletora de entulhos	140,00				
Acumulado até o dia:						**476,00**	**476,00**	**0,00**
23/02/2018	364	44/2018	Liquidado a JANETY NETA DA SILVA 00444017100, liquidação do empenho 29, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000003 ref. a Valor empenhado a JANETY NETA DA SILVA 00444017100, Aplicação de Película nos veículos Renault Sandero		230,00			
23/02/2018	365	44/2018	Pago a JANETY NETA DA SILVA 00444017100, liquidação do empenho 29, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000003 ref. a Valor empenhado a JANETY NETA DA SILVA 00444017100, Aplicação de Película nos veículos Renault Sandero	230,00				
Acumulado até o dia:						**706,00**	**706,00**	**0,00**
28/02/2018	276	56/2018	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL nº 20180000000005 do favorecido ARTES PLACAS EIRELLI ME, pela aquisição ou serviços prestados.		900,00			
28/02/2018	355	56/2018	Pago a ARTES PLACAS EIRELLI ME, liquidação 35 do empenho 42, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20180000000005 ref. a Valor empenhado a ARTES PLACAS EIRELLI ME, Confecção de 500 Placas para patrimonio	900,00				
Acumulado até o dia:						**1.606,00**	**1.606,00**	**0,00**
13/03/2018	496	31/2018	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO 02/2018 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, ref. contribuição mensal de bolsa auxilio estagiário ano de 2018		224,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2018	497	31/2018	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO 02/2018 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, ref. contribuição mensal de bolsa auxilio estagiário ano de 2018	224,00				
13/03/2018	498	31/2018	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO 02/2018 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, ref. contribuição mensal de bolsa auxilio estagiário ano de 2018		112,00			
13/03/2018	499	31/2018	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO 02/2018 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, ref. contribuição mensal de bolsa auxilio estagiário ano de 2018	112,00				
Acumulado até o dia:						**1.942,00**	**1.942,00**	**0,00**
16/03/2018	500	31/2018	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO 03/2018 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, ref. contribuição mensal de bolsa auxilio estagiário ano de 2018		112,00			
16/03/2018	501	31/2018	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO 03/2018 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, ref. contribuição mensal de bolsa auxilio estagiário ano de 2018	112,00				
16/03/2018	502	31/2018	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO 03/2018 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, ref. contribuição mensal de bolsa auxilio estagiário ano de 2018		224,00			
16/03/2018	503	31/2018	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO 03/2018 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, ref. contribuição mensal de bolsa auxilio estagiário ano de 2018	224,00				
Acumulado até o dia:						**2.278,00**	**2.278,00**	**0,00**
27/03/2018	407	119/2018	Liquidação do Empenho 80, referente NOTA FISCAL nº 20180000000049 do favorecido ODAIRE BARBOSA DE SOUZA, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
Acumulado até o dia:						**2.278,00**	**2.578,00**	**300,00C**
02/04/2018	517	208/2018	Liquidação do Empenho 103, referente NOTA FISCAL nº 201800000000004 do favorecido ANTONIO LUIS BRAS COSTA, pela aquisição ou serviços prestados.		130,00			
Acumulado até o dia:						**2.278,00**	**2.708,00**	**430,00C**
04/04/2018	566	119/2018	Pago a ODAIRE BARBOSA DE SOUZA, liquidação 80 do empenho 80, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20180000000049 ref. a Valor empenhado a ODAIRE BARBOSA DE SOUZA, Confecção de chave e troca de fechaduras no CRMV	300,00				
Acumulado até o dia:						**2.578,00**	**2.708,00**	**130,00C**
24/04/2018	745	208/2018	Pago a ANTONIO LUIS BRAS COSTA, liquidação 119 do empenho 103, CHEQUE 852075, NOTA FISCAL 201800000000004 ref. a Valor empenhado a ANTONIO LUIS BRAS COSTA, instalação de insulfime	130,00				
Acumulado até o dia:						**2.708,00**	**2.708,00**	**0,00**
26/04/2018	735	31/2018	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, ref. contribuição mensal de bolsa auxilio estagiário ano de 2018		224,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2018	736	31/2018	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, ref. contribuição mensal de bolsa auxilio estagiário ano de 2018	224,00				
26/04/2018	737	31/2018	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, ref. contribuição mensal de bolsa auxilio estagiário ano de 2018		112,00			
26/04/2018	738	31/2018	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, ref. contribuição mensal de bolsa auxilio estagiário ano de 2018	112,00				
Acumulado até o dia:						**3.044,00**	**3.044,00**	**0,00**
04/05/2018	886	265/2018	Liquidado a HOTEL CASA GRANDE LTDA, liquidação do empenho 159, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000462 ref. a Valor empenhado a HOTEL CASA GRANDE LTDA, hospedagem do palestrante Guilherme Minssen		260,00			
04/05/2018	887	265/2018	Pago a HOTEL CASA GRANDE LTDA, liquidação do empenho 159, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000462 ref. a Valor empenhado a HOTEL CASA GRANDE LTDA, hospedagem do palestrante Guilherme Minssen	260,00				
Acumulado até o dia:						**3.304,00**	**3.304,00**	**0,00**
17/05/2018	2756	298/2018	Liquidado a DJAVILSON OLIVEIRA MAGALHAES 00081409109, liquidação do empenho 228, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000010 ref. a Valor empenhado a DJAVILSON OLIVEIRA MAGALHAES 00081409109, criação de e mails e assinaturas		890,00			
17/05/2018	2757	298/2018	Pago a DJAVILSON OLIVEIRA MAGALHAES 00081409109, liquidação do empenho 228, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000010 ref. a Valor empenhado a DJAVILSON OLIVEIRA MAGALHAES 00081409109, criação de e mails e assinaturas	890,00				
Acumulado até o dia:						**4.194,00**	**4.194,00**	**0,00**
30/05/2018	952	31/2018	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, ref. contribuição mensal de bolsa auxilio estagiário ano de 2018		112,00			
30/05/2018	953	31/2018	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, ref. contribuição mensal de bolsa auxilio estagiário ano de 2018	112,00				
30/05/2018	954	31/2018	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, ref. contribuição mensal de bolsa auxilio estagiário ano de 2018		224,00			
30/05/2018	955	31/2018	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, ref. contribuição mensal de bolsa auxilio estagiário ano de 2018	224,00				
Acumulado até o dia:						**4.530,00**	**4.530,00**	**0,00**
22/06/2018	1934	31/2018	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, ref. contribuição mensal de bolsa auxilio estagiário ano de 2018		112,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/06/2018	1935	31/2018	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, ref. contribuição mensal de bolsa auxilio estagiário ano de 2018	112,00				
22/06/2018	1936	31/2018	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, ref. contribuição mensal de bolsa auxilio estagiário ano de 2018		224,00			
22/06/2018	1937	31/2018	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, ref. contribuição mensal de bolsa auxilio estagiário ano de 2018	224,00				
Acumulado até o dia:						**4.866,00**	**4.866,00**	**0,00**
31/07/2018	2900	31/2018	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, ref. contribuição mensal de bolsa auxilio estagiário ano de 2018		112,00			
31/07/2018	2901	31/2018	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, ref. contribuição mensal de bolsa auxilio estagiário ano de 2018	112,00				
31/07/2018	2902	31/2018	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, ref. contribuição mensal de bolsa auxilio estagiário ano de 2018		112,00			
31/07/2018	2903	31/2018	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, ref. contribuição mensal de bolsa auxilio estagiário ano de 2018	112,00				
Acumulado até o dia:						**5.090,00**	**5.090,00**	**0,00**
15/08/2018	3789	431/2018	Liquidado a Deposito Judicial - Banco do Brasil, liquidação do empenho 267, Outros , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a Deposito Judicial - Banco do Brasil, valor ref. honorários advocatícios e atualização processo 431/2018 - Devolução de Anuidade em processo judicial nº 24981220174014300 ref. anos 2010 a 2015Franca & MArques Ltda ME		4.677,79			
15/08/2018	3790	431/2018	Pago a Deposito Judicial - Banco do Brasil, liquidação do empenho 267, Outros , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a Deposito Judicial - Banco do Brasil, valor ref. honorários advocatícios e atualização processo 431/2018 - Devolução de Anuidade em processo judicial nº 24981220174014300 ref. anos 2010 a 2015Franca & MArques Ltda ME	4.677,79				
Acumulado até o dia:						**9.767,79**	**9.767,79**	**0,00**
31/08/2018	2904	31/2018	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, ref. contribuição mensal de bolsa auxilio estagiário ano de 2018		112,00			
31/08/2018	2905	31/2018	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, ref. contribuição mensal de bolsa auxilio estagiário ano de 2018	112,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2018	2906	31/2018	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, ref. contribuição mensal de bolsa auxilio estagiário ano de 2018		112,00			
31/08/2018	2907	31/2018	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, ref. contribuição mensal de bolsa auxilio estagiário ano de 2018	112,00				
Acumulado até o dia:						**9.991,79**	**9.991,79**	**0,00**
20/11/2018	4403	31/2018	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, ref. contribuição mensal de bolsa auxilio estagiário ano de 2018		112,00			
20/11/2018	4404	31/2018	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, ref. contribuição mensal de bolsa auxilio estagiário ano de 2018	112,00				
20/11/2018	4405	31/2018	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, ref. contribuição mensal de bolsa auxilio estagiário ano de 2018		112,00			
20/11/2018	4406	31/2018	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, ref. contribuição mensal de bolsa auxilio estagiário ano de 2018	112,00				
20/11/2018	4407	31/2018	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, ref. contribuição mensal de bolsa auxilio estagiário ano de 2018		112,00			
20/11/2018	4408	31/2018	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, ref. contribuição mensal de bolsa auxilio estagiário ano de 2018	112,00				
20/11/2018	4409	31/2018	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, ref. contribuição mensal de bolsa auxilio estagiário ano de 2018		112,00			
20/11/2018	4410	31/2018	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, ref. contribuição mensal de bolsa auxilio estagiário ano de 2018	112,00				
Acumulado até o dia:						**10.439,79**	**10.439,79**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.03.001.001.999 - Juros e Encargos de Outras Dívidas Contratuais		Saldo anterior:					**0,00**
05/02/2018	488	57/2018	Liquidação do Empenho 45, referente CONTRATO nº 38/2016 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados. 4ª parcela		325,62			
05/02/2018	494	57/2018	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 108 do empenho 45, TRANSFERÊNCIA ONLINE , CONTRATO 38/2016 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, Juros s/ Empréstimo conforme contrato nº 38/2016 ref. a 9 parcelas a serem pagar de Janeiro a Setembro de 2018.	325,62				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**325,62**	**325,62**	**0,00**
02/03/2018	493	57/2018	Liquidação do Empenho 45, referente CONTRATO nº 38/2016 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		355,56			
02/03/2018	495	57/2018	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 111 do empenho 45, TRANSFERÊNCIA ONLINE , CONTRATO 38/2016 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, Juros s/ Empréstimo conforme contrato nº 38/2016 ref. a 9 parcelas a serem pagar de Janeiro a Setembro de 2018.	355,56				
Acumulado até o dia:						**681,18**	**681,18**	**0,00**
27/03/2018	583	57/2018	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 45, TRANSFERÊNCIA ONLINE , CONTRATO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, Juros s/ Empréstimo conforme contrato nº 38/2016 ref. a 9 parcelas a serem pagar de Janeiro a Setembro de 2018.		388,70			
27/03/2018	584	57/2018	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 45, TRANSFERÊNCIA ONLINE , CONTRATO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, Juros s/ Empréstimo conforme contrato nº 38/2016 ref. a 9 parcelas a serem pagar de Janeiro a Setembro de 2018.	388,70				
Acumulado até o dia:						**1.069,88**	**1.069,88**	**0,00**
26/04/2018	743	57/2018	Liquidação do Empenho 45, referente CONTRATO nº 38/2016 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		398,05			
26/04/2018	1847	57/2018	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 177 do empenho 45, TRANSFERÊNCIA ONLINE , CONTRATO 38/2016 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, Juros s/ Empréstimo conforme contrato nº 38/2016 ref. a 9 parcelas a serem pagar de Janeiro a Setembro de 2018.	398,05				
Acumulado até o dia:						**1.467,93**	**1.467,93**	**0,00**
30/05/2018	2713	57/2018	Liquidação do Empenho 45, referente CONTRATO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		420,93			
30/05/2018	2714	57/2018	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 370 do empenho 45, TRANSFERÊNCIA ONLINE , CONTRATO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, Juros s/ Empréstimo conforme contrato nº 38/2016 ref. a 9 parcelas a serem pagar de Janeiro a Setembro de 2018.	420,93				
Acumulado até o dia:						**1.888,86**	**1.888,86**	**0,00**
29/06/2018	2799	57/2018	Liquidação do Empenho 45, referente CONTRATO nº 38/2016 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		462,61			
29/06/2018	2801	57/2018	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 398 do empenho 45, TRANSFERÊNCIA ONLINE , CONTRATO 38/2016 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, Juros s/ Empréstimo conforme contrato nº 38/2016 ref. a 9 parcelas a serem pagar de Janeiro a Setembro de 2018.	462,61				
Acumulado até o dia:						**2.351,47**	**2.351,47**	**0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2018	3169	57/2018	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 45, TRANSFERÊNCIA ONLINE , CONTRATO 38/2016 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, Juros s/ Empréstimo conforme contrato nº 38/2016 ref. a 9 parcelas a serem pagar de Janeiro a Setembro de 2018.		594,44			
03/08/2018	3170	57/2018	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 45, TRANSFERÊNCIA ONLINE , CONTRATO 38/2016 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, Juros s/ Empréstimo conforme contrato nº 38/2016 ref. a 9 parcelas a serem pagar de Janeiro a Setembro de 2018.	594,44				
Acumulado até o dia:						**2.945,91**	**2.945,91**	**0,00**
17/09/2018	3595	57/2018	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 45, TRANSFERÊNCIA ONLINE , CONTRATO 38/2016 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, Juros s/ Empréstimo conforme contrato nº 38/2016 ref. a 9 parcelas a serem pagar de Janeiro a Setembro de 2018.		619,84			
17/09/2018	3596	57/2018	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 45, TRANSFERÊNCIA ONLINE , CONTRATO 38/2016 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, Juros s/ Empréstimo conforme contrato nº 38/2016 ref. a 9 parcelas a serem pagar de Janeiro a Setembro de 2018.	619,84				
Acumulado até o dia:						**3.565,75**	**3.565,75**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.05.001.002.002 - IPVA				Saldo anterior:				**0,00**
06/09/2018	3916	527/2018	Liquidado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, liquidação do empenho 279, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, IPVA veiculo Sandero placa QKG 1588		1.455,16			
06/09/2018	3927	529/2018	Liquidado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, liquidação do empenho 282, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, pela aquisição ou serviços prestados.		1.455,16			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.910,32**	**2.910,32C**
13/09/2018	3917	527/2018	Pago a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, liquidação do empenho 279, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, IPVA veiculo Sandero placa QKG 1588	1.455,16				
13/09/2018	3928	529/2018	Pago a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, liquidação do empenho 282, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, pela aquisição ou serviços prestados.	1.455,16				
Acumulado até o dia:						**2.910,32**	**2.910,32**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições				Saldo anterior:				**0,00**
25/01/2018	218		Liquidado a JEAN CARLOS G. DAMACENA, liquidação do empenho 18, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a JEAN CARLOS G. DAMACENA, despesas de cartório.		24,92			
25/01/2018	219	21/2018	Pago a JEAN CARLOS G. DAMACENA, liquidação do empenho 18, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a JEAN CARLOS G. DAMACENA, despesas de cartório.	24,92				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**24,92**	**24,92**	**0,00**
06/02/2018	191	47/2018	Liquidação do Empenho 11, referente NOTA FISCAL nº 2860 do favorecido RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela aquisição ou serviços prestados.		225,00			
06/02/2018	192	47/2018	Liquidação do Empenho 11, referente NOTA FISCAL nº 685 do favorecido RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela aquisição ou serviços prestados.		230,08			
06/02/2018	193	47/2018	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação 10 do empenho 11, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2860 ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, Ressarcimento de Despesa com Combustível.	225,00				
06/02/2018	194	47/2018	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação 11 do empenho 11, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 685 ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, Ressarcimento de Despesa com Combustível.	230,08				
Acumulado até o dia:						**480,00**	**480,00**	**0,00**
16/04/2018	2430		Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação do empenho 222, TRANSFERÊNCIA ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, HONORARIOS ADVOCATICIOS,		1.046,55			
16/04/2018	2431	222/2018	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação do empenho 222, TRANSFERÊNCIA ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, HONORARIOS ADVOCATICIOS,	1.046,55				
Acumulado até o dia:						**1.526,55**	**1.526,55**	**0,00**
11/05/2018	965	295/2018	Liquidado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, liquidação do empenho 163, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 335676 ref. a Valor empenhado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, Reembolso de despesa com combustível para participar da Zootins 2018		278,97			
Acumulado até o dia:						**1.526,55**	**1.805,52**	**278,97C**
29/06/2018	2194	316/2018	Liquidação do Empenho 205, referente RECIBO nº do favorecido SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, pela aquisição ou serviços prestados.		28,50			
Acumulado até o dia:						**1.526,55**	**1.834,02**	**307,47C**
10/07/2018	1075	334/2018	Liquidação do Empenho 174, referente NOTA FISCAL nº 978/3241 do favorecido RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, Viagem em Araguaína.		425,79			
Acumulado até o dia:						**1.526,55**	**2.259,81**	**733,26C**
11/07/2018	1103	334/2018	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação 264 do empenho 174, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 978/3241 ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, Ressarcimento de despesa conf. NFE 978/3241	425,79				
Acumulado até o dia:						**1.952,34**	**2.259,81**	**307,47C**
17/07/2018	1955	254/2018	Liquidado a LIBIA ALVES SOARES MOURA, liquidação do empenho 179, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a LIBIA ALVES SOARES MOURA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor ref. exame Admissional		20,00			
17/07/2018	1956	254/2018	Pago a LIBIA ALVES SOARES MOURA, liquidação do empenho 179, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a LIBIA ALVES SOARES MOURA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor ref. exame Admissional	20,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**1.972,34**	**2.279,81**	**307,47C**
24/07/2018	2889	316/2018	Pago a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação 334 do empenho 205, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, pela participação na 263ª Sessão Planária Ordinária em 29/06/2018, Ressarcimento de despesa com passagem	28,50				
Acumulado até o dia:						**2.000,84**	**2.279,81**	**278,97C**
25/07/2018	1969	391/2018	Liquidação do Empenho 183, referente NOTA FISCAL nº 1036/1031/3588 do favorecido RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela aquisição ou serviços prestados.		648,12			
25/07/2018	2198	316/2018	Liquidação do Empenho 207, referente RECIBO nº do favorecido SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, pela aquisição ou serviços prestados.		28,50			
Acumulado até o dia:						**2.000,84**	**2.956,43**	**955,59C**
31/07/2018	3227	391/2018	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação 313 do empenho 183, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 1036/1031/3588 ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, ressarcimento de despesa de combustível	648,12				
Acumulado até o dia:						**2.648,96**	**2.956,43**	**307,47C**
01/08/2018	3165	295/2018	Pago a FERNANDO MARINHO SCOTTA, liquidação 229 do empenho 163, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 335676 ref. a Valor empenhado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, Reembolso de despesa com combustível para participar da Zootins 2018	278,97				
Acumulado até o dia:						**2.927,93**	**2.956,43**	**28,50C**
15/08/2018	3589	435/2018	Liquidado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, liquidação do empenho 257, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 344172 ref. a Valor empenhado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, ressarcimento de despesa com combustível nf 344172		165,92			
15/08/2018	3590	435/2018	Pago a FERNANDO MARINHO SCOTTA, liquidação do empenho 257, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 344172 ref. a Valor empenhado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, ressarcimento de despesa com combustível nf 344172	165,92				
Acumulado até o dia:						**3.093,85**	**3.122,35**	**28,50C**
17/08/2018	3598	462/2018	Liquidado a Deposito Judicial - Banco do Brasil, liquidação do empenho 258, Outros , EXTRATO BANCÁRIO 08/2018 ref. a Valor empenhado a Deposito Judicial - Banco do Brasil, pagamento de honorarios advocaticios ref. processo nº 50006462420118272713 Laticionio Nova Colina LTDA Bloqueado em conta corrente		617,13			
17/08/2018	3599	462/2018	Pago a Deposito Judicial - Banco do Brasil, liquidação do empenho 258, Outros , EXTRATO BANCÁRIO 08/2018 ref. a Valor empenhado a Deposito Judicial - Banco do Brasil, pagamento de honorarios advocaticios ref. processo nº 50006462420118272713 Laticionio Nova Colina LTDA Bloqueado em conta corrente	617,13				
Acumulado até o dia:						**3.710,98**	**3.739,48**	**28,50C**
20/08/2018	3649	316/2018	Pago a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação 336 do empenho 207, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, pela participação na 264ª Sessão Planária Ordinária em 25/07/2018, Ressarcimento de despesa com passagem	28,50				
Acumulado até o dia:						**3.739,48**	**3.739,48**	**0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2018	3263	453/2018	Liquidação do Empenho 250, referente NOTA FISCAL nº 20882/3432 do favorecido RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela aquisição ou serviços prestados.		335,20			
Acumulado até o dia:						**3.739,48**	**4.074,68**	**335,20C**
14/09/2018	3936		Liquidado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação do empenho 285, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, ressarcimento de despesa com alimentação em 1º SEMEV		500,00			
14/09/2018	3937		Pago a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação do empenho 285, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, ressarcimento de despesa com alimentação em 1º SEMEV	500,00				
Acumulado até o dia:						**4.239,48**	**4.574,68**	**335,20C**
27/09/2018	3939		Liquidado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 286, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, ressarcimento de despesa com combustível		606,85			
27/09/2018	3940		Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 286, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, ressarcimento de despesa com combustível	606,85				
Acumulado até o dia:						**4.846,33**	**5.181,53**	**335,20C**
26/10/2018	4302	605/2018	Liquidado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação do empenho 309, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, despesa com alimentação no dia 26/10/2018.		45,00			
26/10/2018	4303	605/2018	Pago a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação do empenho 309, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, despesa com alimentação no dia 26/10/2018.	45,00				
Acumulado até o dia:						**4.891,33**	**5.226,53**	**335,20C**
30/10/2018	4347	478/2017	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 310, TRANSFERÊNCIA ONLINE , EXTRATO BANCÁRIO 10/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, devolução de saldo atualizado referente a compra de veículos conf. processo 478/2017		11.444,71			
30/10/2018	4348	478/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 310, TRANSFERÊNCIA ONLINE , EXTRATO BANCÁRIO 10/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, devolução de saldo atualizado referente a compra de veículos conf. processo 478/2017	11.444,71				
Acumulado até o dia:						**16.336,04**	**16.671,24**	**335,20C**
02/12/2018	4794	638/2018	Liquidado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 345, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 3654/3663 ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, Ressarcimento de despesa com combustivel ref. viagem a Araguaína TO.		494,20			
Acumulado até o dia:						**16.336,04**	**17.165,44**	**829,40C**
26/12/2018	4795	638/2018	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 345, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 3654/3663 ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, Ressarcimento de despesa com combustivel ref. viagem a Araguaína TO.	494,20				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**16.830,24**	**17.165,44**	**335,20C**
31/12/2018	5157		Encerramento do Exercício	335,20				
Acumulado até o dia:						**17.165,44**	**17.165,44**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.03.02.01.001.003.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS			Saldo anterior:					**0,00**
17/09/2018	3860	526/2018	Liquidação do Empenho 268, referente NOTA FISCAL nº 2233 do favorecido TINS SOLUÇÕES CORPORATIVAS EIRELI, Armario alto 02 porta 2 unidade de R$ 600,00 cada, Arquivo morto 4 gavetas 4 de R$ 550,00		3.400,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.400,00**	**3.400,00C**
31/12/2018	5238		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	3.400,00				
Acumulado até o dia:						**3.400,00**	**3.400,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.03.02.01.001.003.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			Saldo anterior:					**0,00**
19/02/2018	253	51/2018	Liquidação do Empenho 33, referente NOTA FISCAL nº 83 do favorecido ÂNGELO WROBLEWSKI - ME, pela aquisição ou serviços prestados.		4.400,00			
19/02/2018	262	51/2018	Pago a ÂNGELO WROBLEWSKI - ME, liquidação 27 do empenho 33, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 83 ref. a Valor empenhado a ÂNGELO WROBLEWSKI - ME, pela aquisição de 03 Ar condicionados para sede do CRMV/TO.	2.330,00				
Acumulado até o dia:						**2.330,00**	**4.400,00**	**2.070,00C**
20/02/2018	263	51/2018	Pago a ÂNGELO WROBLEWSKI - ME, liquidação 27 do empenho 33, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 83 ref. a Valor empenhado a ÂNGELO WROBLEWSKI - ME, pela aquisição de 03 Ar condicionados para sede do CRMV/TO.	2.070,00				
Acumulado até o dia:						**4.400,00**	**4.400,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.03.02.01.001.003.006 - BENS DE INFORMÁTICA			Saldo anterior:					**0,00**
04/04/2018	519	194/2018	Liquidação do Empenho 104, referente NOTA FISCAL nº 2051 do favorecido HWE INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		920,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**920,00**	**920,00C**
05/04/2018	521	195/2018	Liquidação do Empenho 105, referente NOTA FISCAL nº 45963 do favorecido PAPELARIA MODERNA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.		2.159,98			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.079,98**	**3.079,98C**
24/04/2018	899	194/2018	Pago a HWE INFORMATICA LTDA, liquidação 120 do empenho 104, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2051 ref. a Valor empenhado a HWE INFORMATICA LTDA, 02 MONITORES LED 18,5 P AOC	920,00				
Acumulado até o dia:						**920,00**	**3.079,98**	**2.159,98C**
26/04/2018	734	195/2018	Pago a PAPELARIA MODERNA LTDA - EPP, liquidação 121 do empenho 105, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 45963 ref. a Valor empenhado a PAPELARIA MODERNA LTDA - EPP, 01 PROJETOR EPSON POWERLITE S 31+3LCD	2.159,98				
Acumulado até o dia:						**3.079,98**	**3.079,98**	**0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.03.02.03.001.001.001 - EMPRÉSTIMOS PARA DESPESA DE CUSTEIO			Saldo anterior:					**0,00**
05/02/2018	489	57/2018	Liquidação do Empenho 44, referente CONTRATO nº 38/2016 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados. 4ª parceça		10.000,00			
05/02/2018	490	57/2018	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 109 do empenho 44, TRANSFERÊNCIA ONLINE , CONTRATO 38/2016 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, Empréstimo conforme contrato nº 38/2016 ref. a 9 parcelas a serem pagar de Janeiro a Setembro de 2018.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**
02/03/2018	491	57/2018	Liquidação do Empenho 44, referente CONTRATO nº 38/2016 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados. 5ª parcela		10.000,00			
02/03/2018	492		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 110 do empenho 44, TRANSFERÊNCIA ONLINE , CONTRATO 38/2016 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, Empréstimo conforme contrato nº 38/2016 ref. a 9 parcelas a serem pagar de Janeiro a Setembro de 2018.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**
27/03/2018	585	57/2018	Liquidação do Empenho 44, referente CONTRATO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados. 6ª parcela		10.000,00			
27/03/2018	586	57/2018	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 138 do empenho 44, TRANSFERÊNCIA ONLINE , CONTRATO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, Empréstimo conforme contrato nº 38/2016 ref. a 9 parcelas a serem pagar de Janeiro a Setembro de 2018.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**
26/04/2018	741	57/2018	Liquidação do Empenho 44, referente CONTRATO nº 38/2016 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		10.000,00			
26/04/2018	742	57/2018	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 176 do empenho 44, TRANSFERÊNCIA ONLINE , CONTRATO 38/2016 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, Empréstimo conforme contrato nº 38/2016 ref. a 9 parcelas a serem pagar de Janeiro a Setembro de 2018.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						**40.000,00**	**40.000,00**	**0,00**
30/05/2018	2712	57/2018	Liquidação do Empenho 44, referente CONTRATO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		10.000,00			
30/05/2018	2771	57/2018	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 369 do empenho 44, TRANSFERÊNCIA ONLINE , CONTRATO 38/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, Empréstimo conforme contrato nº 38/2016 ref. a 9 parcelas a serem pagar de Janeiro a Setembro de 2018.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2018	2798	57/2018	Liquidação do Empenho 44, referente CONTRATO nº 38/2016 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		10.000,00			
29/06/2018	2800	57/2018	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 397 do empenho 44, TRANSFERÊNCIA ONLINE , CONTRATO 38/2016 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, Empréstimo conforme contrato nº 38/2016 ref. a 9 parcelas a serem pagar de Janeiro a Setembro de 2018.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						**60.000,00**	**60.000,00**	**0,00**
03/08/2018	3167	57/2018	Liquidação do Empenho 44, referente nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		10.000,00			
03/08/2018	3168	57/2018	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 427 do empenho 44, TRANSFERÊNCIA ONLINE , CONTRATO 38/2016 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, Empréstimo conforme contrato nº 38/2016 ref. a 9 parcelas a serem pagar de Janeiro a Setembro de 2018.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						**70.000,00**	**70.000,00**	**0,00**
17/09/2018	3593	57/2018	Liquidação do Empenho 44, referente CONTRATO nº 38/2016 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		10.000,00			
17/09/2018	3594	57/2018	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 485 do empenho 44, TRANSFERÊNCIA ONLINE , CONTRATO 38/2016 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, Empréstimo conforme contrato nº 38/2016 ref. a 9 parcelas a serem pagar de Janeiro a Setembro de 2018.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						**80.000,00**	**80.000,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.03.02.03.001.002.001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			Saldo anterior:					**0,00**
17/01/2018	870	445/2017	Liquidação do Empenho 154, referente NOTA FISCAL nº 201800000000001 do favorecido MARCOS VINICIUS PEREIRA BRITO, pela aquisição ou serviços prestados.		462,00			
17/01/2018	871	445/2017	Pago a MARCOS VINICIUS PEREIRA BRITO, liquidação 200 do empenho 154, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000001 ref. a Valor empenhado a MARCOS VINICIUS PEREIRA BRITO, prestação de serviço de tecnologia da informação	462,00				
Acumulado até o dia:						**462,00**	**462,00**	**0,00**
18/01/2018	758		Liquidação do Empenho 147, referente GUIA nº do favorecido RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados.		275,88			
18/01/2018	759		Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 180 do empenho 147, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, PIS mês 12/2017	275,88				
Acumulado até o dia:						**737,88**	**737,88**	**0,00**
27/03/2018	414	137/2018	Liquidação do Empenho 83, referente NOTA FISCAL nº 201700000005140 do favorecido ORG SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		80,00			
Acumulado até o dia:						**737,88**	**817,88**	**80,00C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/04/2018	571	137/2018	Pago a ORG SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, liquidação 83 do empenho 83, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20170000000005140 ref. a Valor empenhado a ORG SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, manutenção de cerca eletrica	80,00				
Acumulado até o dia:						**817,88**	**817,88**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.001 - Salários				Saldo anterior:				**0,00**
26/01/2018	913	38/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 212 do empenho 26, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Salários no ano de 2018		14.111,10			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**14.111,10**	**14.111,10C**
28/02/2018	1079	38/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 26, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Salários no ano de 2018		15.261,87			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**29.372,97**	**29.372,97C**
27/03/2018	1089	38/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 26, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Salários no ano de 2018		15.474,93			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**44.847,90**	**44.847,90C**
24/04/2018	2452	38/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 358 do empenho 26, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Salários no ano de 2018		14.226,78			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**59.074,68**	**59.074,68C**
30/05/2018	2719	38/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 26, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Salários no ano de 2018		15.252,13			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**74.326,81**	**74.326,81C**
31/05/2018	2740	38/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 26, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Salários no ano de 2018		2.473,74			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**76.800,55**	**76.800,55C**
27/06/2018	2738	38/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 26, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Salários no ano de 2018		17.991,07			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**94.791,62**	**94.791,62C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/07/2018	3198	38/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 26, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Salários no ano de 2018. Saldo de Salário pago em rescisão Libia Alves		335,09			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**95.126,71**	**95.126,71C**
31/07/2018	3151	38/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 425 do empenho 26, Selecione... , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Salários no ano de 2018		3.657,32			
31/07/2018	3239	38/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 26, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Salários no ano de 2018		9.175,13			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**107.959,16**	**107.959,16C**
31/08/2018	3541	38/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 26, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Salários no ano de 2018		12.658,29			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**120.617,45**	**120.617,45C**
27/09/2018	3957	38/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 26, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Salários no ano de 2018		11.032,82			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**131.650,27**	**131.650,27C**
25/10/2018	4333	38/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 26, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Salários no ano de 2018		12.542,18			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**144.192,45**	**144.192,45C**
30/11/2018	4415	38/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 26, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Salários no ano de 2018		12.658,29			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**156.850,74**	**156.850,74C**
13/12/2018	4634	38/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 612 do empenho 26, Outros 12/2018, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Salários no ano de 2018		12.658,29			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**169.509,03**	**169.509,03C**
31/12/2018	5233		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	169.509,03				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**169.509,03**	**169.509,03**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções			Saldo anterior:					**0,00**
26/01/2018	1077	38/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 28, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por função no ano de 2018		4.555,30			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.555,30**	**4.555,30C**
28/02/2018	1081	38/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 28, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por função no ano de 2018		5.355,32			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**9.910,62**	**9.910,62C**
27/03/2018	2731	38/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 375 do empenho 28, Selecione... , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por função no ano de 2018		5.319,90			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**15.230,52**	**15.230,52C**
24/04/2018	2454	38/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 360 do empenho 28, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por função no ano de 2018		5.572,61			
24/04/2018	2455	38/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 361 do empenho 28, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por função no ano de 2018		266,67			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**21.069,80**	**21.069,80C**
30/05/2018	2723	38/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 28, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por função no ano de 2018		5.897,61			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**26.967,41**	**26.967,41C**
25/06/2018	2849	38/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 28, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por função no ano de 2018		6.039,90			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**33.007,31**	**33.007,31C**
31/07/2018	3243	38/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 28, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por função no ano de 2018		4.613,33			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**0,00**	**37.620,64**	**37.620,64C**
31/08/2018	3545	38/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 28, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por função no ano de 2018		6.044,95			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**43.665,59**	**43.665,59C**
27/09/2018	3961	38/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 28, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por função no ano de 2018		6.044,95			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**49.710,54**	**49.710,54C**
25/10/2018	4337	38/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 28, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por função no ano de 2018		6.044,95			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**55.755,49**	**55.755,49C**
30/11/2018	4421	38/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 28, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por função no ano de 2018		6.044,95			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**61.800,44**	**61.800,44C**
13/12/2018	4639	38/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 28, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por função no ano de 2018		1.199,56			
13/12/2018	4643	38/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 344, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.		4.845,39			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**67.845,39**	**67.845,39C**
31/12/2018	5233		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	67.845,39				
Acumulado até o dia:						**67.845,39**	**67.845,39**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço			Saldo anterior:					**0,00**
26/01/2018	915	38/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 27, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por tempo de serviço no ano de 2018		1.890,68			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.890,68**	**1.890,68C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2018	1083	38/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 27, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por tempo de serviço no ano de 2018		2.078,69			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.969,37**	**3.969,37C**
27/03/2018	1093	38/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 27, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por tempo de serviço no ano de 2018		1.881,31			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.850,68**	**5.850,68C**
24/04/2018	2453	38/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 359 do empenho 27, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por tempo de serviço no ano de 2018		2.005,27			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**7.855,95**	**7.855,95C**
30/05/2018	2721	38/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 27, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por tempo de serviço no ano de 2018		1.735,48			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**9.591,43**	**9.591,43C**
25/06/2018	2851	38/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 27, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por tempo de serviço no ano de 2018		2.276,85			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**11.868,28**	**11.868,28C**
31/07/2018	3152	38/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 426 do empenho 27, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por tempo de serviço no ano de 2018		768,04			
31/07/2018	3241	38/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 27, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por tempo de serviço no ano de 2018		1.160,49			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**13.796,81**	**13.796,81C**
31/08/2018	3543	38/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 27, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por tempo de serviço no ano de 2018		1.508,81			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**15.305,62**	**15.305,62C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/09/2018	3959	38/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 27, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por tempo de serviço no ano de 2018		1.346,26			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**16.651,88**	**16.651,88C**
25/10/2018	4335	38/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 27, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por tempo de serviço no ano de 2018		1.497,20			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**18.149,08**	**18.149,08C**
30/11/2018	4417	38/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 27, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por tempo de serviço no ano de 2018		1.508,81			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**19.657,89**	**19.657,89C**
13/12/2018	4636	38/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 27, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por tempo de serviço no ano de 2018		1.508,81			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**21.166,70**	**21.166,70C**
31/12/2018	5233		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	21.166,70				
Acumulado até o dia:						**21.166,70**	**21.166,70**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.022 - 13º Salário			Saldo anterior:					**0,00**
11/12/2018	5132	38/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 351, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 13/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, 13º Salario ref. 2018		19.839,32			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**19.839,32**	**19.839,32C**
31/12/2018	5233		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	19.839,32				
Acumulado até o dia:						**19.839,32**	**19.839,32**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)			Saldo anterior:					**0,00**
30/06/2018	2857	333/2018	Pago a VANDERLEIA PEREIRA DE MOURA SILVA, liquidação do empenho 239, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 ref. a Valor empenhado a VANDERLEIA PEREIRA DE MOURA SILVA, Gozo de férias ref. ao PQ 14/06/2017 a 13/06/2018 VAnderleia Pereira de M. Silva		173,33			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**173,33**	**173,33C**
31/07/2018	3246	38/2018	Pago a VANDERLEIA PEREIRA DE MOURA SILVA, liquidação do empenho 249, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 ref. a Valor empenhado a VANDERLEIA PEREIRA DE MOURA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.1/3 Férias Vanderleia		226,67			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**0,00**	**400,00**	**400,00C**
31/12/2018	5233		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	400,00				
Acumulado até o dia:						**400,00**	**400,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador			Saldo anterior:					**0,00**
20/02/2018	362	40/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 67 do empenho 75, PAGAMENTO ONLINE , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, INSS PATRONAL para o ano de 2018		4.316,98			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.316,98**	**4.316,98C**
20/03/2018	999	40/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 242 do empenho 75, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 02/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, INSS PATRONAL para o ano de 2018		4.766,12			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**9.083,10**	**9.083,10C**
17/04/2018	1005	40/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 243 do empenho 75, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 03/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, INSS PATRONAL para o ano de 2018		5.065,06			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**14.148,16**	**14.148,16C**
18/05/2018	1008	40/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 244 do empenho 75, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 04/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, INSS PATRONAL para o ano de 2018		5.187,22			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**19.335,38**	**19.335,38C**
19/06/2018	1010	40/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 245 do empenho 75, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 05/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, INSS PATRONAL para o ano de 2018		5.622,53			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**24.957,91**	**24.957,91C**
17/07/2018	1944	40/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 307 do empenho 75, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 06/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, INSS PATRONAL para o ano de 2018		5.415,43			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**30.373,34**	**30.373,34C**
21/08/2018	3182	40/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 434 do empenho 75, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 06/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, INSS PATRONAL para o ano de 2018		5.951,74			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**36.325,08**	**36.325,08C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2018	3184	40/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 435 do empenho 75, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 07/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, INSS PATRONAL para o ano de 2018		4.244,53			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**40.569,61**	**40.569,61C**
08/10/2018	3183	40/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 434 do empenho 75, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 07/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, INSS PATRONAL para o ano de 2018		28,91			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**40.598,52**	**40.598,52C**
19/10/2018	4041	40/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 307 do empenho 75, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 06/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, INSS PATRONAL para o ano de 2018		278,00			
19/10/2018	4043	40/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 435 do empenho 75, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 08/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, INSS PATRONAL para o ano de 2018		101,06			
19/10/2018	4048	40/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 434 do empenho 75, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 07/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, INSS PATRONAL para o ano de 2018		307,74			
19/10/2018	4049	40/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 436 do empenho 75, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 09/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, INSS PATRONAL para o ano de 2018		4.608,47			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**45.893,79**	**45.893,79C**
20/11/2018	4431	40/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 437 do empenho 75, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 10/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, INSS PATRONAL para o ano de 2018		4.364,37			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**50.258,16**	**50.258,16C**
21/12/2018	5059	40/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 75, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 11/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, INSS PATRONAL para o ano de 2018		4.366,82			
21/12/2018	5081	40/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 349, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 13/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, INSS PATRONAL 2018		4.286,26			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**58.911,24**	**58.911,24C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2018	5233		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	58.911,24				
Acumulado até o dia:						**58.911,24**	**58.911,24**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento				Saldo anterior:				**0,00**
20/02/2018	302	43/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 52, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, PIS no ano 2018		177,57			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**177,57**	**177,57C**
16/03/2018	457	43/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 99 do empenho 52, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 02/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, PIS no ano 2018		287,74			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**465,31**	**465,31C**
04/04/2018	569	43/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 52, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 03/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, PIS no ano 2018		228,35			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**693,66**	**693,66C**
18/05/2018	959	43/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 226 do empenho 52, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 04/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, PIS no ano 2018		186,05			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**879,71**	**879,71C**
18/06/2018	961	43/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 227 do empenho 52, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 05/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, PIS no ano 2018		196,85			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.076,56**	**1.076,56C**
20/07/2018	1933	43/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 302 do empenho 52, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 06/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, PIS no ano 2018		231,08			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.307,64**	**1.307,64C**
21/08/2018	3660	43/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 430 do empenho 52, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 07/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, PIS no ano 2018		169,08			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.476,72**	**1.476,72C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2018	3175	43/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 431 do empenho 52, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 07/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, PIS no ano 2018		162,12			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.638,84**	**1.638,84C**
19/10/2018	4005	43/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 432 do empenho 52, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 09/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, PIS no ano 2018		176,50			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.815,34**	**1.815,34C**
20/11/2018	4412	43/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 433 do empenho 52, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 10/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, PIS no ano 2018		160,84			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.976,18**	**1.976,18C**
21/12/2018	5050	43/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 52, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 11/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, PIS no ano 2018		138,51			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.114,69**	**2.114,69C**
31/12/2018	5233		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2.114,69				
Acumulado até o dia:						**2.114,69**	**2.114,69**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.006.001.001 - FGTS			Saldo anterior:					**0,00**
07/02/2018	298	43/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 43 do empenho 51, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 01/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, FGTS no Ano de 2018		1.420,56			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.420,56**	**1.420,56C**
07/03/2018	505	41/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 116 do empenho 51, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 02/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, FGTS no Ano de 2018		2.301,95			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.722,51**	**3.722,51C**
04/04/2018	588	41/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 51, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 03/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, FGTS no Ano de 2018		1.648,40			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.370,91**	**5.370,91C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/05/2018	938	41/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 51, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, FGTS no Ano de 2018		1.666,75			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**7.037,66**	**7.037,66C**
07/06/2018	2812	41/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 51, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 06/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, FGTS no Ano de 2018		1.838,68			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**8.876,34**	**8.876,34C**
03/07/2018	1931	41/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 51, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 06/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, FGTS no Ano de 2018		1.848,62			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**10.724,96**	**10.724,96C**
06/08/2018	3252	41/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 51, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 07/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, FGTS no Ano de 2018		1.868,75			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**12.593,71**	**12.593,71C**
06/09/2018	3844	41/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 51, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 08/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, FGTS no Ano de 2018		1.296,96			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**13.890,67**	**13.890,67C**
07/11/2018	4376	41/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 51, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 10/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, FGTS no Ano de 2018		1.303,95			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**15.194,62**	**15.194,62C**
07/12/2018	4983	41/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 51, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 11/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, FGTS no Ano de 2018		1.296,96			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**16.491,58**	**16.491,58C**
20/12/2018	5046	41/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 539 do empenho 51, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 09/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, FGTS no Ano de 2018		1.394,78			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**17.886,36**	**17.886,36C**
31/12/2018	5233		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	17.886,36				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**17.886,36**	**17.886,36**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte			Saldo anterior:					**0,00**
16/01/2018	374	32/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 34, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte pela SETURB para Colaborados Erinelda no Ano de 2018		154,00			
16/01/2018	376	32/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 35, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiaria na regional de Araguaina Ano de 2018 - Emanuella		110,00			
16/01/2018	378	32/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 36, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiarias em Palmas no Ano de 2018. Cyntia Alves		84,00			
16/01/2018	749	32/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 178 do empenho 36, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiarias em Palmas no Ano de 2018		77,00			
16/01/2018	919	32/2018	Estorno do pagamento 46 pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, empenho 34, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte pela SETURB para Colaborados Erinelda no Ano de 2018	116,88				
Acumulado até o dia:						**116,88**	**425,00**	**308,12C**
07/02/2018	823	32/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 34, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte pela SETURB para Colaborados Erinelda no Ano de 2018		126,00			
07/02/2018	825	32/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 35, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiaria na regional de Araguaina Ano de 2018		90,00			
07/02/2018	827	32/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 36, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiarias em Palmas no Ano de 2018		126,00			
07/02/2018	1085	32/2018	Estorno do pagamento 197 pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, empenho 34, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte pela SETURB para Colaborados Erinelda no Ano de 2018	116,88				
Acumulado até o dia:						**233,76**	**767,00**	**533,24C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/02/2018	829	32/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 36, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiarias em Palmas no Ano de 2018		56,00			
Acumulado até o dia:						**233,76**	**823,00**	**589,24C**
02/03/2018	834	32/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 35, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiaria na regional de Araguaina Ano de 2018		100,00			
02/03/2018	836	32/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 36, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiarias em Palmas no Ano de 2018		266,00			
02/03/2018	838	32/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 34, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte pela SETURB para Colaborados Erinelda no Ano de 2018		147,00			
02/03/2018	1095	32/2018	Estorno do pagamento 203 pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, empenho 34, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte pela SETURB para Colaborados Erinelda no Ano de 2018	126,22				
Acumulado até o dia:						**359,98**	**1.336,00**	**976,02C**
02/04/2018	930	32/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 34, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte pela SETURB para Colaborados Erinelda no Ano de 2018- Erinelda		147,00			
02/04/2018	932	32/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 36, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiarias em Palmas no Ano de 2018. Cyntia Alves		147,00			
02/04/2018	934	32/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 36, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiarias em Palmas no Ano de 2018. Luisa A Dias		147,00			
02/04/2018	936	32/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 35, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiaria na regional de Araguaina Ano de 2018. Emanuella M Santana		105,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/04/2018	2450	32/2018	Estorno do pagamento 238 pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, empenho 34, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte pela SETURB para Colaborados Erinelda no Ano de 2018	126,22				
Acumulado até o dia:						**486,20**	**1.882,00**	**1.395,80C**
03/05/2018	2696	32/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 35, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiaria na regional de Araguaina Ano de 2018 Emannuella M		105,00			
03/05/2018	2698	32/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 36, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiarias em Palmas no Ano de 2018 Luisa A Dias		147,00			
03/05/2018	2700	32/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 36, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiarias em Palmas no Ano de 2018 Cyntia Alves		147,00			
Acumulado até o dia:						**486,20**	**2.281,00**	**1.794,80C**
07/06/2018	984	32/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 34, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte pela SETURB para Colaborados Erinelda no Ano de 2018		147,00			
07/06/2018	986	32/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 36, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiarias em Palmas no Ano de 2018. Cyntia Alves		147,00			
07/06/2018	988	32/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 36, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiarias em Palmas no Ano de 2018. Luisa Adriana		147,00			
07/06/2018	990	32/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 35, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiaria na regional de Araguaina Ano de 2018		105,00			
Acumulado até o dia:						**486,20**	**2.827,00**	**2.340,80C**
27/06/2018	2735	32/2018	Estorno do pagamento 261 pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, empenho 34, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte pela SETURB para Colaborados Erinelda no Ano de 2018	126,22				
Acumulado até o dia:						**612,42**	**2.827,00**	**2.214,58C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/07/2018	1910	32/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 34, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte pela SETURB para Colaborados Erinelda no Ano de 2018 Erinelda ref. 07/2018		165,00			
03/07/2018	1912	32/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 35, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiaria na regional de Araguaina Ano de 2018		110,00			
03/07/2018	1914	32/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 36, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiarias em Palmas no Ano de 2018. Cyntia Alves		165,00			
03/07/2018	1916	32/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 36, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiarias em Palmas no Ano de 2018		165,00			
03/07/2018	3249	32/2018	Estorno do pagamento 321 pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, empenho 34, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte pela SETURB para Colaborados Erinelda no Ano de 2018	132,53				
Acumulado até o dia:						**744,95**	**3.432,00**	**2.687,05C**
06/08/2018	3255	32/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 34, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte pela SETURB para Colaborados Erinelda no Ano de 2018. VT para Erinelda		172,50			
06/08/2018	3257	32/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 36, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 08/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiarias em Palmas no Ano de 2018, VT para Cyntia e Luisa		345,00			
Acumulado até o dia:						**744,95**	**3.949,50**	**3.204,55C**
31/08/2018	3546	32/2018	Estorno do pagamento 486 pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, empenho 34, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte pela SETURB para Colaborados Erinelda no Ano de 2018	132,53				
31/08/2018	3629	32/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 263, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 09/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiarias em Palmas no Ano de 2018, VT para Cyntia e Luisa		142,50			
Acumulado até o dia:						**877,48**	**4.092,00**	**3.214,52C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/09/2018	3955	32/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 534 do empenho 263, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiarias em Palmas no Ano de 2018, VT para Cyntia e Luisa		142,50			
Acumulado até o dia:						**877,48**	**4.234,50**	**3.357,02C**
11/09/2018	3857	32/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 35, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 08/2018 e 09/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiaria na regional de Araguaina Ano de 2018		294,00			
Acumulado até o dia:						**877,48**	**4.528,50**	**3.651,02C**
17/09/2018	3259	32/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 34, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte pela SETURB para Colaborados Erinelda no Ano de 2018. VT Erinelda		142,50			
17/09/2018	3965	32/2018	Estorno do pagamento 488 pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, empenho 34, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte pela SETURB para Colaborados Erinelda no Ano de 2018	132,53				
Acumulado até o dia:						**1.010,01**	**4.671,00**	**3.660,99C**
01/10/2018	4013	32/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 35, PAGAMENTO ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiaria na regional de Araguaina Ano de 2018. Emannuella Marques		147,00			
01/10/2018	4015	32/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 263, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiarias em Palmas no Ano de 2018, VT para Cyntia e Luisa		315,00			
Acumulado até o dia:						**1.010,01**	**5.133,00**	**4.122,99C**
08/10/2018	4022	32/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 34, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte pela SETURB para Colaborados Erinelda no Ano de 2018		157,50			
Acumulado até o dia:						**1.010,01**	**5.290,50**	**4.280,49C**
25/10/2018	4339	32/2018	Estorno do pagamento 594 pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, empenho 34, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte pela SETURB para Colaborados Erinelda no Ano de 2018	132,53				
Acumulado até o dia:						**1.142,54**	**5.290,50**	**4.147,96C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/11/2018	4370	32/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 35, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiaria na regional de Araguaina Ano de 2018- Emanuella M		133,00			
06/11/2018	4372	32/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 263, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiarias em Palmas no Ano de 2018, VT para Cyntia e Luisa		285,00			
06/11/2018	4374	32/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 34, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte pela SETURB para Colaborados Erinelda no Ano de 2018		142,50			
Acumulado até o dia:						**1.142,54**	**5.851,00**	**4.708,46C**
30/11/2018	4423	32/2018	Estorno do pagamento 631 pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, empenho 34, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte pela SETURB para Colaborados Erinelda no Ano de 2018	132,53				
Acumulado até o dia:						**1.275,07**	**5.851,00**	**4.575,93C**
05/12/2018	4987	32/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 35, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiaria na regional de Araguaina Ano de 2018		21,00			
05/12/2018	4991	32/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 263, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiarias em Palmas no Ano de 2018, VT para Cyntia		112,50			
05/12/2018	4995	32/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 636 do empenho 263, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiarias em Palmas no Ano de 2018, VT para Cyntia e Luisa		69,00			
05/12/2018	4997	32/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 263, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiarias em Palmas no Ano de 2018, VT para Cyntia e Luisa		112,50			
05/12/2018	5118	32/2018	Estorno do pagamento 684 pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, empenho 263, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiarias em Palmas no Ano de 2018,	20,03				
Acumulado até o dia:						**1.295,10**	**6.166,00**	**4.870,90C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2018	4993	32/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 34, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte pela SETURB para Colaborados Erinelda no Ano de 2018		112,50			
07/12/2018	5116	32/2018	Estorno do pagamento 682 pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, empenho 34, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte pela SETURB para Colaborados Erinelda no Ano de 2018	112,50				
Acumulado até o dia:						**1.407,60**	**6.278,50**	**4.870,90C**
31/12/2018	5233		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	4.870,90				
Acumulado até o dia:						**6.278,50**	**6.278,50**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos			Saldo anterior:					**0,00**
23/02/2018	347	70/2018	Suprimento de fundo de 23/02/2018 até 05/03/2018 em favor de JEAN CARLOS G. DAMACENA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 10 de 23/02/2018.		1.000,00			
23/02/2018	351	71/2018	Suprimento de fundo de 23/02/2018 até 05/03/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 09 de 23/02/2018.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00C**
05/03/2018	356	80/2018	Pago a SOUZA E VITAL LTDA, liquidação 36 do empenho 43, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 57703 ref. a Valor empenhado a SOUZA E VITAL LTDA, pela aquisição de Combustível para os veículos Renault Sandero Placa QKG 1578/QKG 1588		3.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00C**
06/03/2018	357	80/2018	Pago a SOUZA E VITAL LTDA, liquidação 36 do empenho 43, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 57703 ref. a Valor empenhado a SOUZA E VITAL LTDA, pela aquisição de Combustível para os veículos Renault Sandero Placa QKG 1578/QKG 1588		1.345,11			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**6.345,11**	**6.345,11C**
08/03/2018	468	71/2018	Devolução Nº 37 em 08/03/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - c/c 7245 -1 - Agência 3962-4 - na forma de TRANSFERÊNCIA ONLINE, referente ao Suprimento de fundo de 23/02/2018 até 05/03/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 09 de 23/02/2018.	192,57				
Acumulado até o dia:						**192,57**	**6.345,11**	**6.152,54C**
09/03/2018	477	68/2018	Suprimento de fundo de 08/03/2018 até 18/03/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, PAGAMENTO ONLINE , PORTARIA 13/2018.		600,00			
Acumulado até o dia:						**192,57**	**6.945,11**	**6.752,54C**
13/03/2018	386	26/2018	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 31 do empenho 38, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 35751 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, participação na 258ª Sessão Ordinária em 26/01/2018. Ressarcimento de Despesa conf. Art. 7º Resolução CFMV nº 666/2000.		867,56			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2018	388	26/2018	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 54 do empenho 60, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 36903 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, Ressarcimento de despesa conf. Art. 7º da Resoluçao 666/2000 participação na 259ª Sessão Plenária Ordinária		867,55			
13/03/2018	394	62/2018	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação 32 do empenho 39, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 383632 ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, participação na 258ª Sessão Ordinária em 26/01/2018. Ressarcimento de Despesa conf. Art. 7º Resolução CFMV nº 666/2000.		761,74			
Acumulado até o dia:						**192,57**	**9.441,96**	**9.249,39C**
15/03/2018	447	84/2018	Pago a FERNANDO MARINHO SCOTTA, liquidação 62 do empenho 68, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 328146 ref. a Valor empenhado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, Ressarcimento de despesa conf. Art. 7º Reolução CFMV nº 666/2000 participação na 259ª Sessão Plenária Ordinária		699,10			
15/03/2018	448	62/2018	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação 60 do empenho 66, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 8435 ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA,Ressarcimento de Despesa conf. Resolução nº 666/2000 participação na 259ª Sessão Plenária Ordinária		431,77			
15/03/2018	452	28/2018	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 30 do empenho 37, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 14684 ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, participação na 258ª Sessão Ordinária em 26/01/2018. Ressarcimento de Despesa conf. Art. 7º Resolução CFMV nº 666/2000.		1.052,00			
Acumulado até o dia:						**192,57**	**11.624,83**	**11.432,26C**
02/04/2018	556	70/2018	Devolução Nº 36 em 02/04/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - c/c 7245 -1 - Agência 3962-4 - na forma de TRANSFERÊNCIA ONLINE, referente ao Suprimento de fundo de 23/02/2018 até 05/03/2018 em favor de JEAN CARLOS G. DAMACENA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 10 de 23/02/2018.	115,37				
Acumulado até o dia:						**307,94**	**11.624,83**	**11.316,89C**
06/04/2018	589	68/2018	Devolução Nº 80 em 06/04/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - c/c 7245 -1 - Agência 3962-4 - na forma de PAGAMENTO ONLINE, referente ao Suprimento de fundo de 08/03/2018 até 18/03/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, PAGAMENTO ONLINE , PORTARIA 13/2018.	233,20				
Acumulado até o dia:						**541,14**	**11.624,83**	**11.083,69C**
11/04/2018	538	26/2018	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 89 do empenho 89, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela participação na 260ª Sessão Plenaria Ordinaria em 23/03/2018. conf. Resolução 666/2000		867,55			
Acumulado até o dia:						**541,14**	**12.492,38**	**11.951,24C**
13/04/2018	1042		Suprimento de fundo de 11/04/2018 até 22/04/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 18 de 11/04/2018.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						**541,14**	**13.492,38**	**12.951,24C**
18/04/2018	544	62/2018	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 112, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, Ressarcimento de despesa conf. Resolução 666/2000		371,69			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2018	1846	84/2018	Pago a FERNANDO MARINHO SCOTTA, liquidação 96 do empenho 96, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, pela participação na 260ª Sessão Plenaria Ordinaria em 23/03/2018. conf. Resolução 666/2000		934,92			
Acumulado até o dia:						**541,14**	**14.798,99**	**14.257,85C**
19/04/2018	1844	28/2018	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 91 do empenho 91, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela participação na 260ª Sessão Plenaria Ordinaria em 23/03/2018. conf. Resolução 666/2000		1.041,97			
Acumulado até o dia:						**541,14**	**15.840,96**	**15.299,82C**
20/04/2018	898	223/2018	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação 126 do empenho 110, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 831/3067 ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, ressarcimento de despesa com Combustivel		365,05			
Acumulado até o dia:						**541,14**	**16.206,01**	**15.664,87C**
24/04/2018	1044		Devolução Nº 280 em 24/04/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - c/c 7245-1 - Agência 3962-4 - na forma de TRANSFERÊNCIA ONLINE, referente ao Suprimento de fundo de 11/04/2018 até 22/04/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 18 de 11/04/2018.	477,53				
Acumulado até o dia:						**1.018,67**	**16.206,01**	**15.187,34C**
04/05/2018	1052	250/2018	Suprimento de fundo de 03/05/2018 até 13/05/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 23 de 03/05/2018.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						**1.018,67**	**17.206,01**	**16.187,34C**
14/05/2018	2157	26/2018	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 160 do empenho 133, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, ressarcimento de despesa conforme Resolução CFMV N°666/2000 para participar da 15 ° Sessão Especial de Julgamento em 19/04/2018 e 261° Sessão Plenária Ordinária em 20/04/2018.		867,55			
Acumulado até o dia:						**1.018,67**	**18.073,56**	**17.054,89C**
22/05/2018	1946	250/2018	Devolução Nº 281 em 22/05/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - c/c 7245-1 - Agência 3962-4 - na forma de TRANSFERÊNCIA ONLINE, referente ao Suprimento de fundo de 03/05/2018 até 13/05/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 23 de 03/05/2018.	723,12				
Acumulado até o dia:						**1.741,79**	**18.073,56**	**16.331,77C**
08/06/2018	1056	323/2018	Suprimento de fundo de 05/06/2018 até 15/06/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 25 de 05/06/2018.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						**1.741,79**	**19.073,56**	**17.331,77C**
29/06/2018	1922	323/2018	Devolução Nº 282 em 29/06/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - c/c 7245-1 - Agência 3962-4 - na forma de TRANSFERÊNCIA ONLINE, referente ao Suprimento de fundo de 05/06/2018 até 15/06/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 25 de 05/06/2018.	400,96				
Acumulado até o dia:						**2.142,75**	**19.073,56**	**16.930,81C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/07/2018	2872	62/2018	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação 162 do empenho 135, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA ressarcimento de despesa conforme Resolução CFMV N°666/2000 para participar da 261° Sessão Plenária Ordinária em 20/04/2018.		436,05			
Acumulado até o dia:						**2.142,75**	**19.509,61**	**17.366,86C**
16/07/2018	2873	26/2018	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 331 do empenho 202, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 42388 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela participação na 263ª Sessão Plenária ordinária em 29/06/2018. Ressarcimento conf. Resolução CFMV nº 666/2000		928,00			
Acumulado até o dia:						**2.142,75**	**20.437,61**	**18.294,86C**
24/07/2018	2884	28/2018	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 327 do empenho 190, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 21588 ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela participação na 262ª Sessão Plenária ordinária em 25/05/2018. ressarcimento de despesa conf. Resolução CFMV nº 666/2000		1.163,97			
Acumulado até o dia:						**2.142,75**	**21.601,58**	**19.458,83C**
26/07/2018	2891	28/2018	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 329 do empenho 200, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 15673 ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela participação na 263ª Sessão Plenária ordinária em 29/06/2018. Ressarcimento de despesa conf. Resolução CFMV nº 666/2000		1.159,53			
26/07/2018	3217	428/2018	Suprimento de fundo de 19/07/2018 até 02/08/2018 em favor de RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 33 .		800,00			
Acumulado até o dia:						**2.142,75**	**23.561,11**	**21.418,36C**
10/08/2018	2021		Suprimento de fundo de 13/08/2018 até 17/08/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 34 .		500,00			
Acumulado até o dia:						**2.142,75**	**24.061,11**	**21.918,36C**
20/08/2018	3270		Devolução Nº 341 em 20/08/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - c/c 7245-1 - Agência 3962-4 - na forma de TRANSFERÊNCIA ONLINE, referente ao Suprimento de fundo de 13/08/2018 até 17/08/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 34 .	213,20				
20/08/2018	3638	28/2018	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 343 do empenho 211, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 29791 ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela participação na 264ª Sessão Planária Ordinária em 25/07/2018. Ressarcimento de Despesa conf. Resolução CFMV nº 666/2000		1.101,31			
20/08/2018	3651	26/2018	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 338 do empenho 209, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 35479 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela participação na 264ª Sessão Planária Ordinária em 25/07/2018. Ressarcimento de Despesa conf. Resolução CFMV nº 666/2000		798,97			
Acumulado até o dia:						**2.355,95**	**25.961,39**	**23.605,44C**
24/08/2018	3611		Suprimento de fundo de 24/08/2018 até 08/09/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 36/2018.		800,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**2.355,95**	**26.761,39**	**24.405,44C**
03/09/2018	3613		Devolução Nº 524 em 03/09/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - c/c 7245-1 - Agência 3962-4 - na forma de TRANSFERÊNCIA ONLINE, referente ao Suprimento de fundo de 24/08/2018 até 08/09/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 36/2018.	255,16				
Acumulado até o dia:						**2.611,11**	**26.761,39**	**24.150,28C**
13/09/2018	3910	549/2018	Pago a SOUZA E VITAL LTDA, liquidação do empenho 277, CHEQUE 852078, NOTA FISCAL 62832 ref. a Valor empenhado a SOUZA E VITAL LTDA, aquisição de 700 Lt FAsolina comum para abastecer veículo Sandero		3.478,30			
Acumulado até o dia:						**2.611,11**	**30.239,69**	**27.628,58C**
21/09/2018	3913	534/2018	Suprimento de fundo de 12/09/2018 até 30/09/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 40 . de 12/09/2018		1.000,00			
Acumulado até o dia:						**2.611,11**	**31.239,69**	**28.628,58C**
01/10/2018	4009	534/2018	Devolução Nº 566 em 01/10/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - c/c 7245-1 - Agência 3962-4 - na forma de TRANSFERÊNCIA ONLINE, referente ao Suprimento de fundo de 12/09/2018 até 30/09/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 40 . de 12/09/2018	1.000,00				
Acumulado até o dia:						**3.611,11**	**31.239,69**	**27.628,58C**
08/10/2018	4281	559/2018	Suprimento de fundo de 02/10/2018 até 17/10/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA Nº 42 .		1.000,00			
Acumulado até o dia:						**3.611,11**	**32.239,69**	**28.628,58C**
10/10/2018	3979	572/2018	Suprimento de fundo de 10/10/2018 até 20/10/2018 em favor de JEAN CARLOS G. DAMACENA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 45.		100,00			
Acumulado até o dia:						**3.611,11**	**32.339,69**	**28.728,58C**
11/10/2018	2842	26/2018	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 408 do empenho 235, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 35896 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela participação na 265ª Sessão Plenária Ordinária realizada em Palmas no dia 31/08/2018. Ressarcimento de combustível Res.666/2000		817,65			
11/10/2018	3644	28/2018	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 265, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, ressarcimento de combustivel conf. Resolução 666/2000 para participação na 265º Sessão Plenária Ordinária em 31/08/2018		1.101,08			
Acumulado até o dia:						**3.611,11**	**34.258,42**	**30.647,31C**
15/10/2018	4283	559/2018	Devolução Nº 611 em 15/10/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - c/c 7245-1 - Agência 3962-4 - na forma de TRANSFERÊNCIA ONLINE, referente ao Suprimento de fundo de 02/10/2018 até 17/10/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA Nº 42 .	532,27				
Acumulado até o dia:						**4.143,38**	**34.258,42**	**30.115,04C**
19/10/2018	4290	600/2018	Suprimento de fundo de 19/10/2018 até 29/10/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 45 .		1.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**4.143,38**	**35.258,42**	**31.115,04C**
29/10/2018	4292	600/2018	Devolução Nº 612 em 29/10/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - c/c 7245-1 - Agência 3962-4 - na forma de TRANSFERÊNCIA ONLINE, referente ao Suprimento de fundo de 19/10/2018 até 29/10/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 45 .	394,74				
Acumulado até o dia:						**4.538,12**	**35.258,42**	**30.720,30C**
12/11/2018	3981	572/2018	Devolução Nº 583 em 12/11/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - c/c 7245-1 - Agência 3962-4 - na forma de TRANSFERÊNCIA ONLINE, referente ao Suprimento de fundo de 10/10/2018 até 20/10/2018 em favor de JEAN CARLOS G. DAMACENA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 45.	15,00				
Acumulado até o dia:						**4.553,12**	**35.258,42**	**30.705,30C**
31/12/2018	5233		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	30.705,30				
Acumulado até o dia:						**35.258,42**	**35.258,42**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.016 - Material de Expediente			Saldo anterior:					**0,00**
05/04/2018	549	25/2018	Pago a PAPELARIA MODERNA LTDA - EPP, liquidação 37 do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 44939 ref. a Valor empenhado a PAPELARIA MODERNA LTDA - EPP, pela aquisição de material de expediente		2.000,00			
05/04/2018	550	25/2018	Pago a PAPELARIA MODERNA LTDA - EPP, liquidação 37 do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 44939 ref. a Valor empenhado a PAPELARIA MODERNA LTDA - EPP, pela aquisição de material de expediente		1.022,16			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.022,16**	**3.022,16C**
24/04/2018	744	205/2018	Pago a VIPTEC INFORMÁTICA EIRELI - ME, liquidação 123 do empenho 107, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2715 ref. a Valor empenhado a VIPTEC INFORMÁTICA EIRELI - ME, pela aquisição toner brother tn660		294,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.316,16**	**3.316,16C**
16/10/2018	2854	528/2018	Pago a F RAMALHO DE OLIVEIRA ME, liquidação 414 do empenho 238, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 7009 ref. a Valor empenhado a F RAMALHO DE OLIVEIRA ME, REMANUFATURAÇÃO DE CARTUCHO		120,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.436,16**	**3.436,16C**
06/12/2018	4984	426/2018	Pago a GRÁFICA E EDITORA CAPITAL LTDA - ME, liquidação 315 do empenho 185, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 1375 ref. a Valor empenhado a GRÁFICA E EDITORA CAPITAL LTDA - ME, Confecção de Carimbos		325,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.761,16**	**3.761,16C**
31/12/2018	5233		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	3.761,16				
Acumulado até o dia:						**3.761,16**	**3.761,16**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.021 - Material de Copa e Cozinha			Saldo anterior:					**0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2018	944	279/2018	Pago a FERREIRA E SANTOS, liquidação 208 do empenho 161, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 28341 ref. a Valor empenhado a FERREIRA E SANTOS, Aquisição de Material Copa e Cozinha		615,55			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**615,55**	**615,55C**
31/12/2018	5233		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	615,55				
Acumulado até o dia:						**615,55**	**615,55**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização			Saldo anterior:					**0,00**
20/03/2018	564	45/2018	Pago a FERREIRA E SANTOS, liquidação 24 do empenho 30, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 27066 ref. a Valor empenhado a FERREIRA E SANTOS, pela aquisição de material de limpeza		767,25			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**767,25**	**767,25C**
31/12/2018	5233		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	767,25				
Acumulado até o dia:						**767,25**	**767,25**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos			Saldo anterior:					**0,00**
04/06/2018	946	117/2018	Pago a ANTONIO ALVES COSTA NETO EPP, liquidação 203 do empenho 156, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 12 ref. a Valor empenhado a MARCOS VINICIUS PEREIRA BRITO,material para manutenção e concerto do veículo L200		652,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**652,00**	**652,00C**
03/08/2018	3606	478/2018	Pago a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, liquidação do empenho 260, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 5251 ref. a Valor empenhado a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, peças usada na revisão do Sandero placa QKC 1578		347,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**999,00**	**999,00C**
19/11/2018	4428	640/2018	Pago a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, liquidação do empenho 330, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 7040 ref. a Valor empenhado a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, Revisão do Veículo Sandero Placa QKG 1588		384,75			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.383,75**	**1.383,75C**
31/12/2018	5233		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1.383,75				
Acumulado até o dia:						**1.383,75**	**1.383,75**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.999 - Outros Materias de Consumo			Saldo anterior:					**0,00**
28/02/2018	821	63/2018	Pago a RODRIGUES E MATOS LTDA ME, liquidação 33 do empenho 40, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 1047 ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, participação na 258ª Sessão Ordinária em 26/01/2018. Ressarcimento de Despesa conf. Art. 7º Resolução CFMV nº 666/2000.		350,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**350,00**	**350,00C**
02/04/2018	572	130/2018	Pago a ORG SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, liquidação 82 do empenho 82, Selecione... , NOTA FISCAL 56798/56799 ref. a Valor empenhado a ORG SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, material para manutenção de cerca elétrica/e equipamento para sistema de alarme no CRMV		1.194,70			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.544,70**	**1.544,70C**
04/04/2018	567	140/2018	Pago a MF COMERCIO DE VIDROS LTDA ME, liquidação 85 do empenho 85, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 16 ref. a Valor empenhado a CASA DOS VIDROS - VIDRAÇARIA, porta de vidro		495,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.039,70**	**2.039,70C**
31/12/2018	5233		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2.039,70				
Acumulado até o dia:						**2.039,70**	**2.039,70**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País			Saldo anterior:					**0,00**
23/02/2018	284	71/2018	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 46, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, 4,5 Diárias para efetuar fiscalização na Rota 01 - Esperantina, Buriti e região		720,00			
23/02/2018	287	72/2018	Pago a JEAN CARLOS G. DAMACENA, liquidação do empenho 47, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a JEAN CARLOS G. DAMACENA, 4,5 Diárias para efetuar fiscalização de 26/02 a 02/03/2018 em São Bento do Tocantins, Cachoeirinha e região		720,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.440,00**	**1.440,00C**
09/03/2018	382	103/2018	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, liquidação 64 do empenho 70, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, 4 E 1/2 DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO em ARAGUAÍNA -TO de 12/03 A 16/03/2018		720,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.160,00**	**2.160,00C**
09/04/2018	2416	204/2018	Pago a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação 122 do empenho 106, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, 5,5 Diarias para participar do curso de resenha em Araguaina - to no dia 09 a 14/04/2018		880,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.040,00**	**3.040,00C**
13/04/2018	513	214/2018	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, liquidação 117 do empenho 101, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, 4 e 1/2 diárias para fiscalização no período de 16 a 20/04/2018		720,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.760,00**	**3.760,00C**
04/05/2018	969	251/2018	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 164, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, 4,5 Diárias para Fiscalização de 07 a 11/05/2018 na região de Arguianópolis		720,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.480,00**	**4.480,00C**
25/05/2018	2770	315/2018	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 231, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, 1/2 diária para acompanhar vice presidente no II seminario do Serviço de Inspeção de Porto Nacional dia 25/05/2018		80,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.560,00**	**4.560,00C**
08/06/2018	974	324/2018	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 165, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, 4,5 de 11 a 15/06/2018 fiscalização na região de Aguiarnópolis		720,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.280,00**	**5.280,00C**
26/07/2018	3206	433/2018	Pago a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação do empenho 246, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, 4,5 Diárias para acompanhar Presidente no curso de Resenha em Araguaina TO		1.350,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**6.630,00**	**6.630,00C**
10/08/2018	3269	452/2018	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 188, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, pela aquisição de 4,5 diárias para fiscalização no período de 13 a 17 de agosto de 2018		720,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**7.350,00**	**7.350,00C**
17/08/2018	3591	454/2018	Pago a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação 346 do empenho 217, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, 5,5 diárias para acompanhar a presidente na reunião do sindicato rural de Araguaina e apoio no curso de resenha, pelagem, coleta de material para exame de aIE e mormo em GURUPI		1.650,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**9.000,00**	**9.000,00C**
24/08/2018	3277	493/2018	Pago a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação do empenho 252, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, 3,5 Diárias para organização e acompanhamento do curso de resenha, pelagem, coleta de material de AIE e Mormo no periodo de 27a 30/08/2018 em Taguatinga		1.050,00			
24/08/2018	3622	494/2018	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 262, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, 4,5 Diárias para fiscalização na cidade Paranã e região dos dias 27 a 31/08/2018		720,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**10.770,00**	**10.770,00C**
21/09/2018	3903	551/2018	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 275, TRANSFERÊNCIA ONLINE 1, RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, 4,5 diárias para fiscalização de 24 a 28/09/2018 em Araguaína e Região		720,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**11.490,00**	**11.490,00C**
01/10/2018	4006	551/2018	Estorno do pagamento 563 pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, empenho 275, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, 4,5 diárias para fiscalização de 24 a 28/09/2018 em Araguaína e Região	720,00				
Acumulado até o dia:						**720,00**	**11.490,00**	**10.770,00C**
08/10/2018	4278	558/2018	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 305, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, 3,5 Diárias do dia 08 a 11 em Araguaina - TO		560,00			
Acumulado até o dia:						**720,00**	**12.050,00**	**11.330,00C**
19/10/2018	2877	603/2018	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, liquidação 417 do empenho 241, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, 4,5 diárias para fiscalização no período de 22 a 26 de outubro de 2018.		720,00			
Acumulado até o dia:						**720,00**	**12.770,00**	**12.050,00C**
31/12/2018	5233		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	12.050,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**12.770,00**	**12.770,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.002.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País			Saldo anterior:					**0,00**
29/08/2018	3278	459/2018	Pago a Ana Paula Lima Figueiredo Guimarães, liquidação 349 do empenho 220, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Ana Paula Lima Figueiredo Guimarães, 3,5 para participar do VIII Encontro dos Assessores Contábeis do Sistema CFMV/CRMVS de 29/08/2018 a 01/09/2018 em Maceio AL		1.050,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.050,00**	**1.050,00C**
31/12/2018	5233		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1.050,00				
Acumulado até o dia:						**1.050,00**	**1.050,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País			Saldo anterior:					**0,00**
29/01/2018	173	20/2018	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação 1 do empenho 1, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, do dia 30/01 a 01/02/2018 para Araguaina - TO		750,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**750,00**	**750,00C**
19/02/2018	255	22/2018	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação 28 do empenho 2, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, do dia 20 a 24/02/2018 para participação da CNP em Brasília - DF		1.800,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.550,00**	**2.550,00C**
23/02/2018	290	77/2018	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 48, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, 2,5 Diárias para representar o CRMV/TO nos dias 25 a 27/02/2018 na Reunião e participação do Seminário Básico de Orientação Profissional na Cidade Goiânia - GO		1.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.550,00**	**3.550,00C**
06/03/2018	847	88/2018	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação 42 do empenho 50, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, dia 07 e 08/03/2018 na Cidade de Gurupi- TO		450,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.000,00**	**4.000,00C**
09/03/2018	381	102/2018	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação 63 do empenho 69, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, 4 E 1/2 DIÁRIAS PARA PRESIDENTE ACOMPANHAR FISCALIZAÇÃO em ARAGUAÍNA -TO de 12/03 A 16/03/2018		1.350,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.350,00**	**5.350,00C**
02/04/2018	417	150/2018	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação 84 do empenho 84, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, 5 e 1/2 diárias para o curso de resenha, pelagem, coleta de materiais para exames de AIE, mormo, DNA e legislação no período de 09 a 14/04/2018 em Araguaína - TO		1.650,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**7.000,00**	**7.000,00C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2018	739	224/2018	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação 127 do empenho 111, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, 4,5 diaria do dia 25 a 29/04/2018 participar da XXIV CAMARA DE PRESIDENTES NORTE, NORDESTE E ESPIRITO SANTO EM RECIFE - PE		1.400,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**8.400,00**	**8.400,00C**
26/04/2018	740	224/2018	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação 127 do empenho 111, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, 4,5 diaria do dia 25 a 29/04/2018 participar da XXIV CAMARA DE PRESIDENTES NORTE, NORDESTE E ESPIRITO SANTO EM RECIFE - PE		400,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**8.800,00**	**8.800,00C**
15/05/2018	963	0295/2018	Pago a FERNANDO MARINHO SCOTTA, liquidação 228 do empenho 143, PAGAMENTO ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, correspondente a 1 e 1/2 diária - Moderador - Zootins 2018		450,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**9.250,00**	**9.250,00C**
25/05/2018	2759	313/2018	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 146, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado para pagamento de 4 E 1/2 DIARIAS a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, do dia 28/05/2018 a 01/06/2018 para viagem às cidades de ARAGUAÍNA, TOCANTINÓPOLIS E AUGUSTINÓPOLIS.		1.350,00			
25/05/2018	2767	314/2018	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 230, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, 1/2 diária para ministrar palestra no II seminario do SErviço de inspeção de Porto Nacional dia 25/05/2018		150,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**10.750,00**	**10.750,00C**
30/05/2018	971	299/2018	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 145, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, 3 e 1/2 diárias para participação da 2° Camara Nacional de Presidentes que se realizará no Rio de Janeiro no período de 04 a 07/06/2018.		1.400,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**12.150,00**	**12.150,00C**
12/06/2018	977	334/2018	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 166, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, 3 e 1/2 diária para paraticipação o seminário de responsabilidade técnica em Araguaína To nos dias 12 a 15/06/2018		1.050,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**13.200,00**	**13.200,00C**
10/07/2018	1112	391/2018	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação 278 do empenho 177, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, participar do curso de Responsabilidade Técnica em Imperatriz MA de 12 a 14/07/2018		1.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**14.200,00**	**14.200,00C**
19/07/2018	3202	432/2018	Pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação do empenho 243, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS , 4,5 diárias para o curso de resenha em Araguaina período e 30/07 a 03/08/2018		1.350,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**15.550,00**	**15.550,00C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/07/2018	3196	425/2018	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 242, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, 4,5 diárias para o curso de Resenha em Araguaina e despacho de documentos na delegacia do dia 30/07 a 03/08/2018		1.350,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**16.900,00**	**16.900,00C**
03/08/2018	3585	435/2018	Pago a FERNANDO MARINHO SCOTTA, liquidação do empenho 256, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, 1,5 diária para cerimonia de colação de Grau na Faculdade CAtolica do Tocantins no dia 03/08/2018		171,03			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**17.071,03**	**17.071,03C**
15/08/2018	3587	435/2018	Pago a FERNANDO MARINHO SCOTTA, liquidação do empenho 256, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, 1,5 diária para cerimonia de colação de Grau na Faculdade CAtolica do Tocantins no dia 03/08/2018		278,97			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**17.350,00**	**17.350,00C**
17/08/2018	3592	455/2018	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação 347 do empenho 218, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, 5,5 diárias para participar da reunião do sindicato rural de Araguaina e apoio no curso de resenha, pelagem, coleta de material para exame de AIE e mormo em GURUPI do dia 19 a 24/08/2018		1.650,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**19.000,00**	**19.000,00C**
24/08/2018	3260	456/2018	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação 348 do empenho 219, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, 3,5 diárias para participar o curso de resenha, pelagem, coleto de material para exame de AIE e Mormo em Taguatinga de 27 a 30/08/2018		1.050,00			
24/08/2018	3261	453/2018	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação 345 do empenho 216, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, 3,5 Diárias para o curso de Resenha, Pelagem, Coleta de material p/ Exame de AIE e MORMO em Taguatinga nos dias 27 a 30/08/2018		1.050,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**21.100,00**	**21.100,00C**
21/09/2018	3944	552/2018	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 244, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, acompanhar fiscalizacao de 24 a 28/09/2018 em Araguaina		1.350,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**22.450,00**	**22.450,00C**
05/11/2018	3303	625/2018	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 245, TRANSFERÊNCIA ONLINE , Selecione... ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, 4,5 diária para participacao da terceira camara nacional e presidentes de 06 a 10/10/2018 em Brasilia DF		1.800,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**24.250,00**	**24.250,00C**
26/12/2018	4792	638/2018	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 253, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, para concessão de 4,5 diárias para Curso Básico de Responsabilidade Técnica e despachos na delegacia de araguaína-TO no período de 12 a 16/11/2018.		1.350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/12/2018	5134	637/2018	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 622 do empenho 254, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, concessão de 2,5 diárias para o Curso Básico de Responsabilidade Técnica em Araguaína - TO, período 12 a 14/11/2018.		750,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**26.350,00**	**26.350,00C**
31/12/2018	5233		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	26.350,00				
Acumulado até o dia:						**26.350,00**	**26.350,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.011 - Limpeza e Conservação - PF			Saldo anterior:					**0,00**
24/01/2018	873	36/2018	Pago a EDWARDES ARAUJO DE CASTRO, liquidação 201 do empenho 23, CHEQUE 852073, NOTA FISCAL 201800000000001 ref. a Valor empenhado a EDWARDES ARAUJO DE CASTRO, Serviço de Jardinagem na sede do CRMV		350,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**350,00**	**350,00C**
23/03/2018	565	141/2018	Pago a MANOEL DA COSTA SANTOS, liquidação 86 do empenho 86, CHEQUE 852074, RECIBO ref. a Valor empenhado a MANOEL DA COSTA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.		500,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**850,00**	**850,00C**
28/03/2018	570	142/2018	Pago a FRANCISCO DAS CHAGAS PASSOS CARVALHO, liquidação 87 do empenho 87, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a FRANCISCO DAS CHAGAS PASSOS CARVALHO, serviço de vigia noturno dia 14/03/2018.		250,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.100,00**	**1.100,00C**
08/06/2018	943	328/2018	Pago a EUCLENE PEREIRA DO LAGO, liquidação do empenho 162, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a EUCLENE PEREIRA DO LAGO, pela aquisição ou serviços prestados. 04 diárias ref. a Limpeza do Prédio do CRMV TO em Substituição Erinelda Ferreira Passos que se encontrava de férias		620,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.720,00**	**1.720,00C**
31/12/2018	5233		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1.720,00				
Acumulado até o dia:						**1.720,00**	**1.720,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF			Saldo anterior:					**0,00**
31/01/2018	796		Pago a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, liquidação do empenho 148, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 01/2018 ref. a Valor empenhado a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018		850,99			
31/01/2018	798		Pago a CYNTIA ALVES DE CARVALHO, liquidação do empenho 149, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 01/2018 ref. a Valor empenhado a CYNTIA ALVES DE CARVALHO, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018		850,99			
31/01/2018	800		Pago a EMANNUELLA MARQUES SANTANA, liquidação do empenho 150, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 01/2018 ref. a Valor empenhado a EMANNUELLA MARQUES SANTANA, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018		850,99			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.552,97**	**2.552,97C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2018	844		Pago a CYNTIA ALVES DE CARVALHO, liquidação do empenho 149, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CYNTIA ALVES DE CARVALHO, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018		850,99			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.403,96**	**3.403,96C**
05/03/2018	842		Pago a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, liquidação do empenho 148, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018		850,99			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.254,95**	**4.254,95C**
07/03/2018	846		Pago a EMANNUELLA MARQUES SANTANA, liquidação do empenho 150, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a EMANNUELLA MARQUES SANTANA, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018		850,99			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.105,94**	**5.105,94C**
28/03/2018	1794		Pago a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, liquidação do empenho 148, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 03/2018 ref. a Valor empenhado a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018		850,99			
28/03/2018	1796		Pago a CYNTIA ALVES DE CARVALHO, liquidação do empenho 149, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 03/2018 ref. a Valor empenhado a CYNTIA ALVES DE CARVALHO, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018		850,99			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**6.807,92**	**6.807,92C**
02/04/2018	1839		Pago a EMANNUELLA MARQUES SANTANA, liquidação do empenho 150, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 03/2018 ref. a Valor empenhado a EMANNUELLA MARQUES SANTANA, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018		850,99			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**7.658,91**	**7.658,91C**
30/04/2018	1851		Pago a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, liquidação do empenho 148, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 04/2018 ref. a Valor empenhado a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018		850,99			
30/04/2018	1853		Pago a CYNTIA ALVES DE CARVALHO, liquidação do empenho 149, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 04/2018 ref. a Valor empenhado a CYNTIA ALVES DE CARVALHO, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018		850,99			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**9.360,89**	**9.360,89C**
03/05/2018	2694		Pago a EMANNUELLA MARQUES SANTANA, liquidação do empenho 150, PAGAMENTO ONLINE , RECIBO 04/2018 ref. a Valor empenhado a EMANNUELLA MARQUES SANTANA, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018		850,99			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**10.211,88**	**10.211,88C**
01/06/2018	2774		Pago a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, liquidação do empenho 148, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018		850,99			
01/06/2018	2776		Pago a CYNTIA ALVES DE CARVALHO, liquidação do empenho 149, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CYNTIA ALVES DE CARVALHO, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018		850,99			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**0,00**	**11.913,86**	**11.913,86C**
07/06/2018	2778		Pago a EMANNUELLA MARQUES SANTANA, liquidação do empenho 150, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a EMANNUELLA MARQUES SANTANA, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018		850,99			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**12.764,85**	**12.764,85C**
27/06/2018	2817		Pago a CYNTIA ALVES DE CARVALHO, liquidação do empenho 149, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CYNTIA ALVES DE CARVALHO, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018		850,99			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**13.615,84**	**13.615,84C**
28/06/2018	2815		Pago a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, liquidação do empenho 148, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018		850,99			
28/06/2018	2819		Pago a EMANNUELLA MARQUES SANTANA, liquidação do empenho 150, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a EMANNUELLA MARQUES SANTANA, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018		850,99			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**15.317,82**	**15.317,82C**
27/07/2018	2893		Pago a EMANNUELLA MARQUES SANTANA, liquidação do empenho 150, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 07/2018 ref. a Valor empenhado a EMANNUELLA MARQUES SANTANA, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018		850,99			
27/07/2018	2895		Pago a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, liquidação do empenho 148, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 07/2018 ref. a Valor empenhado a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018		850,99			
27/07/2018	2897		Pago a CYNTIA ALVES DE CARVALHO, liquidação do empenho 149, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 07/2018 ref. a Valor empenhado a CYNTIA ALVES DE CARVALHO, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018		850,99			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**17.870,79**	**17.870,79C**
31/08/2018	3624		Pago a CYNTIA ALVES DE CARVALHO, liquidação do empenho 149, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 08/2018 ref. a Valor empenhado a CYNTIA ALVES DE CARVALHO, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018		850,99			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**18.721,78**	**18.721,78C**
03/09/2018	3851		Pago a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, liquidação do empenho 148, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 08/2018 ref. a Valor empenhado a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018		850,99			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**19.572,77**	**19.572,77C**
06/09/2018	3842		Pago a EMANNUELLA MARQUES SANTANA, liquidação do empenho 150, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 08/2018 ref. a Valor empenhado a EMANNUELLA MARQUES SANTANA, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018		850,99			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**20.423,76**	**20.423,76C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/09/2018	3877		Pago a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, liquidação do empenho 148, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 ref. a Valor empenhado a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018		850,99			
27/09/2018	3879		Pago a CYNTIA ALVES DE CARVALHO, liquidação do empenho 149, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 ref. a Valor empenhado a CYNTIA ALVES DE CARVALHO, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018		850,99			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**22.125,74**	**22.125,74C**
28/09/2018	3881		Pago a EMANNUELLA MARQUES SANTANA, liquidação do empenho 150, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 ref. a Valor empenhado a EMANNUELLA MARQUES SANTANA, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018		850,99			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**22.976,73**	**22.976,73C**
29/10/2018	4056		Pago a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, liquidação do empenho 148, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 10/2018 ref. a Valor empenhado a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018		850,99			
29/10/2018	4058		Pago a CYNTIA ALVES DE CARVALHO, liquidação do empenho 149, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 10/2018 ref. a Valor empenhado a CYNTIA ALVES DE CARVALHO, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018		850,99			
29/10/2018	4060		Pago a EMANNUELLA MARQUES SANTANA, liquidação do empenho 150, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 10/2018 ref. a Valor empenhado a EMANNUELLA MARQUES SANTANA, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018		850,99			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**25.529,70**	**25.529,70C**
30/11/2018	4399		Pago a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, liquidação do empenho 148, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 11/2018 ref. a Valor empenhado a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018		850,99			
30/11/2018	4401		Pago a CYNTIA ALVES DE CARVALHO, liquidação do empenho 149, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 11/2018 ref. a Valor empenhado a CYNTIA ALVES DE CARVALHO, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018		850,99			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**27.231,68**	**27.231,68C**
05/12/2018	4965		Pago a EMANNUELLA MARQUES SANTANA, liquidação do empenho 150, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 11/2018 ref. a Valor empenhado a EMANNUELLA MARQUES SANTANA, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018		850,99			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**28.082,67**	**28.082,67C**
14/12/2018	4967		Pago a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, liquidação do empenho 148, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 13/2018 ref. a Valor empenhado a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018		850,99			
14/12/2018	4969		Pago a CYNTIA ALVES DE CARVALHO, liquidação do empenho 149, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 13/2018 ref. a Valor empenhado a CYNTIA ALVES DE CARVALHO, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018		850,99			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**29.784,65**	**29.784,65C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2018	4971		Pago a EMANNUELLA MARQUES SANTANA, liquidação do empenho 150, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 13/2018 ref. a Valor empenhado a EMANNUELLA MARQUES SANTANA, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018		850,99			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**30.635,64**	**30.635,64C**
24/12/2018	4973		Pago a EMANNUELLA MARQUES SANTANA, liquidação do empenho 150, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 12/2018 ref. a Valor empenhado a EMANNUELLA MARQUES SANTANA, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018		788,12			
24/12/2018	4977	13/2018	Pago a EMANNUELLA MARQUES SANTANA, liquidação do empenho 348, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 12/2018 ref. a Valor empenhado a EMANNUELLA MARQUES SANTANA, complemento do empenho n° 150		62,87			
24/12/2018	4979		Pago a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, liquidação do empenho 148, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 12/2018 ref. a Valor empenhado a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018		850,99			
24/12/2018	4981		Pago a CYNTIA ALVES DE CARVALHO, liquidação do empenho 149, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 12/2018 ref. a Valor empenhado a CYNTIA ALVES DE CARVALHO, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018		850,99			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**33.188,61**	**33.188,61C**
31/12/2018	5233		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	33.188,61				
Acumulado até o dia:						**33.188,61**	**33.188,61**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF				Saldo anterior:				**0,00**
06/02/2018	195	20/2018	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação 2 do empenho 3, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, participação na 258ª Sessão Ordinária em 26/01/2018.		300,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**300,00**	**300,00C**
21/02/2018	383	27/2018	Pago a DALTRO NOLETO VASCONCELOS JUNIOR, liquidação 8 do empenho 9, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a DALTRO NOLETO VASCONCELOS JUNIOR, participação na 258ª Sessão Ordinária em 26/01/2018.		300,00			
21/02/2018	385	26/2018	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 6 do empenho 8, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, participação na 258ª Sessão Ordinária em 26/01/2018.		300,00			
21/02/2018	389	24/2018	Pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação 5 do empenho 7, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, participação na 258ª Sessão Ordinária em 26/01/2018.		300,00			
21/02/2018	393	62/2018	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação 4 do empenho 5, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, participação na 258ª Sessão Ordinária em 26/01/2018.		300,00			
21/02/2018	444	61/2018	Pago a LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, liquidação 9 do empenho 6, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, participação na 258ª Sessão Ordinária em 26/01/2018.		300,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/02/2018	451	28/2018	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 7 do empenho 10, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, participação na 258ª Sessão Ordinária em 26/01/2018.		300,00			
21/02/2018	819	21/2018	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 3 do empenho 4, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, participação na 258ª Sessão Ordinária em 26/01/2018.		300,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.400,00**	**2.400,00C**
13/03/2018	384	27/2018	Pago a DALTRO NOLETO VASCONCELOS JUNIOR, liquidação 55 do empenho 61, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a DALTRO NOLETO VASCONCELOS JUNIOR, participação na 259ª Sessão Plenária Ordinária		300,00			
13/03/2018	387	26/2018	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 53 do empenho 59, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, participação na 259ª Sessão Plenária Ordinária		300,00			
13/03/2018	390	24/2018	Pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação 52 do empenho 58, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, participação na 259ª Sessão Plenária Ordinária		300,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.300,00**	**3.300,00C**
15/03/2018	445	61/2018	Pago a LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, liquidação 58 do empenho 64, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, participação na 259ª Sessão Plenária Ordinária		300,00			
15/03/2018	446	84/2018	Pago a FERNANDO MARINHO SCOTTA, liquidação 61 do empenho 67, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, participação na 259ª Sessão Plenária Ordinária		300,00			
15/03/2018	449	62/2018	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação 59 do empenho 65, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
15/03/2018	450	20/2018	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação 51 do empenho 57, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, participação na 259ª Sessão Plenária Ordinária		300,00			
15/03/2018	453	28/2018	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 57 do empenho 62, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.800,00**	**4.800,00C**
11/04/2018	536	20/2018	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação 92 do empenho 92, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela participação na 260ª Sessão Plenaria Ordinaria em 23/03/2018.		300,00			
11/04/2018	537	26/2018	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 88 do empenho 88, PAGAMENTO ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela participação na 260ª Sessão Plenaria Ordinaria em 23/03/2018		300,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/04/2018	539	27/2018	Pago a DALTRO NOLETO VASCONCELOS JUNIOR, liquidação 93 do empenho 93, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a DALTRO NOLETO VASCONCELOS JUNIOR, pela participação na 260ª Sessão Plenaria Ordinaria em 23/03/2018. conf. Resolução 666/2000		300,00			
11/04/2018	540	24/2018	Pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação 94 do empenho 94, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, pela participação na 260ª Sessão Plenaria Ordinaria em 23/03/2018.		300,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**6.000,00**	**6.000,00C**
18/04/2018	541	62/2018	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação 97 do empenho 97, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, pela participação na 260ª Sessão Plenaria Ordinaria em 23/03/2018. conf. Resolução 666/2000		300,00			
18/04/2018	1842	21/2018	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 98 do empenho 98, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, participação na 260ª Sessão Ordinária em 23/03/2018.		300,00			
18/04/2018	1843	28/2018	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 90 do empenho 90, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela participação na 260ª Sessão Plenaria Ordinaria em 23/03/2018.		300,00			
18/04/2018	1845	84/2018	Pago a FERNANDO MARINHO SCOTTA, liquidação 95 do empenho 95, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, pela participação na 260ª Sessão Plenaria Ordinaria em 23/03/2018.		300,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**7.200,00**	**7.200,00C**
03/05/2018	893	20/2018	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação 143 do empenho 116, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela participação na 15ª Sessão Especial de Julgamento em 19/04/2018.		300,00			
03/05/2018	894	20/2018	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação 155 do empenho 128, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE , pela participação na 261ª Sessão Plenária ordinária em 20/04/2018.		300,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**7.800,00**	**7.800,00C**
14/05/2018	2155	26/2018	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 154 do empenho 127, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA , pela participação na 261ª Sessão Plenária ordinária em 20/04/2018.		300,00			
14/05/2018	2156	26/2018	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 145 do empenho 118, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela participação na 15ª Sessão Especial de Julgamento em 19/04/2018.		300,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**8.400,00**	**8.400,00C**
17/05/2018	2702	28/2018	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 147 do empenho 120, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela participação na 15ª Sessão Especial de Julgamento em 19/04/2018.		300,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2018	2703	28/2018	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 159 do empenho 132, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA , pela participação na 261ª Sessão Plenária ordinária em 20/04/2018.		300,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**9.000,00**	**9.000,00C**
25/05/2018	2190	316/2018	Pago a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação 332 do empenho 203, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, pela participação na 262ª Sessão Planária Ordinária em 25/05/2018		300,00			
25/05/2018	2704	24/2018	Pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação 149 do empenho 122, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS , pela participação na 15ª Sessão Especial de Julgamento em 19/04/2018.		300,00			
25/05/2018	2705	24/2018	Pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação 157 do empenho 130, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS , pela participação na 261ª Sessão Plenária ordinária em 20/04/2018.		300,00			
25/05/2018	2706	61/2018	Pago a LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, liquidação 153 do empenho 126, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO , pela participação na 261ª Sessão Plenária ordinária em 20/04/2018.		300,00			
25/05/2018	2707	61/2018	Pago a LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, liquidação 150 do empenho 123, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO , pela participação na 15ª Sessão Especial de Julgamento em 19/04/2018.		300,00			
25/05/2018	2708	62/2018	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação 141 do empenho 115, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, pela participação na 15ª Sessão Especial de Julgamento em 19/04/2018.		300,00			
25/05/2018	2709	62/2018	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação 158 do empenho 131, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA , pela participação na 261ª Sessão Plenária ordinária em 20/04/2018.		300,00			
25/05/2018	2710	27/2018	Pago a DALTRO NOLETO VASCONCELOS JUNIOR, liquidação 146 do empenho 119, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a DALTRO NOLETO VASCONCELOS, pela participação na 15ª Sessão Especial de Julgamento em 19/04/2018.		300,00			
25/05/2018	2711	27/2018	Pago a DALTRO NOLETO VASCONCELOS JUNIOR, liquidação 151 do empenho 124, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a DALTRO NOLETO VASCONCELOS JUNIOR , pela participação na 261ª Sessão Plenária ordinária em 20/04/2018.		300,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**11.700,00**	**11.700,00C**
04/07/2018	2870	20/2018	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação 322 do empenho 192, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela participação na 262ª Sessão Plenária ordinária em 25/05/2018		300,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**12.000,00**	**12.000,00C**
05/07/2018	2871	20/2018	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação 323 do empenho 197, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela participação na 263ª Sessão Plenária ordinária em 29/06/2018		200,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**12.200,00**	**12.200,00C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/07/2018	2174	61/2018	Pago a LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, liquidação 324 do empenho 191, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, pela participação na 262ª Sessão Plenária ordinária em 25/05/2018		300,00			
11/07/2018	2177	61/2018	Pago a LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, liquidação 325 do empenho 198, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados.		200,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**12.700,00**	**12.700,00C**
16/07/2018	2874	26/2018	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 330 do empenho 201, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela participação na 263ª Sessão Plenária ordinária em 29/06/2018		200,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**12.900,00**	**12.900,00C**
24/07/2018	2881	24/2018	Pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação 320 do empenho 193, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, pela participação na 262ª Sessão Plenária ordinária em 25/05/2018		300,00			
24/07/2018	2882	24/2018	Pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação 321 do empenho 196, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, pela participação na 263ª Sessão Plenária ordinária em 29/06/2018		200,00			
24/07/2018	2883	28/2018	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 326 do empenho 189, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela participação na 262ª Sessão Plenária ordinária em 25/05/2018		300,00			
24/07/2018	2885	28/2018	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 328 do empenho 199, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela participação na 263ª Sessão Plenária ordinária em 29/06/2018		200,00			
24/07/2018	2886	27/2018	Pago a DALTRO NOLETO VASCONCELOS JUNIOR, liquidação 318 do empenho 194, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a DALTRO NOLETO VASCONCELOS JUNIOR, pela participação na 262ª Sessão Plenária ordinária em 25/05/2018		300,00			
24/07/2018	2887	27/2018	Pago a DALTRO NOLETO VASCONCELOS JUNIOR, liquidação 319 do empenho 195, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a DALTRO NOLETO VASCONCELOS JUNIOR, pela participação na 263ª Sessão Plenária ordinária em 29/06/2018		200,00			
24/07/2018	2888	316/2018	Pago a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação 333 do empenho 204, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, pela participação na 263ª Sessão Planária Ordinária em 29/06/2018		200,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**14.600,00**	**14.600,00C**
27/07/2018	2890	20/2018	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação 340 do empenho 213, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela participação na 264ª Sessão Plenária Ordinária em 25/07/2018		200,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**14.800,00**	**14.800,00C**
20/08/2018	3637	28/2018	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 339 do empenho 210, PAGAMENTO ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela participação na 264ª Sessão Planária Ordinária em 25/07/2018		200,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2018	3646	61/2018	Pago a LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, liquidação 344 do empenho 212, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, pela participação na 264ª SEssão Plenária Ordinária em 25/07/2018		200,00			
20/08/2018	3647	24/2018	Pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação 341 do empenho 214, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, pela participação na 264ª Sessão Plenária Ordinária em 25/07/2018		200,00			
20/08/2018	3648	316/2018	Pago a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação 335 do empenho 206, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, pela participação na 264ª Sessão Planária Ordinária em 25/07/2018		200,00			
20/08/2018	3650	26/2018	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 337 do empenho 208, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela participação na 264ª Sessão Planária Ordinária em 25/07/2018		200,00			
20/08/2018	3656	27/2018	Pago a DALTRO NOLETO VASCONCELOS JUNIOR, liquidação do empenho 266, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a DALTRO NOLETO VASCONCELOS JUNIOR, pela participação na 265ª Sessão Plenária Ordinária realizada em Palmas-TO no dia 31/08/2018		200,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**16.000,00**	**16.000,00C**
31/08/2018	3645	20/2018	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação 409 do empenho 236, PAGAMENTO ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela participação na 265ª Sessão Plenária Ordinária realizada em Palmas no dia 31/08/2018		200,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**16.200,00**	**16.200,00C**
21/09/2018	3641	28/2018	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 264, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, participação na 265º Sessão Plenaria Ordinaria		200,00			
21/09/2018	3942	26/2018	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 234, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela participação na 265ª Sessão Plenária Ordinária realizada em Palmas no dia 31/08/2018.		200,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**16.600,00**	**16.600,00C**
11/10/2018	4027	61/2018	Pago a LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, liquidação 410 do empenho 237, PAGAMENTO ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, pela participação na 265ª Sessão Plenária Ordinária realizada no dia 31/08/2018		200,00			
11/10/2018	4029	24/2018	Pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação do empenho 288, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, participação na 265º sessao plenaria dia 31/08/2018		200,00			
11/10/2018	4031	62/2018	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 287, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA,participação na 265ª Sessão plenaria ordinaria dia 31/08/2018		200,00			
11/10/2018	4033	316/2018	Pago a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 290, PAGAMENTO ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, participação na 265º sessao plenaria dia 31/08/2018		200,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/10/2018	4317	61/2018	Pago a LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, liquidação do empenho 297, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, pela participação na 266ª Sessão Plenária ordinária em 02/10/2018.		200,00			
11/10/2018	4319	62/2018	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 298, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, pela participação na 266ª Sessão Plenária ordinária em 02/10/2018.		200,00			
11/10/2018	4321	24/2018	Pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação do empenho 299, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, pela participação na 266ª Sessão Plenária ordinária em 02/10/2018.		200,00			
11/10/2018	4323	27/2018	Pago a DALTRO NOLETO VASCONCELOS JUNIOR, liquidação do empenho 301, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a DALTRO NOLETO VASCONCELOS JUNIOR, pela participação na 266ª Sessão Plenária ordinária em 02/10/2018.		200,00			
11/10/2018	4325	316/2018	Pago a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 302, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, pela participação na 266ª Sessão Plenária ordinária em 02/10/2018.		200,00			
11/10/2018	4327	20/2018	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 296, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela participação na 266ª Sessão Plenária ordinária em 02/10/2018.		200,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**18.600,00**	**18.600,00C**
03/12/2018	5212	27/2018	Pago a DALTRO NOLETO VASCONCELOS JUNIOR, liquidação do empenho 317, Outros , RECIBO ref. a Valor empenhado a DALTRO NOLETO VASCONCELOS JUNIOR, pela participação na 267ª Sessão plenaria Ordinaria em 26/10/2018		200,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**18.800,00**	**18.800,00C**
21/12/2018	5010	61/2018	Pago a LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, liquidação do empenho 313, TRANSFERÊNCIA ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, pela participação na 267ª Sessão Plenaria Ordinaria dia 26/10/2018		200,00			
21/12/2018	5012	21/2018	Pago a LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, liquidação do empenho 334, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, pela participação na 269ª Sessão Plenária Ordinaria em 13/12/2018		200,00			
21/12/2018	5016	20/2018	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 320, Outros , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela participação na 268ª Sessão Plenaria Ordinaria dia 30/11/2018.		200,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**19.400,00**	**19.400,00C**
26/12/2018	5014	20/2018	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 312, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela participação na 267ª Sessão Plenaria Ordinaria dia 26/10/2018		200,00			
26/12/2018	5018	20/2018	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 335, Outros , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela participação na 269ª Sessão Plenaria Ordinaria em 13/12/2018		100,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/12/2018	5020	26/2018	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 300, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela participação na 266ª Sessão Plenária ordinária em 02/10/2018.		200,00			
26/12/2018	5022	26/2018	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 318, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela participação na 267ª Sessão Plenária Ordinaria em 26/10/2018		200,00			
26/12/2018	5024	24/2018	Pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação do empenho 316, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, pela participação na 267ª Sessão Plenaria Ordinaria em 26/10/2018		200,00			
26/12/2018	5026	24/2018	Pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação do empenho 325, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, pela participação 268ª Sessão Plenaria Ordinaria em 30/11/2018		200,00			
26/12/2018	5031	62/2018	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 314, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA,pela participação na 267ª Sessão Plenária Ordinária dia 26/10/2018		200,00			
26/12/2018	5033	62/2018	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 323, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, pela participação na 268ª Sessão Plenaria Ordinaria em 30/11/2018		200,00			
26/12/2018	5036	21/2018	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 311, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela participação na 267ª Sessão Plenária Ordinária em 26/10/2018		200,00			
26/12/2018	5038	21/2018	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 321, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela participação na 268ª Sessão Plenária Ordinaria dia 30/11/2018		200,00			
26/12/2018	5042	28/2018	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 315, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela participação na 267ª Sessão Plenaria Ordinaria em 26/10/2018		200,00			
26/12/2018	5044	28/2018	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 324, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela participação na 268ª Sessão plenaria Ordinaria em 30/11/2018		200,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**21.700,00**	**21.700,00C**
31/12/2018	5233		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	21.700,00				
Acumulado até o dia:						**21.700,00**	**21.700,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.039 - Despesas com Locomoção - PF				Saldo anterior:				**0,00**
19/02/2018	859	55/2018	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação do empenho 153, TRANSFERÊNCIA ONLINE , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas de locomoção de oficial de justiça em cumprimento de decisão judicial		379,20			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**379,20**	**379,20C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2018	884	252/2018	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 158, TRANSFERÊNCIA ONLINE , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, custas de locomoção oficial de justiça		164,40			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**543,60**	**543,60C**
31/12/2018	5233		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	543,60				
Acumulado até o dia:						**543,60**	**543,60**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.045 - Ajuda de Custo - PF			Saldo anterior:					**0,00**
08/05/2018	2753	266/2018	Pago a GUILHERME MINSSEN, liquidação do empenho 227, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GUILHERME MINSSEN, AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAÇÃO NO ZOOTINS		200,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**200,00**	**200,00C**
14/09/2018	3895	535/2018	Pago a ALESSANDRO JOSE F DOS SANTOS, liquidação do empenho 273, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a ALESSANDRO JOSE F DOS SANTOS, Ajuda de custo para palestrante na 1ª SEMEV em Palmas - TO		400,00			
14/09/2018	3898	536/2018	Pago a ANA PAULA GERING, liquidação do empenho 274, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a ANA PAULA GERING, Ajuda de custo para palestrante na 1ª SEMEV em Palmas - TO		400,00			
14/09/2018	3952	538/2018	Pago a Juracy de Castro Borba Santos Júnior, liquidação do empenho 291, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Juracy de Castro Borba Santos Júnior, pela aquisição ou serviços prestados.		400,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.400,00**	**1.400,00C**
31/12/2018	5233		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1.400,00				
Acumulado até o dia:						**1.400,00**	**1.400,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ			Saldo anterior:					**0,00**
09/02/2018	250	50/2018	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 26 do empenho 16, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000015 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 01/2017 - comp. janeiro/2018		5.880,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.880,00**	**5.880,00C**
08/03/2018	479	50/2018	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 49 do empenho 16, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20180000000022 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 01/2017		5.880,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**11.760,00**	**11.760,00C**
10/04/2018	582	50/2018	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 16, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20180000000030 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 01/2017		5.880,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**0,00**	**17.640,00**	**17.640,00C**
15/05/2018	949	50/2018	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 170 do empenho 16, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000 00000038 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 01/2017		5.880,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**23.520,00**	**23.520,00C**
15/06/2018	951	50/2018	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 223 do empenho 16, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000048 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 01/2017		5.880,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**29.400,00**	**29.400,00C**
11/07/2018	1900	50/2018	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 241 do empenho 16, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000 00000055 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 01/2017		5.880,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**35.280,00**	**35.280,00C**
08/08/2018	1953	50/2018	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 16, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000000000062 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 01/2017		5.880,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**41.160,00**	**41.160,00C**
19/09/2018	3172	50/2018	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 16, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000072 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 01/2017		5.880,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**47.040,00**	**47.040,00C**
11/10/2018	4034	50/2018	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 411 do empenho 16, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000 00000084 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 01/2017		5.880,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**52.920,00**	**52.920,00C**
28/12/2018	4789	50/2018	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 616 do empenho 16, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000000000094 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 01/2017		5.880,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**58.800,00**	**58.800,00C**
31/12/2018	5233		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	58.800,00				
Acumulado até o dia:						**58.800,00**	**58.800,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ				Saldo anterior:				**0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/01/2018	200	34/2018	Pago a OI S.A., liquidação do empenho 13, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 32142558 ref. a Valor empenhado a OI S.A., prestação de serviço de comunicação fixa para o ano de 2018.		392,35			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**392,35**	**392,35C**
17/01/2018	202	34/2018	Pago a OI S.A., liquidação do empenho 13, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 32142262 ref. a Valor empenhado a OI S.A., prestação de serviço de comunicação fixa para o ano de 2018.		78,14			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**470,49**	**470,49C**
09/03/2018	1020	34/2018	Pago a OI S.A., liquidação 247 do empenho 13, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., prestação de serviço de comunicação fixa para o ano de 2018.		384,56			
09/03/2018	1021	34/2018	Pago a OI S.A., liquidação 248 do empenho 13, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., prestação de serviço de comunicação fixa para o ano de 2018.		384,56			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.239,61**	**1.239,61C**
10/04/2018	1022	34/2018	Pago a OI S.A., liquidação 249 do empenho 13, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., prestação de serviço de comunicação fixa para o ano de 2018.		405,25			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.644,86**	**1.644,86C**
04/05/2018	1921	401/2018	Pago a OI S.A., liquidação do empenho 178, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., pela aquisição ou serviços prestados.		65,25			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.710,11**	**1.710,11C**
07/05/2018	1023	34/2018	Pago a OI S.A., liquidação 250 do empenho 13, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., prestação de serviço de comunicação fixa para o ano de 2018.		394,13			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.104,24**	**2.104,24C**
15/06/2018	1024	34/2018	Pago a OI S.A., liquidação 251 do empenho 13, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., prestação de serviço de comunicação fixa para o ano de 2018.		385,54			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.489,78**	**2.489,78C**
11/07/2018	1929	34/2018	Pago a OI S.A., liquidação do empenho 13, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., prestação de serviço de comunicação fixa para o ano de 2018.		385,54			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.875,32**	**2.875,32C**
06/08/2018	3282	34/2018	Pago a OI S.A., liquidação do empenho 13, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 08/2018 ref. a Valor empenhado a OI S.A., prestação de serviço de comunicação fixa para o ano de 2018.		402,79			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.278,11**	**3.278,11C**
06/09/2018	3855	34/2018	Pago a OI S.A., liquidação do empenho 13, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., prestação de serviço de comunicação fixa para o ano de 2018.		389,04			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.667,15**	**3.667,15C**
04/10/2018	3994	34/2018	Pago a OI S.A., liquidação do empenho 13, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., prestação de serviço de comunicação fixa para o ano de 2018.		402,52			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.069,67**	**4.069,67C**
09/11/2018	3996	34/2018	Pago a OI S.A., liquidação do empenho 13, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., prestação de serviço de comunicação fixa para o ano de 2018.		395,78			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.465,45**	**4.465,45C**
04/12/2018	4804	34/2018	Pago a OI S.A., liquidação do empenho 13, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., prestação de serviço de comunicação fixa para o ano de 2018.		404,84			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.870,29**	**4.870,29C**
31/12/2018	5233		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	4.870,29				
Acumulado até o dia:						**4.870,29**	**4.870,29**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ				Saldo anterior:				**0,00**
29/01/2018	233	37/2018	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 24, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 27491 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição serviço de postagem no Ano de 2018		2.142,61			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.142,61**	**2.142,61C**
21/02/2018	369	37/2018	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 24, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 27842 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição serviço de postagem no Ano de 2018		2.625,40			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.768,01**	**4.768,01C**
19/04/2018	902	37/2018	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 210 do empenho 24, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 28550 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição serviço de postagem no Ano de 2018		857,16			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.625,17**	**5.625,17C**
20/04/2018	905	37/2018	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 211 do empenho 24, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição serviço de postagem no Ano de 2018		644,28			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**6.269,45**	**6.269,45C**
15/05/2018	1902	37/2018	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 167, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 28903 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, para custeio de postagem no ano de 2018.		1.840,06			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**8.109,51**	**8.109,51C**
21/06/2018	982	37/2018	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 24, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição serviço de postagem no Ano de 2018		8.675,90			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**16.785,41**	**16.785,41C**
17/07/2018	1906	37/2018	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 167, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 29559 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, para custeio de postagem no ano de 2018.		1.148,12			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**17.933,53**	**17.933,53C**
21/08/2018	2402	37/2018	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 167, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 29838 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, para custeio de postagem no ano de 2018.		731,44			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**0,00**	**18.664,97**	**18.664,97C**
31/12/2018	5233		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	18.664,97				
Acumulado até o dia:						**18.664,97**	**18.664,97**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.015 - Publicidade Institucional - PJ				Saldo anterior:				**0,00**
25/05/2018	2762	165/2018	Pago a DJAVILSON OLIVEIRA MAGALHAES 00081409109, liquidação do empenho 229, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000012 ref. a Valor empenhado a DJAVILSON OLIVEIRA MAGALHAES 00081409109, Contrato CRMV TO nº 05/2018 serviço de criação de artes para midia de divulgação		500,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**500,00**	**500,00C**
15/06/2018	2794	165/2018	Pago a DJAVILSON OLIVEIRA MAGALHAES 00081409109, liquidação do empenho 229, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a DJAVILSON OLIVEIRA MAGALHAES 00081409109, Contrato CRMV TO nº 05/2018 serviço de criação de artes para midia de divulgação		500,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00C**
11/07/2018	3192	165/2018	Pago a DJAVILSON OLIVEIRA MAGALHAES 00081409109, liquidação do empenho 229, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000017 ref. a Valor empenhado a DJAVILSON OLIVEIRA MAGALHAES 00081409109, Contrato CRMV TO nº 05/2018 serviço de criação de artes para midia de divulgação		500,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.500,00**	**1.500,00C**
15/08/2018	3194	165/2018	Pago a DJAVILSON OLIVEIRA MAGALHAES 00081409109, liquidação do empenho 229, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000000000020 ref. a Valor empenhado a DJAVILSON OLIVEIRA MAGALHAES 00081409109, Contrato CRMV TO nº 05/2018 serviço de criação de artes para midia de divulgação		500,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00C**
05/09/2018	3900	165/2018	Pago a DJAVILSON OLIVEIRA MAGALHAES 00081409109, liquidação do empenho 229, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000023 ref. a Valor empenhado a DJAVILSON OLIVEIRA MAGALHAES 00081409109, Contrato CRMV TO nº 05/2018 serviço de criação de artes para midia de divulgação		500,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.500,00**	**2.500,00C**
20/09/2018	3870	544/2018	Pago a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 271, PAGAMENTO ONLINE , DARE ref. a Valor empenhado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, Publicação do Edital de convocação de nomeação nº 03/2018 - Concurso Publico CRMV TO 2016		400,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.900,00**	**2.900,00C**
19/10/2018	4275	165/2018	Pago a DJAVILSON OLIVEIRA MAGALHAES 00081409109, liquidação do empenho 229, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000 00000027 ref. a Valor empenhado a DJAVILSON OLIVEIRA MAGALHAES 00081409109, Contrato CRMV TO nº 05/2018 serviço de criação de artes para midia de divulgação		500,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.400,00**	**3.400,00C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2018	4451	165/2018	Pago a DJAVILSON OLIVEIRA MAGALHAES 00081409109, liquidação do empenho 229, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20180000000031 ref. a Valor empenhado a DJAVILSON OLIVEIRA MAGALHAES 00081409109, Contrato CRMV TO nº 05/2018 serviço de criação de artes para midia de divulgação		500,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.900,00**	**3.900,00C**
26/12/2018	4790	165/2018	Pago a DJAVILSON OLIVEIRA MAGALHAES 00081409109, liquidação 607 do empenho 229, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000033 ref. a Valor empenhado a DJAVILSON OLIVEIRA MAGALHAES 00081409109, Contrato CRMV TO nº 05/2018 serviço de criação de artes para midia de divulgação		500,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.400,00**	**4.400,00C**
31/12/2018	5233		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	4.400,00				
Acumulado até o dia:						**4.400,00**	**4.400,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ				Saldo anterior:				**0,00**
24/01/2018	226	30/2018	Pago a JANETY NETA DA SILVA 00444017100, liquidação do empenho 21, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000000001 ref. a Valor empenhado a JANETY NETA DA SILVA 00444017100, pela aquisição de tapetes para os veículos Renault Sandero		100,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**100,00**	**100,00C**
30/04/2018	2426	283/2018	Pago a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, liquidação 355 do empenho 221, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 3707 ref. a Valor empenhado a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, MANUTENÇÃO DO VEICULO SANDERO		341,81			
30/04/2018	2427	283/2018	Pago a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, liquidação 356 do empenho 221, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20180000000971 ref. a Valor empenhado a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, MANUTENÇÃO DO VEICULO SANDERO		138,19			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**580,00**	**580,00C**
04/06/2018	945	117/2018	Pago a ANTONIO ALVES COSTA NETO EPP, liquidação 202 do empenho 155, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000002 ref. a Valor empenhado a MARCOS VINICIUS PEREIRA BRITO,serviço de manutenção do veículo L200		1.130,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.710,00**	**1.710,00C**
02/07/2018	1960	363/2018	Pago a JÚNIOR BARROS DOS SANTOS, liquidação 277 do empenho 176, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000006 ref. a Valor empenhado a JÚNIOR BARROS DOS SANTOS, serviço de socorro ao veiculo L200		50,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.760,00**	**1.760,00C**
31/07/2018	3209	607/2018	Pago a JÚNIOR BARROS DOS SANTOS, liquidação do empenho 247, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000009 ref. a Valor empenhado a JÚNIOR BARROS DOS SANTOS, Serviço de vulcanização de pneu veículo Sandero placa QKG 1578		40,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.800,00**	**1.800,00C**
03/08/2018	3604	478/2018	Pago a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, liquidação do empenho 259, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000001761 ref. a Valor empenhado a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, revisao carro Sandero placa QKC 1578		280,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.080,00**	**2.080,00C**
30/08/2018	2784	69/2018	Pago a LAVA JATO JAVAE EIRELI, liquidação 274 do empenho 175, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000063 ref. a Valor empenhado a LAVA JATO JAVAE EIRELI, Conf. contrato CRMV TO nº 03/2018		70,00			
30/08/2018	2785	69/2018	Pago a LAVA JATO JAVAE EIRELI, liquidação 275 do empenho 175, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000064 ref. a Valor empenhado a LAVA JATO JAVAE EIRELI, Conf. contrato CRMV TO nº 03/2018		70,00			
30/08/2018	2786	69/2018	Pago a LAVA JATO JAVAE EIRELI, liquidação 276 do empenho 175, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000065 ref. a Valor empenhado a LAVA JATO JAVAE EIRELI, Conf. contrato CRMV TO nº 03/2018		70,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.290,00**	**2.290,00C**
19/11/2018	4430	640/2018	Pago a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, liquidação do empenho 331, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000 0002854 ref. a Valor empenhado a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, Revisão do Veículo Sandero Placa QKG 1588		515,25			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.805,25**	**2.805,25C**
31/12/2018	5233		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2.805,25				
Acumulado até o dia:						**2.805,25**	**2.805,25**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.020 - Manutençao e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ			Saldo anterior:					**0,00**
13/03/2018	392	83/2018	Pago a ÂNGELO WROBLEWSKI - ME, liquidação 76 do empenho 74, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000019 ref. a Valor empenhado a ÂNGELO WROBLEWSKI - ME, Instalação de 02 ar condicionados e desinstalação de 01		430,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**430,00**	**430,00C**
20/03/2018	398	104/2018	Pago a UILIAN DE JESUS RODRIGUES 02525765516, liquidação do empenho 77, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000046 ref. a Valor empenhado a UILIAN DE JESUS RODRIGUES 02525765516, manutenção da impressora do setor de Registro		60,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**490,00**	**490,00C**
08/05/2018	895	34/2018	Pago a ÂNGELO WROBLEWSKI - ME, liquidação 164 do empenho 138, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ÂNGELO WROBLEWSKI - ME, pela manutenção de 02 Ar condicionados para sede do CRMV/TO.		290,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**780,00**	**780,00C**
31/12/2018	5233		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	780,00				
Acumulado até o dia:						**780,00**	**780,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ			Saldo anterior:					**0,00**
06/04/2018	2418	48/2018	Pago a Mendes & Moraes LTDA-ME, liquidação do empenho 32, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 701 ref. a Valor empenhado a Mendes & Moraes LTDA-ME, referente ao Contrato nº 02/2018 para prestação de serviços de limpeza (jardinagem), dedetização e controle de pragas nas dependências do CRMV-TO vigência de 01/02 a 31/12/2018.		500,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**0,00**	**500,00**	**500,00C**
12/04/2018	2420	48/2018	Pago a MENDES & MORAES LTDA-ME, liquidação do empenho 32, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 702 ref. a Valor empenhado a Mendes & Moraes LTDA-ME, referente ao Contrato nº 02/2018 para prestação de serviços de limpeza (jardinagem), dedetização e controle de pragas nas dependências do CRMV-TO vigência de 01/02 a 31/12/2018.		500,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00C**
26/04/2018	656	242/2018	Pago a JOSE ALDO RIBEIRO MARTINS 32014350159, liquidação do empenho 142, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000000000006 ref. a Valor empenhado a JOSE ALDO RIBEIRO MARTINS 32014350159, serviço de encanação		110,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.110,00**	**1.110,00C**
18/05/2018	2422	48/2018	Pago a MENDES & MORAES LTDA-ME, liquidação do empenho 32, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 737 ref. a Valor empenhado a Mendes & Moraes LTDA-ME, referente ao Contrato nº 02/2018 para prestação de serviços de limpeza (jardinagem), dedetização e controle de pragas nas dependências do CRMV-TO vigência de 01/02 a 31/12/2018.		500,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.610,00**	**1.610,00C**
12/07/2018	3221	48/2018	Pago a MENDES & MORAES LTDA-ME, liquidação do empenho 32, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 772 ref. a Valor empenhado a Mendes & Moraes LTDA-ME, referente ao Contrato nº 02/2018 para prestação de serviços de limpeza (jardinagem), dedetização e controle de pragas nas dependências do CRMV-TO vigência de 01/02 a 31/12/2018.		500,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.110,00**	**2.110,00C**
15/08/2018	3223	48/2018	Pago a MENDES & MORAES LTDA-ME, liquidação do empenho 32, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 785 ref. a Valor empenhado a Mendes & Moraes LTDA-ME, referente ao Contrato nº 02/2018 para prestação de serviços de limpeza (jardinagem), dedetização e controle de pragas nas dependências do CRMV-TO vigência de 01/02 a 31/12/2018.		500,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.610,00**	**2.610,00C**
06/11/2018	4457	48/2018	Pago a MENDES & MORAES LTDA-ME, liquidação do empenho 32, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Mendes & Moraes LTDA-ME, referente ao Contrato nº 02/2018 para prestação de serviços de limpeza (jardinagem), dedetização e controle de pragas nas dependências do CRMV-TO vigência de 01/02 a 31/12/2018.		500,00			
06/11/2018	4459	48/2018	Pago a MENDES & MORAES LTDA-ME, liquidação do empenho 32, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Mendes & Moraes LTDA-ME, referente ao Contrato nº 02/2018 para prestação de serviços de limpeza (jardinagem), dedetização e controle de pragas nas dependências do CRMV-TO vigência de 01/02 a 31/12/2018.		500,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.610,00**	**3.610,00C**
21/12/2018	5008	48/2018	Pago a MENDES & MORAES LTDA-ME, liquidação 624 do empenho 32, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000024 ref. a Valor empenhado a Mendes & Moraes LTDA-ME, referente ao Contrato nº 02/2018 para prestação de serviços de limpeza (jardinagem), dedetização e controle de pragas nas dependências do CRMV-TO vigência de 01/02 a 31/12/2018.		500,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2018	5085	48/2018	Pago a MENDES & MORAES LTDA-ME, liquidação do empenho 32, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000023 ref. a Valor empenhado a Mendes & Moraes LTDA-ME, referente ao Contrato nº 02/2018 para prestação de serviços de limpeza (jardinagem), dedetização e controle de pragas nas dependências do CRMV-TO vigência de 01/02 a 31/12/2018.		500,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.610,00**	**4.610,00C**
31/12/2018	5233		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	4.610,00				
Acumulado até o dia:						**4.610,00**	**4.610,00**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ		Saldo anterior:					**0,00**
04/05/2018	2743	375/2018	Pago a GLECI MARIA DAVID ME, liquidação do empenho 226, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000139 ref. a Valor empenhado a GLECI MARIA DAVID ME, pela aquisição ou serviços de monitoramento do predio no Ano de 2018		116,67			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**116,67**	**116,67C**
28/05/2018	2745	375/2018	Pago a GLECI MARIA DAVID ME, liquidação do empenho 226, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000000000180 ref. a Valor empenhado a GLECI MARIA DAVID ME, pela aquisição ou serviços de monitoramento do predio no Ano de 2018		250,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**366,67**	**366,67C**
19/11/2018	3997	375/2018	Pago a GLECI MARIA DAVID ME, liquidação 494 do empenho 226, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000320 ref. a Valor empenhado a GLECI MARIA DAVID ME, pela aquisição ou serviços de monitoramento do predio no Ano de 2018		250,00			
19/11/2018	3998	375/2018	Pago a GLECI MARIA DAVID ME, liquidação 495 do empenho 226, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000375 ref. a Valor empenhado a GLECI MARIA DAVID ME, pela aquisição ou serviços de monitoramento do predio no Ano de 2018		250,00			
19/11/2018	4000	375/2018	Pago a GLECI MARIA DAVID ME, liquidação 496 do empenho 226, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000428 ref. a Valor empenhado a GLECI MARIA DAVID ME, pela aquisição ou serviços de monitoramento do predio no Ano de 2018		250,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.116,67**	**1.116,67C**
31/12/2018	5233		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1.116,67				
Acumulado até o dia:						**1.116,67**	**1.116,67**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.029 - Outros Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ		Saldo anterior:					**0,00**
12/07/2018	1917	342/2018	Pago a A. B. TELEINFORMÁTICA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação 246 do empenho 169, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 218000000000096 ref. a Valor empenhado a A. B. TELEINFORMÁTICA COMUNICAÇÃO LTDA, Instalação de pontos de dados.		349,20			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**349,20**	**349,20C**
31/12/2018	5233		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	349,20				
Acumulado até o dia:						**349,20**	**349,20**	**0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ				Saldo anterior:				**0,00**
22/01/2018	216	19/2018	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 17, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, pela aquisição no Ano de 2018		189,77			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**189,77**	**189,77C**
22/02/2018	372	19/2018	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 17, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA 02/2018 ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, pela aquisição no Ano de 2018		235,33			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**425,10**	**425,10C**
26/03/2018	553	19/2018	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 17, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, pela aquisição no Ano de 2018		189,77			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**614,87**	**614,87C**
24/04/2018	900	19/2018	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação 132 do empenho 17, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, pela aquisição no Ano de 2018		189,77			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**804,64**	**804,64C**
22/05/2018	1028	19/2018	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação 252 do empenho 17, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, pela aquisição no Ano de 2018		195,37			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.000,01**	**1.000,01C**
22/06/2018	1029	19/2018	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação 253 do empenho 17, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, pela aquisição no Ano de 2018		195,37			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.195,38**	**1.195,38C**
23/07/2018	1941	19/2018	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 17, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, pela aquisição no Ano de 2018		216,36			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.411,74**	**1.411,74C**
22/08/2018	3570	19/2018	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 17, DÉBITO AUTOMÁTICO , Selecione... ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, pela aquisição no Ano de 2018, comp. agosto/2018		216,36			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.628,10**	**1.628,10C**
24/09/2018	3572	19/2018	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 17, DÉBITO AUTOMÁTICO , Selecione... ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, pela aquisição no Ano de 2018. comp. 09/2018		216,36			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.844,46**	**1.844,46C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/10/2018	3574	19/2018	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 17, DÉBITO AUTOMÁTICO , Selecione... ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, pela aquisição no Ano de 2018, comp. 10/2018		216,36			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.060,82**	**2.060,82C**
22/11/2018	4383	19/2018	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 17, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, pela aquisição no Ano de 2018		216,36			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.277,18**	**2.277,18C**
24/12/2018	5078	19/2018	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 17, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, pela aquisição no Ano de 2018		266,32			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.543,50**	**2.543,50C**
31/12/2018	5233		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2.543,50				
Acumulado até o dia:						**2.543,50**	**2.543,50**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ				Saldo anterior:				**0,00**
22/01/2018	788	39/2018	Pago a CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 25, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS, pela aquisição energia elétrica no ano de 2018		831,90			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**831,90**	**831,90C**
22/02/2018	237	39/2018	Pago a CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 25, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA 482479 ref. a Valor empenhado a CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS, pela aquisição energia elétrica no ano de 2018		816,83			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.648,73**	**1.648,73C**
22/03/2018	485	39/2018	Pago a CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 25, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA 980892 ref. a Valor empenhado a CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS, pela aquisição energia elétrica no ano de 2018		621,45			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.270,18**	**2.270,18C**
23/04/2018	733	39/2018	Pago a CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 25, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS, pela aquisição energia elétrica no ano de 2018		760,04			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.030,22**	**3.030,22C**
22/05/2018	1031	39/2018	Pago a CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS, liquidação 254 do empenho 25, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS, pela aquisição energia elétrica no ano de 2018		917,40			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.947,62**	**3.947,62C**
22/06/2018	1033	39/2018	Pago a CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS, liquidação 255 do empenho 25, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS, pela aquisição energia elétrica no ano de 2018		1.083,85			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.031,47**	**5.031,47C**
22/07/2018	1939	39/2018	Pago a CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 25, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS, pela aquisição energia elétrica no ano de 2018		1.025,51			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**6.056,98**	**6.056,98C**
22/08/2018	3566	39/2018			1.082,29			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**7.139,27**	**7.139,27C**
24/09/2018	3568	39/2018	Pago a CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 25, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS, pela aquisição energia elétrica no ano de 2018 comp. 08/2018		1.148,50			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**8.287,77**	**8.287,77C**
22/10/2018	3576	39/2018	Pago a CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 25, DÉBITO AUTOMÁTICO , Selecione... ref. a Valor empenhado a CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS, pela aquisição energia elétrica no ano de 2018 referencia 09/2018		1.396,08			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**9.683,85**	**9.683,85C**
22/11/2018	4449	39/2018	Pago a CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 333, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS, pela aquisição ou serviços prestados.		1.352,74			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**11.036,59**	**11.036,59C**
24/12/2018	5076	39/2018	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 333, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS, pela aquisição ou serviços prestados.		979,10			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**12.015,69**	**12.015,69C**
31/12/2018	5233		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	12.015,69				
Acumulado até o dia:						**12.015,69**	**12.015,69**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.034 - Fornecimento de Alimentação - PJ			Saldo anterior:					**0,00**
18/06/2018	2868	326/2018	Pago a GUSTAVO GASPAR DA SILVA - ME, liquidação do empenho 240, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000 00000023 ref. a Valor empenhado a GUSTAVO GASPAR DA SILVA - ME, Serviço de Buffet para 80 pessoas no Seminário Básico de Responsabilidade Técnica em Palmas - TO dia 24/05/2018.		1.280,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.280,00**	**1.280,00C**
17/08/2018	3267	461/2018	Pago a NELSON CHURRASCARIA EIRELI - EPP, liquidação do empenho 251, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 36205/CF50670 ref. a Valor empenhado a NELSON CHURRASCARIA EIRELI - EPP, Fornecimento de Marmitex no dia 28/06/2018 NF 36205 e 25/07/2018 CF 50670		68,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.348,00**	**1.348,00C**
31/12/2018	5233		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1.348,00				
Acumulado até o dia:						**1.348,00**	**1.348,00**	**0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.044 - Hospedagem de Sistemas - PJ			Saldo anterior:					**0,00**
24/01/2018	222	23/2018	Pago a HOSTNET / DIGIRATI INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 19, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a HOSTNET / DIGIRATI INFORMATICA LTDA, pela aquisição serviço de hospedagem de sistemas ref. ao Ano de 2018		36,78			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**36,78**	**36,78C**
20/02/2018	261	23/2018	Pago a HOSTNET / DIGIRATI INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 19, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a HOSTNET / DIGIRATI INFORMATICA LTDA, pela aquisição serviço de hospedagem de sistemas ref. ao Ano de 2018		56,78			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**93,56**	**93,56C**
09/03/2018	487	23/2018	Pago a HOSTNET / DIGIRATI INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 19, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a HOSTNET / DIGIRATI INFORMATICA LTDA, pela aquisição serviço de hospedagem de sistemas ref. ao Ano de 2018		36,78			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**130,34**	**130,34C**
10/04/2018	597	23/2018	Pago a HOSTNET / DIGIRATI INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 19, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a HOSTNET / DIGIRATI INFORMATICA LTDA, pela aquisição serviço de hospedagem de sistemas ref. ao Ano de 2018		36,78			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**167,12**	**167,12C**
11/05/2018	897	23/2018	Pago a HOSTNET / DIGIRATI INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 19, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a HOSTNET / DIGIRATI INFORMATICA LTDA, pela aquisição serviço de hospedagem de sistemas ref. ao Ano de 2018		37,66			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**204,78**	**204,78C**
19/06/2018	940	23/2018	Pago a HOSTNET / DIGIRATI INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 19, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a HOSTNET / DIGIRATI INFORMATICA LTDA, pela aquisição serviço de hospedagem de sistemas ref. ao Ano de 2018		35,90			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**240,68**	**240,68C**
10/07/2018	1102	23/2018	Pago a HOSTNET / DIGIRATI INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 19, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a HOSTNET / DIGIRATI INFORMATICA LTDA, pela aquisição serviço de hospedagem de sistemas ref. ao Ano de 2018		38,18			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**278,86**	**278,86C**
12/12/2018	4330	338/2018	Pago a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação 541 do empenho 293, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000001140 ref. a Valor empenhado a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, Serviços de servidor de hospedagem e suporte e manutenção de sistemas do portal do CRMV TO		350,00			
12/12/2018	4331	338/2018	Pago a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação 542 do empenho 293, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000001142 ref. a Valor empenhado a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, Serviços de servidor de hospedagem e suporte e manutenção de sistemas do portal do CRMV TO		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**0,00**	**978,86**	**978,86C**
31/12/2018	5233		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	978,86				
Acumulado até o dia:						**978,86**	**978,86**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ			Saldo anterior:					**0,00**
23/02/2018	367	13/2018	Pago a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, liquidação do empenho 12, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000001 ref. a Valor empenhado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, serviço de manutenção técnica mensal preventiva e corretiva dos computadores e demais equipamentos de informatica, contrato CRMV - TO nº 01/2018		650,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**650,00**	**650,00C**
09/03/2018	380	13/2018	Pago a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, liquidação 75 do empenho 12, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000002 ref. a Valor empenhado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, serviço de manutenção técnica mensal preventiva e corretiva dos computadores e demais equipamentos de informatica, contrato CRMV - TO nº 01/2018 - competência fevereiro.		650,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.300,00**	**1.300,00C**
06/04/2018	594	13/2018	Pago a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, liquidação 105 do empenho 12, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000 00000003 ref. a Valor empenhado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, serviço de manutenção técnica mensal preventiva e corretiva dos computadores e demais equipamentos de informatica, contrato CRMV - TO nº 01/2018		650,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.950,00**	**1.950,00C**
09/05/2018	659	13/2018	Pago a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, liquidação do empenho 12, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000 00000004 ref. a Valor empenhado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, serviço de manutenção técnica mensal preventiva e corretiva dos computadores e demais equipamentos de informatica, contrato CRMV - TO nº 01/2018		650,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.600,00**	**2.600,00C**
12/06/2018	2781	13/2018	Pago a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, liquidação 197 do empenho 12, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000 00000005 ref. a Valor empenhado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, serviço de manutenção técnica mensal preventiva e corretiva dos computadores e demais equipamentos de informatica, contrato CRMV - TO nº 01/2018		650,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.250,00**	**3.250,00C**
10/07/2018	1872	13/2018	Pago a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, liquidação 240 do empenho 12, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000 00000006 ref. a Valor empenhado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, serviço de manutenção técnica mensal preventiva e corretiva dos computadores e demais equipamentos de informatica, contrato CRMV - TO nº 01/2018		650,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.900,00**	**3.900,00C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/08/2018	1870	13/2018	Pago a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, liquidação 290 do empenho 12, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000 00000007 ref. a Valor empenhado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, serviço de manutenção técnica mensal preventiva e corretiva dos computadores e demais equipamentos de informatica, contrato CRMV - TO nº 01/2018		650,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.550,00**	**4.550,00C**
11/09/2018	3279	13/2018	Pago a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, liquidação 376 do empenho 12, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000 00000008 ref. a Valor empenhado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, serviço de manutenção técnica mensal preventiva e corretiva dos computadores e demais equipamentos de informatica, contrato CRMV - TO nº 01/2018		650,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.200,00**	**5.200,00C**
05/10/2018	4017	13/2018	Pago a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, liquidação do empenho 12, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000 00000009 ref. a Valor empenhado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, serviço de manutenção técnica mensal preventiva e corretiva dos computadores e demais equipamentos de informatica, contrato CRMV - TO nº 01/2018		650,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.850,00**	**5.850,00C**
09/11/2018	4378	13/2018	Pago a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, liquidação 463 do empenho 12, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000 00000010 ref. a Valor empenhado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, serviço de manutenção técnica mensal preventiva e corretiva dos computadores e demais equipamentos de informatica, contrato CRMV - TO nº 01/2018		650,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**6.500,00**	**6.500,00C**
14/12/2018	4998	13/2018	Pago a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, liquidação 560 do empenho 12, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000 00000011 ref. a Valor empenhado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, serviço de manutenção técnica mensal preventiva e corretiva dos computadores e demais equipamentos de informatica, contrato CRMV - TO nº 01/2018		650,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**7.150,00**	**7.150,00C**
24/12/2018	5056	13/2018	Pago a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, liquidação 588 do empenho 12, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000 00000012 ref. a Valor empenhado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, serviço de manutenção técnica mensal preventiva e corretiva dos computadores e demais equipamentos de informatica, contrato CRMV - TO nº 01/2018		650,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**7.800,00**	**7.800,00C**
31/12/2018	5233		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	7.800,00				
Acumulado até o dia:						**7.800,00**	**7.800,00**	**0,00**

Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.063 - Seguros em Geral - PJ Saldo anterior: **0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/09/2018	3924	527/2018	Pago a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, liquidação do empenho 281, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, Seguro DPVAT veiculo Sandero placa QKG 1588		45,55			
13/09/2018	3934	529/2018	Pago a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, liquidação do empenho 284, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, seguro DPVAT veiculo Sandero placa QKG 1578		45,55			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**91,10**	**91,10C**
31/12/2018	5233		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	91,10				
Acumulado até o dia:						**91,10**	**91,10**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ				Saldo anterior:				**0,00**
31/01/2018	811		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 151, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 01/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, taxas e despesas bancarias no ano de 2018. conta 7245-1		271,80			
31/01/2018	1350		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 151, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 01/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, taxas e despesas bancarias no ano de 2018		3.048,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.319,80**	**3.319,80C**
28/02/2018	1778		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 151, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 02/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, taxas e despesas bancarias no ano de 2018		243,45			
28/02/2018	1789		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 151, TRANSFERÊNCIA ONLINE , EXTRATO BANCÁRIO 02/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, taxas e despesas bancarias no ano de 2018		3.385,55			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**6.948,80**	**6.948,80C**
29/03/2018	1807		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 151, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 03/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, taxas e despesas bancarias no ano de 2018. CONTA 15260-9		2.078,95			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**9.027,75**	**9.027,75C**
31/03/2018	1798		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 151, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 03/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, taxas e despesas bancarias no ano de 2018. conta 7245-1		259,25			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**9.287,00**	**9.287,00C**
30/04/2018	1861		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 151, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 04/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, taxas e despesas bancarias no ano de 2018		327,77			
30/04/2018	2414		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 151, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 04/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, taxas e despesas bancarias no ano de 2018		1.662,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**0,00**	**11.276,77**	**11.276,77C**
30/05/2018	2716		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 151, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 05/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, taxas e despesas bancarias no ano de 2018		270,15			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**11.546,92**	**11.546,92C**
31/05/2018	2479		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 151, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 05/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, taxas e despesas bancarias no ano de 2018		1.668,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**13.214,92**	**13.214,92C**
30/06/2018	2810		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 151, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 06/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, taxas e despesas bancarias no ano de 2018		267,75			
30/06/2018	2831		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 151, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 06/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, taxas e despesas bancarias no ano de 2018		1.517,33			
30/06/2018	2834		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 233, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 06/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de despesas bancarias no ano de 2018		643,67			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**15.643,67**	**15.643,67C**
31/07/2018	3225		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 151, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 07/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, taxas e despesas bancarias no ano de 2018		234,75			
31/07/2018	3235		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 233, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 07/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de despesas bancarias no ano de 2018		2.753,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**18.631,42**	**18.631,42C**
31/08/2018	3562		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 233, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de despesas bancarias no ano de 2018		1.166,00			
31/08/2018	3636		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 233, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de despesas bancarias no ano de 2018		352,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**20.149,42**	**20.149,42C**
28/09/2018	3886		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 233, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 09/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de despesas bancarias no ano de 2018		249,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**20.398,42**	**20.398,42C**
30/09/2018	3836		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 233, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 09/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de despesas bancarias no ano de 2018		1.010,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**0,00**	**21.408,42**	**21.408,42C**
31/10/2018	4313		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 233, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 10/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de despesas bancarias no ano de 2018 conta 15260-9		1.276,00			
31/10/2018	4315		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 233, TRANSFERÊNCIA ONLINE , EXTRATO BANCÁRIO 10/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de despesas bancarias no ano de 2018		288,27			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**22.972,69**	**22.972,69C**
30/11/2018	4454		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 233, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 11/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de despesas bancarias no ano de 2018		259,60			
30/11/2018	4620		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 233, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 11/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de despesas bancarias no ano de 2018		791,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**24.023,29**	**24.023,29C**
31/12/2018	5067		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 233, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 12/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de despesas bancarias no ano de 2018		847,00			
31/12/2018	5070		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 233, PAGAMENTO ONLINE , EXTRATO BANCÁRIO 12/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de despesas bancarias no ano de 2018		129,71			
31/12/2018	5074		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 350, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 12/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		104,39			
31/12/2018	5233		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	25.104,39				
Acumulado até o dia:						**25.104,39**	**25.104,39**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ				Saldo anterior:				**0,00**
21/03/2018	401	129/2018	Pago a TECNICA COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI ME, liquidação do empenho 78, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20180000000079 ref. a Valor empenhado a TECNICA COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI ME, placa de homenagem		250,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**250,00**	**250,00C**
03/05/2018	890	278/2018	Pago a DJAVILSON OLIVEIRA MAGALHAES 00081409109, liquidação do empenho 160, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000008 ref. a Valor empenhado a DJAVILSON OLIVEIRA MAGALHAES 00081409109, pela aquisição ou serviços prestados.		3.440,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.690,00**	**3.690,00C**
27/06/2018	1035	64/2018			145,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.835,00**	**3.835,00C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2018	2475	436/2018	Pago a TECNICA COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI ME, liquidação do empenho 223, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000 00000198 ref. a Valor empenhado a TECNICA COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI ME, Confecção de placa de homenagem com estojo para cerimonia de colação de Grau do Curso de Zootecnia no dia 03/08/2018		250,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.085,00**	**4.085,00C**
31/12/2018	5233		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	4.085,00				
Acumulado até o dia:						**4.085,00**	**4.085,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ				Saldo anterior:				**0,00**
09/02/2018	251	49/2017	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 16 do empenho 15, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000006 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 02/2017		2.695,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.695,00**	**2.695,00C**
08/03/2018	481	49/2018	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 15, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000007 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 02/2017		2.695,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.390,00**	**5.390,00C**
09/04/2018	595	49/2018	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 104 do empenho 15, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000 00000010 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 02/2017		2.695,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**8.085,00**	**8.085,00C**
11/05/2018	1070	49/2018	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 169 do empenho 15, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000012 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 02/2017		2.695,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**10.780,00**	**10.780,00C**
11/06/2018	2780	49/2018	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 15, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000016 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 02/2017		2.695,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**13.475,00**	**13.475,00C**
10/07/2018	3226	49/2018	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 239 do empenho 15, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000 00000018 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 02/2017		2.695,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**16.170,00**	**16.170,00C**
07/08/2018	1871	49/2018	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 291 do empenho 15, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000 00000020 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 02/2017		2.695,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**18.865,00**	**18.865,00C**
10/09/2018	3845	49/2018	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 377 do empenho 15, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000 00000022 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 02/2017		2.695,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**0,00**	**21.560,00**	**21.560,00C**
05/10/2018	4019	49/2018	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 15, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000 00000025 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 02/2017		2.695,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**24.255,00**	**24.255,00C**
09/11/2018	4377	49/2018			2.695,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**26.950,00**	**26.950,00C**
10/12/2018	4985	49/2018	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 562 do empenho 15, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000 00000029 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 02/2017		2.695,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**29.645,00**	**29.645,00C**
24/12/2018	5055	49/2018	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 15, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000 00000031 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 02/2017		2.695,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**32.340,00**	**32.340,00C**
31/12/2018	5233		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	32.340,00				
Acumulado até o dia:						**32.340,00**	**32.340,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.078 - Outros Serviços Técnicos - PJ			Saldo anterior:					**0,00**
02/04/2018	573	130/2018	Pago a ORG SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, liquidação 81 do empenho 81, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 201800000001134/1135 ref. a Valor empenhado a ORG SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, Mão de obra na manutenção de cerca elétrica no CRMV		450,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**450,00**	**450,00C**
31/12/2018	5233		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	450,00				
Acumulado até o dia:						**450,00**	**450,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ			Saldo anterior:					**0,00**
05/02/2018	247	46/2018	Pago a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 31, PAGAMENTO ONLINE , DARE ref. a Valor empenhado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, pela publicação no diário Oficial da Portaria Nº 01 de 29/01/2018 alteração da Resolução nº 15/2008 CRMV TO		400,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**400,00**	**400,00C**
09/02/2018	464	52/2018	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 99, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 01/2018 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, taxa emissão de ISS para o ano de 2018		3,20			
09/02/2018	856	53/2018	Pago a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 152, PAGAMENTO ONLINE , DARE ref. a Valor empenhado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, publicação da Portaria nº 03/2018		140,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**543,20**	**543,20C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/02/2018	305	65/2018	Pago a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 53, TRANSFERÊNCIA ONLINE , DARE ref. a Valor empenhado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, publicação da portaria nº 05 de 09/02/2017		250,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**793,20**	**793,20C**
22/02/2018	308	66/2018	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação do empenho 54, PAGAMENTO ONLINE , DARE ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, ação judicial processo 58446820174014300		89,35			
22/02/2018	311	67/2018	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação do empenho 55, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, ação judicial processo 107212220154014300		10,64			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**893,19**	**893,19C**
07/03/2018	316	101/2018	Pago a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 56, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, publicação da portaria de nº 06,07 e 11/2018		440,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.333,19**	**1.333,19C**
09/03/2018	466	52/2018	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 99, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 02/2018 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, taxa emissão de ISS para o ano de 2018		3,20			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.336,39**	**1.336,39C**
26/03/2018	405	143/2018	Pago a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 79, PAGAMENTO ONLINE , DARE ref. a Valor empenhado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, Publicação de Portarias e Resoluções do CRMV		1.860,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.196,39**	**3.196,39C**
10/04/2018	528	209/2018	Pago a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 108, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, publicação do edital de convocação e nomeação nº01/2018		330,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.526,39**	**3.526,39C**
11/04/2018	531	210/2018	Pago a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 109, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, publicação portaria nº17/2018		150,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.676,39**	**3.676,39C**
16/04/2018	575	52/2018	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 99, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, taxa emissão de ISS para o ano de 2018		3,20			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.679,59**	**3.679,59C**
19/04/2018	1061	52/2018	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 99, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, taxa emissão de ISS para o ano de 2018		3,20			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.682,79**	**3.682,79C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2018	650	229/2018	Pago a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 140, PAGAMENTO ONLINE , DARE ref. a Valor empenhado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, publicação da portaria nº 19 de 10/04/2018		320,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.002,79**	**4.002,79C**
25/04/2018	653	239/2018	Pago a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 141, PAGAMENTO ONLINE , DARE ref. a Valor empenhado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, publicação da portaria nº 22 de 20/04/2018		140,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.142,79**	**4.142,79C**
27/04/2018	880	248/2018	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação do empenho 157, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas de apelação		17,42			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.160,21**	**4.160,21C**
09/05/2018	1039	293/2018	Pago a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 170, PAGAMENTO ONLINE , DARE ref. a Valor empenhado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, publicação do termo de posse da colaboradora Libia Alves Soares Moura		160,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.320,21**	**4.320,21C**
15/05/2018	1063	52/2018	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 99, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, taxa emissão de ISS para o ano de 2018		3,20			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.323,41**	**4.323,41C**
15/06/2018	1073	52/2018	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 99, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, taxa emissão de ISS para o ano de 2018		3,20			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.326,61**	**4.326,61C**
02/07/2018	3214	52/2018	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 99, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 04/2018 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, taxa emissão de ISS para o ano de 2018		3,20			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.329,81**	**4.329,81C**
03/07/2018	1959	360/2018	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação do empenho 180, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, Custas Judiciais		5,32			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.335,13**	**4.335,13C**
05/07/2018	1964	386/2018	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação do empenho 181, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, Custas Judiciais		26,71			
05/07/2018	1967	387/2018	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação do empenho 182, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, Custas Judiciais		52,77			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.414,61**	**4.414,61C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/08/2018	3579	457/2018	Pago a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 255, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, referente a publicação do edital de nomeação e convocação nº 02/2018 do Concurso Público CRMV-TO		400,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.814,61**	**4.814,61C**
15/08/2018	3288	52/2018	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 99, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 07/2018 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, taxa emissão de ISS para o ano de 2018		3,20			
15/08/2018	3292	52/2018	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 99, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, taxa emissão de ISS para o ano de 2018		3,20			
15/08/2018	3296	52/2018	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 99, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, taxa emissão de ISS para o ano de 2018		3,20			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.824,21**	**4.824,21C**
06/09/2018	3963	527/2018	Pago a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, liquidação do empenho 280, TRANSFERÊNCIA ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, taxa ref. emissão de IPVA veiculo Sandero placa QKG 1588		6,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.830,21**	**4.830,21C**
13/09/2018	3931	529/2018	Pago a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, liquidação do empenho 283, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, taxa emissão IPVA veiculo Sandero placa QKG 1578		6,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.836,21**	**4.836,21C**
17/09/2018	3301	52/2018	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 99, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, taxa emissão de ISS para o ano de 2018		3,20			
17/09/2018	3864	543/2018	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação do empenho 269, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, Custas de recurso de apelação mandado de segurança Rodar Serrana Proc. 100008219020184014300		5,32			
17/09/2018	3867	542/2018	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação do empenho 270, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, Custas de Recurso de apelação mandado de sergurança Agropecuaria Mourao PRoc 100009918220184014300		69,72			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.914,45**	**4.914,45C**
24/09/2018	3875	550/2018	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação do empenho 272, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, Custas de Recurso de Apelação MS de L Carlos Rodrigues Oliveira ME Proc 100009283720184014300		5,32			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.919,77**	**4.919,77C**
09/10/2018	2829	571/2018	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação 404 do empenho 232, Selecione... , BOLETO 14000000105788638-9 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, comarca de Colinas 02 Vara, pagamento de honorários de sucumbência e custas processuais à empresa T L Garcia ME referente a sentença de embargos à execução fiscal, proc nº 0002687-39.2017.827.2713		1.810,26			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**6.730,03**	**6.730,03C**
15/10/2018	4039	52/2018	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 99, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 09/2018 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, taxa emissão de ISS para o ano de 2018		3,20			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**6.733,23**	**6.733,23C**
23/10/2018	4300	604/2018	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, Custas de Apelação Processo Nº 10009847020184014300		5,32			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**6.738,55**	**6.738,55C**
19/11/2018	4444	52/2018	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 99, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, taxa emissão de ISS para o ano de 2018		3,20			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**6.741,75**	**6.741,75C**
17/12/2018	5006	52/2018	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 99, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 11/2018 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, taxa emissão de ISS para o ano de 2018		3,20			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**6.744,95**	**6.744,95C**
31/12/2018	5233		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	6.744,95				
Acumulado até o dia:						**6.744,95**	**6.744,95**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ				Saldo anterior:				**0,00**
16/02/2018	274	54/2018	Pago a V R LEITE ME, liquidação do empenho 41, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000027 ref. a Valor empenhado a V R LEITE ME, pela aquisição de passagens aéreas para conselheira Nilda Tavora viagem a GYN em 26/02/2018 a 27/02/2018		811,32			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**811,32**	**811,32C**
21/05/2018	2749	105/2018	Pago a FACTO TURISMO EIRELI, liquidação do empenho 139, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 7945 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, Adesão a Ata de Registros de preços para compra de passagens aéreas, pregão nº 07/2016 realizado pelo COMANDO DA 15ª BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZADA - EXERCITO BRASILEIRO		2.259,51			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.070,83**	**3.070,83C**
24/09/2018	3872	105/2018	Pago a FACTO TURISMO EIRELI, liquidação 385 do empenho 139, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 9091 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, Adesão a Ata de Registros de preços para compra de passagens aéreas, pregão nº 07/2016 realizado pelo COMANDO DA 15ª BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZADA - EXERCITO BRASILEIRO		1.694,86			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.765,69**	**4.765,69C**
26/12/2018	4797	105/2018	Pago a FACTO TURISMO EIRELI, liquidação do empenho 139, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA FT 00009941 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, Adesão a Ata de Registros de preços para compra de passagens aéreas, pregão nº 07/2016 realizado pelo COMANDO DA 15ª BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZADA - EXERCITO BRASILEIRO		1.265,66			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**6.031,35**	**6.031,35C**
31/12/2018	5233		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	6.031,35				
Acumulado até o dia:						**6.031,35**	**6.031,35**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ			Saldo anterior:					**0,00**
17/01/2018	205	31/2018	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO 01/2018 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, ref. contribuição mensal de bolsa auxilio estagiário ano de 2018		112,00			
17/01/2018	207	31/2018	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO 01/2018 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, ref. contribuição mensal de bolsa auxilio estagiário ano de 2018		224,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**336,00**	**336,00C**
29/01/2018	229	33/2018	Pago a LOCOEL - LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS LTDA ME, liquidação do empenho 22, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 20180000000022 ref. a Valor empenhado a LOCOEL - LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS LTDA ME, serviço de locação de caixa coletora de entulhos		140,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**476,00**	**476,00C**
23/02/2018	365	44/2018	Pago a JANETY NETA DA SILVA 00444017100, liquidação do empenho 29, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000003 ref. a Valor empenhado a JANETY NETA DA SILVA 00444017100, Aplicação de Película nos veículos Renault Sandero		230,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**706,00**	**706,00C**
28/02/2018	355	56/2018	Pago a ARTES PLACAS EIRELLI ME, liquidação 35 do empenho 42, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20180000000005 ref. a Valor empenhado a ARTES PLACAS EIRELLI ME, Confecção de 500 Placas para patrimonio		900,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.606,00**	**1.606,00C**
13/03/2018	497	31/2018	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO 02/2018 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, ref. contribuição mensal de bolsa auxilio estagiário ano de 2018		224,00			
13/03/2018	499	31/2018	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO 02/2018 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, ref. contribuição mensal de bolsa auxilio estagiário ano de 2018		112,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.942,00**	**1.942,00C**
16/03/2018	501	31/2018	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO 03/2018 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, ref. contribuição mensal de bolsa auxilio estagiário ano de 2018		112,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/03/2018	503	31/2018	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO 03/2018 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, ref. contribuição mensal de bolsa auxilio estagiário ano de 2018		224,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.278,00**	**2.278,00C**
04/04/2018	566	119/2018	Pago a ODAIRE BARBOSA DE SOUZA, liquidação 80 do empenho 80, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20180000000049 ref. a Valor empenhado a ODAIRE BARBOSA DE SOUZA, Confecção de chave e troca de fechaduras no CRMV		300,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.578,00**	**2.578,00C**
24/04/2018	745	208/2018	Pago a ANTONIO LUIS BRAS COSTA, liquidação 119 do empenho 103, CHEQUE 852075, NOTA FISCAL 201800000000004 ref. a Valor empenhado a ANTONIO LUIS BRAS COSTA, instalação de insulfime		130,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.708,00**	**2.708,00C**
26/04/2018	736	31/2018	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, ref. contribuição mensal de bolsa auxilio estagiário ano de 2018		224,00			
26/04/2018	738	31/2018	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, ref. contribuição mensal de bolsa auxilio estagiário ano de 2018		112,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.044,00**	**3.044,00C**
04/05/2018	887	265/2018	Pago a HOTEL CASA GRANDE LTDA, liquidação do empenho 159, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000462 ref. a Valor empenhado a HOTEL CASA GRANDE LTDA, hospedagem do palestrante Guilherme Minssen		260,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.304,00**	**3.304,00C**
17/05/2018	2757	298/2018	Pago a DJAVILSON OLIVEIRA MAGALHAES 00081409109, liquidação do empenho 228, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000010 ref. a Valor empenhado a DJAVILSON OLIVEIRA MAGALHAES 00081409109, criação de e mails e assinaturas		890,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.194,00**	**4.194,00C**
30/05/2018	953	31/2018	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, ref. contribuição mensal de bolsa auxilio estagiário ano de 2018		112,00			
30/05/2018	955	31/2018	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, ref. contribuição mensal de bolsa auxilio estagiário ano de 2018		224,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.530,00**	**4.530,00C**
22/06/2018	1935	31/2018	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, ref. contribuição mensal de bolsa auxilio estagiário ano de 2018		112,00			
22/06/2018	1937	31/2018	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, ref. contribuição mensal de bolsa auxilio estagiário ano de 2018		224,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.866,00**	**4.866,00C**
31/07/2018	2901	31/2018	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, ref. contribuição mensal de bolsa auxilio estagiário ano de 2018		112,00			
31/07/2018	2903	31/2018	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, ref. contribuição mensal de bolsa auxilio estagiário ano de 2018		112,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.090,00**	**5.090,00C**
15/08/2018	3790	431/2018	Pago a Deposito Judicial - Banco do Brasil, liquidação do empenho 267, Outros , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a Deposito Judicial - Banco do Brasil, valor ref. honorários advocatícios e atualização processo 431/2018 - Devolução de Anuidade em processo judicial nº 24981220174014300 ref. anos 2010 a 2015Franca & MArques Ltda ME		4.677,79			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**9.767,79**	**9.767,79C**
31/08/2018	2905	31/2018	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, ref. contribuição mensal de bolsa auxilio estagiário ano de 2018		112,00			
31/08/2018	2907	31/2018	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, ref. contribuição mensal de bolsa auxilio estagiário ano de 2018		112,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**9.991,79**	**9.991,79C**
20/11/2018	4404	31/2018	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, ref. contribuição mensal de bolsa auxilio estagiário ano de 2018		112,00			
20/11/2018	4406	31/2018	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, ref. contribuição mensal de bolsa auxilio estagiário ano de 2018		112,00			
20/11/2018	4408	31/2018	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, ref. contribuição mensal de bolsa auxilio estagiário ano de 2018		112,00			
20/11/2018	4410	31/2018	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, ref. contribuição mensal de bolsa auxilio estagiário ano de 2018		112,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**10.439,79**	**10.439,79C**
31/12/2018	5233		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	10.439,79				
Acumulado até o dia:						**10.439,79**	**10.439,79**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.03.001.001.999 - Juros e Encargos de Outras Dívidas Contratuais				Saldo anterior:				**0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2018	494	57/2018	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 108 do empenho 45, TRANSFERÊNCIA ONLINE , CONTRATO 38/2016 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, Juros s/ Empréstimo conforme contrato nº 38/2016 ref. a 9 parcelas a serem pagar de Janeiro a Setembro de 2018.		325,62			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**325,62**	**325,62C**
02/03/2018	495	57/2018	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 111 do empenho 45, TRANSFERÊNCIA ONLINE , CONTRATO 38/2016 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, Juros s/ Empréstimo conforme contrato nº 38/2016 ref. a 9 parcelas a serem pagar de Janeiro a Setembro de 2018.		355,56			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**681,18**	**681,18C**
27/03/2018	584	57/2018	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 45, TRANSFERÊNCIA ONLINE , CONTRATO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, Juros s/ Empréstimo conforme contrato nº 38/2016 ref. a 9 parcelas a serem pagar de Janeiro a Setembro de 2018.		388,70			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.069,88**	**1.069,88C**
26/04/2018	1847	57/2018	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 177 do empenho 45, TRANSFERÊNCIA ONLINE , CONTRATO 38/2016 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, Juros s/ Empréstimo conforme contrato nº 38/2016 ref. a 9 parcelas a serem pagar de Janeiro a Setembro de 2018.		398,05			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.467,93**	**1.467,93C**
30/05/2018	2714	57/2018	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 370 do empenho 45, TRANSFERÊNCIA ONLINE , CONTRATO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, Juros s/ Empréstimo conforme contrato nº 38/2016 ref. a 9 parcelas a serem pagar de Janeiro a Setembro de 2018.		420,93			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.888,86**	**1.888,86C**
29/06/2018	2801	57/2018	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 398 do empenho 45, TRANSFERÊNCIA ONLINE , CONTRATO 38/2016 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, Juros s/ Empréstimo conforme contrato nº 38/2016 ref. a 9 parcelas a serem pagar de Janeiro a Setembro de 2018.		462,61			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.351,47**	**2.351,47C**
03/08/2018	3170	57/2018	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 45, TRANSFERÊNCIA ONLINE , CONTRATO 38/2016 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, Juros s/ Empréstimo conforme contrato nº 38/2016 ref. a 9 parcelas a serem pagar de Janeiro a Setembro de 2018.		594,44			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.945,91**	**2.945,91C**
17/09/2018	3596	57/2018	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 45, TRANSFERÊNCIA ONLINE , CONTRATO 38/2016 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, Juros s/ Empréstimo conforme contrato nº 38/2016 ref. a 9 parcelas a serem pagar de Janeiro a Setembro de 2018.		619,84			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.565,75**	**3.565,75C**
31/12/2018	5233		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	3.565,75				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**3.565,75**	**3.565,75**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.05.001.002.002 - IPVA			Saldo anterior:					**0,00**
13/09/2018	3917	527/2018	Pago a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, liquidação do empenho 279, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, IPVA veiculo Sandero placa QKG 1588		1.455,16			
13/09/2018	3928	529/2018	Pago a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, liquidação do empenho 282, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, pela aquisição ou serviços prestados.		1.455,16			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.910,32**	**2.910,32C**
31/12/2018	5233		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2.910,32				
Acumulado até o dia:						**2.910,32**	**2.910,32**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições			Saldo anterior:					**0,00**
25/01/2018	219	21/2018	Pago a JEAN CARLOS G. DAMACENA, liquidação do empenho 18, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a JEAN CARLOS G. DAMACENA, despesas de cartório.		24,92			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**24,92**	**24,92C**
06/02/2018	193	47/2018	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação 10 do empenho 11, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2860 ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, Ressarcimento de Despesa com Combustível.		225,00			
06/02/2018	194	47/2018	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação 11 do empenho 11, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 685 ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, Ressarcimento de Despesa com Combustível.		230,08			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**480,00**	**480,00C**
16/04/2018	2431	222/2018	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação do empenho 222, TRANSFERÊNCIA ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, HONORARIOS ADVOCATICIOS,		1.046,55			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.526,55**	**1.526,55C**
11/07/2018	1103	334/2018	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação 264 do empenho 174, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 978/3241 ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, Ressarcimento de despesa conf. NFE 978/3241		425,79			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.952,34**	**1.952,34C**
17/07/2018	1956	254/2018	Pago a LIBIA ALVES SOARES MOURA, liquidação do empenho 179, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a LIBIA ALVES SOARES MOURA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor ref. exame Admissional		20,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.972,34**	**1.972,34C**
24/07/2018	2889	316/2018	Pago a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação 334 do empenho 205, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, pela participação na 263ª Sessão Planária Ordinária em 29/06/2018, Ressarcimento de despesa com passagem		28,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.000,84**	**2.000,84C**
31/07/2018	3227	391/2018	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação 313 do empenho 183, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 1036/1031/3588 ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, ressarcimento de despesa de combustível		648,12			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.648,96**	**2.648,96C**
01/08/2018	3165	295/2018	Pago a FERNANDO MARINHO SCOTTA, liquidação 229 do empenho 163, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 335676 ref. a Valor empenhado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, Reembolso de despesa com combustível para participar da Zootins 2018		278,97			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.927,93**	**2.927,93C**
15/08/2018	3590	435/2018	Pago a FERNANDO MARINHO SCOTTA, liquidação do empenho 257, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 344172 ref. a Valor empenhado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, ressarcimento de despesa com combustível nf 344172		165,92			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.093,85**	**3.093,85C**
17/08/2018	3599	462/2018	Pago a Deposito Judicial - Banco do Brasil, liquidação do empenho 258, Outros , EXTRATO BANCÁRIO 08/2018 ref. a Valor empenhado a Deposito Judicial - Banco do Brasil, pagamento de honorarios advocaticios ref. processo nº 50006462420118272713 Laticionio Nova Colina LTDA Bloqueado em conta corrente		617,13			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.710,98**	**3.710,98C**
20/08/2018	3649	316/2018	Pago a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação 336 do empenho 207, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, pela participação na 264ª Sessão Planária Ordinária em 25/07/2018, Ressarcimento de despesa com passagem		28,50			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.739,48**	**3.739,48C**
14/09/2018	3937		Pago a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação do empenho 285, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, ressarcimento de despesa com alimentação em 1º SEMEV		500,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.239,48**	**4.239,48C**
27/09/2018	3940		Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 286, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, ressarcimento de despesa com combustível		606,85			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.846,33**	**4.846,33C**
26/10/2018	4303	605/2018	Pago a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação do empenho 309, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, despesa com alimentação no dia 26/10/2018.		45,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.891,33**	**4.891,33C**
30/10/2018	4348	478/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 310, TRANSFERÊNCIA ONLINE , EXTRATO BANCÁRIO 10/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, devolução de saldo atualizado referente a compra de veículos conf. processo 478/2017		11.444,71			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**16.336,04**	**16.336,04C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/12/2018	4795	638/2018	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 345, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 3654/3663 ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, Ressarcimento de despesa com combustivel ref. viagem a Araguaína TO.		494,20			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**16.830,24**	**16.830,24C**
31/12/2018	5233		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	16.830,24				
Acumulado até o dia:						**16.830,24**	**16.830,24**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.04.02.01.001.003.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			Saldo anterior:					**0,00**
19/02/2018	262	51/2018	Pago a ÂNGELO WROBLEWSKI - ME, liquidação 27 do empenho 33, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 83 ref. a Valor empenhado a ÂNGELO WROBLEWSKI - ME, pela aquisição de 03 Ar condicionados para sede do CRMV/TO.		2.330,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.330,00**	**2.330,00C**
20/02/2018	263	51/2018	Pago a ÂNGELO WROBLEWSKI - ME, liquidação 27 do empenho 33, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 83 ref. a Valor empenhado a ÂNGELO WROBLEWSKI - ME, pela aquisição de 03 Ar condicionados para sede do CRMV/TO.		2.070,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.400,00**	**4.400,00C**
31/12/2018	5233		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	4.400,00				
Acumulado até o dia:						**4.400,00**	**4.400,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.04.02.01.001.003.006 - BENS DE INFORMÁTICA			Saldo anterior:					**0,00**
24/04/2018	899	194/2018	Pago a HWE INFORMATICA LTDA, liquidação 120 do empenho 104, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2051 ref. a Valor empenhado a HWE INFORMATICA LTDA, 02 MONITORES LED 18,5 P AOC		920,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**920,00**	**920,00C**
26/04/2018	734	195/2018	Pago a PAPELARIA MODERNA LTDA - EPP, liquidação 121 do empenho 105, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 45963 ref. a Valor empenhado a PAPELARIA MODERNA LTDA - EPP, 01 PROJETOR EPSON POWERLITE S 31+3LCD		2.159,98			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.079,98**	**3.079,98C**
31/12/2018	5233		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	3.079,98				
Acumulado até o dia:						**3.079,98**	**3.079,98**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.04.02.03.001.001.001 - EMPRÉSTIMOS PARA DESPESA DE CUSTEIO			Saldo anterior:					**0,00**
05/02/2018	490	57/2018	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 109 do empenho 44, TRANSFERÊNCIA ONLINE , CONTRATO 38/2016 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, Empréstimo conforme contrato nº 38/2016 ref. a 9 parcelas a serem pagar de Janeiro a Setembro de 2018.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2018	492		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 110 do empenho 44, TRANSFERÊNCIA ONLINE , CONTRATO 38/2016 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, Empréstimo conforme contrato nº 38/2016 ref. a 9 parcelas a serem pagar de Janeiro a Setembro de 2018.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00C**
27/03/2018	586	57/2018	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 138 do empenho 44, TRANSFERÊNCIA ONLINE , CONTRATO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, Empréstimo conforme contrato nº 38/2016 ref. a 9 parcelas a serem pagar de Janeiro a Setembro de 2018.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**30.000,00**	**30.000,00C**
26/04/2018	742	57/2018	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 176 do empenho 44, TRANSFERÊNCIA ONLINE , CONTRATO 38/2016 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, Empréstimo conforme contrato nº 38/2016 ref. a 9 parcelas a serem pagar de Janeiro a Setembro de 2018.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**40.000,00**	**40.000,00C**
30/05/2018	2771	57/2018	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 369 do empenho 44, TRANSFERÊNCIA ONLINE , CONTRATO 38/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, Empréstimo conforme contrato nº 38/2016 ref. a 9 parcelas a serem pagar de Janeiro a Setembro de 2018.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00C**
29/06/2018	2800	57/2018	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 397 do empenho 44, TRANSFERÊNCIA ONLINE , CONTRATO 38/2016 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, Empréstimo conforme contrato nº 38/2016 ref. a 9 parcelas a serem pagar de Janeiro a Setembro de 2018.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**60.000,00**	**60.000,00C**
03/08/2018	3168	57/2018	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 427 do empenho 44, TRANSFERÊNCIA ONLINE , CONTRATO 38/2016 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, Empréstimo conforme contrato nº 38/2016 ref. a 9 parcelas a serem pagar de Janeiro a Setembro de 2018.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**70.000,00**	**70.000,00C**
17/09/2018	3594	57/2018	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 485 do empenho 44, TRANSFERÊNCIA ONLINE , CONTRATO 38/2016 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, Empréstimo conforme contrato nº 38/2016 ref. a 9 parcelas a serem pagar de Janeiro a Setembro de 2018.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**80.000,00**	**80.000,00C**
31/12/2018	5233		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	80.000,00				
Acumulado até o dia:						**80.000,00**	**80.000,00**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.3.04.02.03.001.002.001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		Saldo anterior:					**0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/01/2018	871	445/2017	Pago a MARCOS VINICIUS PEREIRA BRITO, liquidação 200 do empenho 154, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000001 ref. a Valor empenhado a MARCOS VINICIUS PEREIRA BRITO, prestação de serviço de tecnologia da informação		462,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**462,00**	**462,00C**
18/01/2018	759		Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 180 do empenho 147, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, PIS mês 12/2017		275,88			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**737,88**	**737,88C**
11/04/2018	571	137/2018	Pago a ORG SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, liquidação 83 do empenho 83, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201700000005140 ref. a Valor empenhado a ORG SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, manutenção de cerca eletrica		80,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**817,88**	**817,88C**
31/12/2018	5233		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	817,88				
Acumulado até o dia:						**817,88**	**817,88**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.05.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador			Saldo anterior:					**0,00**
31/12/2018	5237		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		574,03			
31/12/2018	5239		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	574,03				
Acumulado até o dia:						**574,03**	**574,03**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.05.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte			Saldo anterior:					**0,00**
31/12/2018	5237		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		441,03			
31/12/2018	5239		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	441,03				
Acumulado até o dia:						**441,03**	**441,03**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.05.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País			Saldo anterior:					**0,00**
31/12/2018	5237		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		750,00			
31/12/2018	5239		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	750,00				
Acumulado até o dia:						**750,00**	**750,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.05.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País			Saldo anterior:					**0,00**
31/12/2018	5237		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		450,00			
31/12/2018	5239		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	450,00				
Acumulado até o dia:						**450,00**	**450,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.05.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF			Saldo anterior:					**0,00**
31/12/2018	5237		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1.400,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2018	5239		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1.400,00				
Acumulado até o dia:							**1.400,00**	**1.400,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.05.01.02.002.006.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ				Saldo anterior:					**0,00**
31/12/2018	5237		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO			5.880,00			
31/12/2018	5239		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		5.880,00				
Acumulado até o dia:							**5.880,00**	**5.880,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.05.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ				Saldo anterior:					**0,00**
31/12/2018	5237		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO			1.330,00			
31/12/2018	5239		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1.330,00				
Acumulado até o dia:							**1.330,00**	**1.330,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.05.01.02.002.006.015 - Publicidade Institucional - PJ				Saldo anterior:					**0,00**
31/12/2018	5237		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO			500,00			
31/12/2018	5239		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		500,00				
Acumulado até o dia:							**500,00**	**500,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.05.01.02.002.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ				Saldo anterior:					**0,00**
31/12/2018	5237		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO			450,00			
31/12/2018	5239		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		450,00				
Acumulado até o dia:							**450,00**	**450,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.05.01.02.002.006.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ				Saldo anterior:					**0,00**
31/12/2018	5237		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO			1.000,00			
31/12/2018	5239		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1.000,00				
Acumulado até o dia:							**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.05.01.02.002.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ				Saldo anterior:					**0,00**
31/12/2018	5237		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO			250,00			
31/12/2018	5239		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		250,00				
Acumulado até o dia:							**250,00**	**250,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.05.01.02.002.006.044 - Hospedagem de Sistemas - PJ				Saldo anterior:					**0,00**
31/12/2018	5237		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO			350,00			
31/12/2018	5239		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:							**350,00**	**350,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.05.02.01.001.003.006 - BENS DE INFORMÁTICA				Saldo anterior:					**0,00**
31/12/2018	5237		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO			2.119,00			
31/12/2018	5239		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		2.119,00				
Acumulado até o dia:							**2.119,00**	**2.119,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.05.02.03.001.001.001 - EMPRÉSTIMOS PARA DESPESA DE CUSTEIO				Saldo anterior:					**0,00**
31/12/2018	5237		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO			10.000,00			
31/12/2018	5239		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		10.000,00				
Acumulado até o dia:							**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.07.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador				Saldo anterior:					**0,00**
31/12/2018	5238		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO			4.345,59			
31/12/2018	5240		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		4.345,59				
Acumulado até o dia:							**4.345,59**	**4.345,59**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.07.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento				Saldo anterior:					**0,00**
31/12/2018	5238		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO			257,22			
31/12/2018	5240		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		257,22				
Acumulado até o dia:							**257,22**	**257,22**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.07.01.01.006.001.001 - FGTS				Saldo anterior:					**0,00**
31/12/2018	5238		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO			2.057,73			
31/12/2018	5240		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		2.057,73				
Acumulado até o dia:							**2.057,73**	**2.057,73**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.07.01.02.001.001.016 - Material de Expediente				Saldo anterior:					**0,00**
31/12/2018	5238		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO			1.736,80			
31/12/2018	5240		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1.736,80				
Acumulado até o dia:							**1.736,80**	**1.736,80**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.07.01.02.001.001.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização				Saldo anterior:					**0,00**
31/12/2018	5238		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO			1.091,49			
31/12/2018	5240		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1.091,49				
Acumulado até o dia:							**1.091,49**	**1.091,49**	**0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.07.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF				Saldo anterior:					**0,00**
31/12/2018	5238		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO			2.400,00			
31/12/2018	5240		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		2.400,00				
Acumulado até o dia:							**2.400,00**	**2.400,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.07.01.02.002.006.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ				Saldo anterior:					**0,00**
31/12/2018	5238		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO			5.880,00			
31/12/2018	5240		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		5.880,00				
Acumulado até o dia:							**5.880,00**	**5.880,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.07.01.02.002.006.020 - Manutençao e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ				Saldo anterior:					**0,00**
31/12/2018	5238		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO			170,00			
31/12/2018	5240		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		170,00				
Acumulado até o dia:							**170,00**	**170,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.07.01.02.002.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ				Saldo anterior:					**0,00**
31/12/2018	5238		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO			1.000,00			
31/12/2018	5240		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1.000,00				
Acumulado até o dia:							**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.07.01.02.002.006.029 - Outros Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ				Saldo anterior:					**0,00**
31/12/2018	5238		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO			180,00			
31/12/2018	5240		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		180,00				
Acumulado até o dia:							**180,00**	**180,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.07.01.02.002.006.044 - Hospedagem de Sistemas - PJ				Saldo anterior:					**0,00**
31/12/2018	5238		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO			1.400,00			
31/12/2018	5240		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1.400,00				
Acumulado até o dia:							**1.400,00**	**1.400,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.07.02.01.001.003.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS				Saldo anterior:					**0,00**
31/12/2018	5238		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO			3.400,00			
31/12/2018	5240		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		3.400,00				
Acumulado até o dia:							**3.400,00**	**3.400,00**	**0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.3.1.1.1.01 - Érico Militino Rego de Arruda - ME				Saldo anterior:					**495,74C**
01/01/2018									
Acumulado até o dia:							**0,00**	**0,00**	**495,74C**
Conta: 6.3.1.1.1.10 - PIS Sobre Folha de Pagamento				Saldo anterior:					**495,74D**
01/01/2018									
Acumulado até o dia:							**0,00**	**0,00**	**495,74D**
Conta: 6.3.1.1.1.13 - Alberto Mendes da Rocha				Saldo anterior:					**300,00C**
01/01/2018									
Acumulado até o dia:							**0,00**	**0,00**	**300,00C**
Conta: 6.3.1.1.1.32 - Rafael Oliveira Vilarino				Saldo anterior:					**3.275,00C**
01/01/2018									
Acumulado até o dia:							**0,00**	**0,00**	**3.275,00C**
Conta: 6.3.1.1.1.48 - INTERCON Serviços de Comunicação Visual LTDA - ME				Saldo anterior:					**200,00C**
01/01/2018									
Acumulado até o dia:							**0,00**	**0,00**	**200,00C**
Conta: 6.3.1.1.1.49 - Restos a Pagar				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2018	704	126/2017	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME.Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pelo serviços de Contabilidade no ano de 2017			2.450,00			
02/01/2018	705	92/2017	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A.Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição ou serviços prestados conf. Licitação por Carta convite nº 002/2016			5.880,00			
02/01/2018	706	41/2017	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA.Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, Participação na 249ª Sessão Plenária Ordinária dia 26/05/2017.			300,00			
Acumulado até o dia:							**0,00**	**8.630,00**	**8.630,00C**
03/01/2018	752	126/2017	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL nº 201800000000001 do favorecido CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.		2.450,00				
Acumulado até o dia:							**2.450,00**	**8.630,00**	**6.180,00C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/01/2018	783	92/2017	Liquidado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, resto a pagar 18, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20180000000006 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A.Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição ou serviços prestados conf. Licitação por Carta convite nº 002/2016	5.880,00				
Acumulado até o dia:						**8.330,00**	**8.630,00**	**300,00C**
16/03/2018	729	049/2016	Liquidado a ALBERTO MENDES DA ROCHA, resto a pagar 256, TRANSFERÊNCIA ONLINE , BOLETO ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALBERTO MENDES DA ROCHA.Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALBERTO MENDES DA ROCHA.Valor empenhado a ALBERTO MENDES DA ROCHA, para 242ª Sessão Plenária Ordinária.	300,00				
Acumulado até o dia:						**8.630,00**	**8.630,00**	**0,00**
31/12/2018	5094	41/2017	Encerramento do Exercício	300,00				
31/12/2018	5103	356/2016	Encerramento do Exercício	200,00				
31/12/2018	5115	185/2016	Encerramento do Exercício	3.275,00				
Acumulado até o dia:						**12.405,00**	**8.630,00**	**3.775,00D**
Conta: 6.3.1.1.3.49 - Restos a Pagar			Saldo anterior:					**0,00**
03/01/2018	752	126/2017	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL nº 201800000000001 do favorecido CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.		2.450,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.450,00**	**2.450,00C**
11/01/2018	753	126/2017	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, resto a pagar 16, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000001 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME.Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pelo serviços de Contabilidade no ano de 2017	2.450,00				
Acumulado até o dia:						**2.450,00**	**2.450,00**	**0,00**
15/01/2018	783	92/2017	Liquidado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, resto a pagar 18, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20180000000006 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A.Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição ou serviços prestados conf. Licitação por Carta convite nº 002/2016		5.880,00			
15/01/2018	784	92/2017	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, resto a pagar 18, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20180000000006 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A.Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição ou serviços prestados conf. Licitação por Carta convite nº 002/2016	5.880,00				
Acumulado até o dia:						**8.330,00**	**8.330,00**	**0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/03/2018	729	049/2016	Liquidado a ALBERTO MENDES DA ROCHA, resto a pagar 256, TRANSFERÊNCIA ONLINE , BOLETO ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALBERTO MENDES DA ROCHA.Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALBERTO MENDES DA ROCHA.Valor empenhado a ALBERTO MENDES DA ROCHA, para 242ª Sessão Plenária Ordinária.		300,00			
16/03/2018	730	049/2016	Pago a ALBERTO MENDES DA ROCHA, resto a pagar 256, TRANSFERÊNCIA ONLINE , BOLETO ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALBERTO MENDES DA ROCHA.Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALBERTO MENDES DA ROCHA.Valor empenhado a ALBERTO MENDES DA ROCHA, para 242ª Sessão Plenária Ordinária.	300,00				
Acumulado até o dia:						**8.630,00**	**8.630,00**	**0,00**
Conta: 6.3.1.1.4.49 - Restos a Pagar			Saldo anterior:					**0,00**
11/01/2018	753	126/2017	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, resto a pagar 16, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000001 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME.Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pelo serviços de Contabilidade no ano de 2017		2.450,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.450,00**	**2.450,00C**
15/01/2018	784	92/2017	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, resto a pagar 18, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20180000000006 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A.Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição ou serviços prestados conf. Licitação por Carta convite nº 002/2016		5.880,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**8.330,00**	**8.330,00C**
16/03/2018	730	049/2016	Pago a ALBERTO MENDES DA ROCHA, resto a pagar 256, TRANSFERÊNCIA ONLINE , BOLETO ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALBERTO MENDES DA ROCHA.Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALBERTO MENDES DA ROCHA.Valor empenhado a ALBERTO MENDES DA ROCHA, para 242ª Sessão Plenária Ordinária.		300,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**8.630,00**	**8.630,00C**
31/12/2018	5219		Encerramento de Exercício 2018 / Resto a Pagar Não Processado Pago	8.330,00				
31/12/2018	5220		Encerramento de Exercício 2018 / Prorrogação Resto a Pagar Não Processado Pago	300,00				
Acumulado até o dia:						**8.630,00**	**8.630,00**	**0,00**
Conta: 6.3.1.1.7.49 - Restos a Pagar			Saldo anterior:					**8.630,00C**
02/01/2018	704	126/2017	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME.Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pelo serviços de Contabilidade no ano de 2017	2.450,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2018	705	92/2017	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A.Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição ou serviços prestados conf. Licitação por Carta convite nº 002/2016	5.880,00				
02/01/2018	706	41/2017	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA.Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, Participação na 249ª Sessão Plenária Ordinária dia 26/05/2017.	300,00				
Acumulado até o dia:						**8.630,00**	**0,00**	**0,00**
31/12/2018	5163	50/2018	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A.Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 01/2017		5.880,00			
31/12/2018	5165	48/2018	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MENDES & MORAES LTDA-ME.Valor empenhado a Mendes & Moraes LTDA-ME, referente ao Contrato nº 02/2018 para prestação de serviços de limpeza (jardinagem), dedetização e controle de pragas nas dependências do CRMV-TO vigência de 01/02 a 31/12/2018.		1.000,00			
31/12/2018	5166	57/2018	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, Empréstimo conforme contrato nº 38/2016 ref. a 9 parcelas a serem pagar de Janeiro a Setembro de 2018.		10.000,00			
31/12/2018	5172	0297/2018	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA.Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, 1 e 1/2 Diárias para participação do Seminário Básico de Orientação Profissional na Cidade Palmas- TO nos dias 23 e 24/05/2018		450,00			
31/12/2018	5173	69/2018	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LAVA JATO JAVAE EIRELI.Valor empenhado a LAVA JATO JAVAE EIRELI, Conf. contrato CRMV TO nº 03/2018		450,00			
31/12/2018	5177	460/2018	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VIPTEC INFORMÁTICA EIRELI - ME.Valor empenhado a VIPTEC INFORMÁTICA EIRELI - ME, Aquisição de 01 impressora Multifuncional para o setor Financeiro/Compras		2.119,00			
31/12/2018	5178	375/2018	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GLECI MARIA DAVID ME.Valor empenhado a GLECI MARIA DAVID ME, pela aquisição ou serviços de monitoramento do predio no Ano de 2018		250,00			
31/12/2018	5180	165/2018	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à DJAVILSON OLIVEIRA MAGALHAES 00081409109.Valor empenhado a DJAVILSON OLIVEIRA MAGALHAES 00081409109, Contrato CRMV TO nº 05/2018 serviço de criação de artes para midia de divulgação		500,00			
31/12/2018	5181	32/2018	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG.Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiarias em Palmas no Ano de 2018, VT para Cyntia e Luisa		441,03			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2018	5183	338/2018	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, Serviços de servidor de hospedagem e suporte e manutenção de sistemas do portal do CRMV TO		350,00			
31/12/2018	5187	662/2018	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à KARLA FERREIRA DE ALMEIDA.Valor empenhado a KARLA FERREIRA DE ALMEIDA, particpar do encontro de Assessores de comunicação do CRMVs em Brasilia DF. do dia 04 a 05/12/2018.		750,00			
31/12/2018	5189	316/2018	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE.Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, pela participação na 267ª Sessão Plenária Ordinaria em 26/10/2018		200,00			
31/12/2018	5193	639/2018	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MARCELO DOMINICI FERREIRA.Valor empenhado a MARCELO DOMINICI FERREIRA,pela participação na 268ª Sessão Plenária Ordinaria dia 30/11/2018		200,00			
31/12/2018	5194	190/2018	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR.Valor empenhado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR,pela participação na 268ª Sessão Plenária Ordinaria dia 30/11/2018		200,00			
31/12/2018	5202	190/2018	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR.Valor empenhado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, pela participação na 269ª Sessão Plenaria Ordinaria em 13/12/2018		200,00			
31/12/2018	5203	316/2018	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE.Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, pela participação na 269ª Sessão Plenaria Ordinaria em 13/12/2018		200,00			
31/12/2018	5204	84/2018	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FERNANDO MARINHO SCOTTA.Valor empenhado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, pela participação na 269ª Sessão Plenaria Ordinaria em 13/12/2018		200,00			
31/12/2018	5206	606/2018	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, empenho de 1/12 avos ref. Contrato para prestação de serviço de correspondência e malote Inicio da vigência 30/11 termino 20/11/2019 Contrato de nº 9912451248		1.330,00			
31/12/2018	5207	40/2018	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG.Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, INSS PATRONAL 2018		574,03			
31/12/2018	5213	27/2018	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à DALTRO NOLETO VASCONCELOS JUNIOR.Valor empenhado a DALTRO NOLETO VASCONCELOS JUNIOR, pela participação na 268ª Sessão Plenária Ordinaria dia 30/11/2018		200,00			
Acumulado até o dia:						**8.630,00**	**25.494,06**	**25.494,06C**
Conta: 6.3.1.1.9.49 - Restos a Pagar				Saldo anterior:				**0,00**
31/12/2018	5094	41/2017	Encerramento do Exercício		300,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2018	5103	356/2016	Encerramento do Exercício		200,00			
31/12/2018	5115	185/2016	Encerramento do Exercício		3.275,00			
31/12/2018	5221		Encerramento de Exercício 2018 / Resto(s) a Pagar Não Processado Cancelado	300,00				
31/12/2018	5222		Encerramento de Exercício 2018 / Prorrogação Resto a Pagar Não Processado Cancelado	3.475,00				
Acumulado até o dia:						**3.775,00**	**3.775,00**	**0,00**
Conta: 6.3.2.1.1.09 - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2018	508	70/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO.Valor empenhado a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO, para FGTS folha de pgto 2017.		2.207,06			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.207,06**	**2.207,06C**
05/01/2018	812	70/2017	Pago a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO, resto a pagar 30, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 12/2017 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO.Valor empenhado a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO, para FGTS folha de pgto 2017.	2.207,06				
Acumulado até o dia:						**2.207,06**	**2.207,06**	**0,00**
Conta: 6.3.2.1.1.12 - PIS s/ Folha de Pagamento			Saldo anterior:					**238,01C**
31/12/2018	5093	100/2016	Encerramento do Exercício	238,01				
Acumulado até o dia:						**238,01**	**0,00**	**0,00**
Conta: 6.3.2.1.1.13 - Salários e Gratificações s/ Folha de Pagamento			Saldo anterior:					**2,00C**
01/01/2018								
Acumulado até o dia:						**0,00**	**0,00**	**2,00C**
Conta: 6.3.2.1.1.17 - Instituto Nacional da Seguridade Social			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2018	509	71/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL.Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL , Ref. INSS empregador s/ FOPAG do ano de 2017.		2.901,59			
02/01/2018	510	71/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL.Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL , Ref. INSS empregador s/ FOPAG do ano de 2017, complemento		1.415,39			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.316,98**	**4.316,98C**
18/01/2018	761	71/2017	Pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL, resto a pagar 62, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 12/2017 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL.Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL , Ref. INSS empregador s/ FOPAG do ano de 2017.	2.901,59				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/01/2018	762	71/2017	Pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL, resto a pagar 439, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 12/2017 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL.Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL , Ref. INSS empregador s/ FOPAG do ano de 2017, complemento	1.415,39				
Acumulado até o dia:						**4.316,98**	**4.316,98**	**0,00**
Conta: 6.3.2.1.1.20 - Silvio Adriani Rodrigues Lopes			Saldo anterior:					**0,00**
31/12/2018	5100	042/2016	Encerramento do Exercício	141,18				
31/12/2018	5101	042/2016	Encerramento do Exercício	300,00				
31/12/2018	5102	042/2016	Encerramento do Exercício	141,18				
Acumulado até o dia:						**582,36**	**0,00**	**582,36D**
Conta: 6.3.2.1.1.21 - Lex Consultoria, Assessoria e Projetos LTDA - ME			Saldo anterior:					**7.250,00C**
01/01/2018								
Acumulado até o dia:						**0,00**	**0,00**	**7.250,00C**
Conta: 6.3.2.1.1.27 - Alberto Mendes da Rocha			Saldo anterior:					**300,00C**
01/01/2018								
Acumulado até o dia:						**0,00**	**0,00**	**300,00C**
Conta: 6.3.2.1.1.31 - Danilo Pincinato			Saldo anterior:					**300,00C**
01/01/2018								
Acumulado até o dia:						**0,00**	**0,00**	**300,00C**
Conta: 6.3.2.1.1.34 - Elga Lopes da Cunha Martins			Saldo anterior:					**600,00C**
01/01/2018								
Acumulado até o dia:						**0,00**	**0,00**	**600,00C**
Conta: 6.3.2.1.1.42 - Silvio Adriani Rodrigues Lopes			Saldo anterior:					**582,36C**
01/01/2018								
Acumulado até o dia:						**0,00**	**0,00**	**582,36C**
Conta: 6.3.2.1.1.48 - Olivério Alves da Silva Neto			Saldo anterior:					**2.497,60C**
08/02/2018	717	041/2016	Pago a OLIVERIO ALVES DA SILVA NETO, resto a pagar 258, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à OLIVERIO ALVES DA SILVA NETO.Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à OLIVERIO ALVES DA SILVA NETO.Valor empenhado a OLIVERIO ALVES DA SILVA NETO, para 241ª Sessão Plenária Ordinária.	300,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2018	718	041/2016	Pago a OLIVERIO ALVES DA SILVA NETO, resto a pagar 259, TRANSFERÊNCIA ONLINE , BOLETO ref. a Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à OLIVERIO ALVES DA SILVA NETO.Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à OLIVERIO ALVES DA SILVA NETO.Valor empenhado a OLIVERIO ALVES DA SILVA NETO, para 241ª Sessão Plenária Ordinária.	699,08				
08/02/2018	720	041/2016	Pago a OLIVERIO ALVES DA SILVA NETO, resto a pagar 261, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à OLIVERIO ALVES DA SILVA NETO.Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à OLIVERIO ALVES DA SILVA NETO.Valor empenhado a OLIVERIO ALVES DA SILVA NETO, para 11ª Sessão Especial de Julgamento.	898,52				
Acumulado até o dia:						**1.897,60**	**0,00**	**600,00C**
16/03/2018	719	041/2016	Pago a OLIVERIO ALVES DA SILVA NETO, resto a pagar 260, TRANSFERÊNCIA ONLINE , BOLETO ref. a Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à OLIVERIO ALVES DA SILVA NETO.Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à OLIVERIO ALVES DA SILVA NETO.Valor empenhado a OLIVERIO ALVES DA SILVA NETO, para 11ª Sessão Especial de Julgamento.	300,00				
16/03/2018	721	041/2016	Pago a OLIVERIO ALVES DA SILVA NETO, resto a pagar 262, TRANSFERÊNCIA ONLINE , BOLETO ref. a Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à OLIVERIO ALVES DA SILVA NETO.Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à OLIVERIO ALVES DA SILVA NETO.Valor empenhado a OLIVERIO ALVES DA SILVA NETO, para 242ª Sessão Plenária Ordinária.	300,00				
Acumulado até o dia:						**2.497,60**	**0,00**	**0,00**
Conta: 6.3.2.1.1.49 - Nilda Francisco Costa Távora					Saldo anterior:			**841,09C**
01/01/2018								
Acumulado até o dia:						**0,00**	**0,00**	**841,09C**
Conta: 6.3.2.1.1.51 - Marne Noleto Sales					Saldo anterior:			**600,00C**
01/01/2018								
Acumulado até o dia:						**0,00**	**0,00**	**600,00C**
Conta: 6.3.2.1.1.52 - Marcos Antônio Aguiar Júnior					Saldo anterior:			**300,00C**
01/01/2018								
Acumulado até o dia:						**0,00**	**0,00**	**300,00C**
Conta: 6.3.2.1.1.53 - Márcio de Oliveira Rezende					Saldo anterior:			**300,00C**
01/01/2018								
Acumulado até o dia:						**0,00**	**0,00**	**300,00C**
Conta: 6.3.2.1.1.56 - Marcelo Aguiar Inocente					Saldo anterior:			**600,00C**
01/01/2018								

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**0,00**	**0,00**	**600,00C**
Conta: 6.3.2.1.1.58 - Leila Cristina Goulart Damacena Pessoa			Saldo anterior:					**600,00C**
16/03/2018	724	044/2016	Pago a LEILA CRISTINA GOULART DAMACENA PESSOA, resto a pagar 229, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à LEILA CRISTINA GOULART DAMACENA PESSOA.Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à LEILA CRISTINA GOULART DAMACENA PESSOA.Valor empenhado a LEILA CRISTINA GOULART DAMACENA PESSOA, para 11ª Sessão Especial de Julgamento.	300,00				
16/03/2018	725	044/2016	Pago a LEILA CRISTINA GOULART DAMACENA PESSOA, resto a pagar 230, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à LEILA CRISTINA GOULART DAMACENA PESSOA.Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à LEILA CRISTINA GOULART DAMACENA PESSOA.Valor empenhado a LEILA CRISTINA GOULART DAMACENA PESSOA, para 242ª Sessão Plenária Ordinária.	300,00				
Acumulado até o dia:						**600,00**	**0,00**	**0,00**
Conta: 6.3.2.1.1.63 - Restos a Pagar			Saldo anterior:					**24.204,00C**
02/01/2018	664	144/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à JEAN CARLOS G. DAMACENA.Valor empenhado a JEAN CARLOS G. DAMACENA, ref. ressarcimento de despesa de troca de pneu da L-200		80,00			
02/01/2018	665	38/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MARCELO DOMINICI FERREIRA.Valor empenhado a MARCELO DOMINICI FERREIRA, para participar da 245º Sessão Plenária Ordinária .		300,00			
02/01/2018	666	38/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MARCELO DOMINICI FERREIRA.Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, participação na 248º Sessão Plenária Ordinária realizada em Palmas-TO no dia 28/04/2017.		300,00			
02/01/2018	667	39/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA.Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, Valor deslocamento conf. Art. 7º da Resolução CFMV nº 666/2000 deslocamento de Colinas a Palmas		743,50			
02/01/2018	668	39/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA.Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, Participação na 12ª Sessão Especial de Julgamento dia 13/06/2017. Valor deslocamento conf. Art. 7º da Resolução CFMV nº 666/2000 deslocamento de Colinas a Palmas		647,82			
02/01/2018	669	41/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA.Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, Participação na 249ª Sessão Plenária Ordinária dia 26/05/2017.Valor deslocamento conf. Art. 7º da Resolução CFMV nº 666/2000 deslocamento de Araguaína a Palmas		905,95			
02/01/2018	670	172/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE.Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, participação na 251ª Sessão Plenária Extraordinária dia 13/07/2017.		300,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2018	671	41/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA.Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela participação 253ª Sessão plenária Ordinária dia 25/08/2017. ressarcimento de despesa conf. Resolução 666/2000.		951,61			
02/01/2018	672	39/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA.Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela participação 253ª Sessão plenária Ordinária dia 25/08/2017. ressarcimento de despesa conf. Resolução 666/2000.		770,05			
02/01/2018	675	561/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - TO.Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, Custa de apelação em mandado de Segurança.		5,32			
02/01/2018	676	35/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PERICLEON ALVES ROCHA.Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, participação 256ª Sessão Plenária Ordinária conf. REsolução 666/2000		824,36			
02/01/2018	677	41/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA.Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, participação 256ª Sessão Plenária Ordinária Resolução 666/2000		1.009,00			
02/01/2018	678	32/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RAILDA MARQUES LIMA FELIPE.Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela Participação na 14ª Sessão Especial de Julgamento dia 14/12/2017		300,00			
02/01/2018	679	32/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RAILDA MARQUES LIMA FELIPE.Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela Participação na 257ª Sessão Plenária Ordinária dia 15/12/2017		300,00			
02/01/2018	680	33/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MÁRCIA HELENA DA FONSECA.Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, Participação na 257ª Sessão Plenária Ordinária dia 15/12/2017		300,00			
02/01/2018	681	33/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MÁRCIA HELENA DA FONSECA.Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela Participação na 257ª Sessão Plenária Ordinária dia 15/12/2017		300,00			
02/01/2018	682	34/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO.Valor empenhado a LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, pela Participação na 14ª Sessão Especial de Julgamento dia 14/12/2017		300,00			
02/01/2018	683	34/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO.Valor empenhado a LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, pela Participação na 257ª Sessão Plenária Ordinária dia 15/12/2017		300,00			
02/01/2018	684	35/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PERICLEON ALVES ROCHA.Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, pela Participação na 14ª Sessão Especial de Julgamento dia 14/12/2017		300,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2018	685	35/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PERICLEON ALVES ROCHA.Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, pela Participação na 257ª Sessão Plenária Ordinária dia 15/12/2017		300,00			
02/01/2018	686	34/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PERICLEON ALVES ROCHA.Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, pela Participação na 257ª Sessão Plenária Ordinária dia 15/12/2017 E Participação na 14ª Sessão Especial de Julgamento dia 14/12/2017. Ressarcimento de despesa conf. Resolução CFMV nº 666/2000		836,09			
02/01/2018	687	36/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à JOSEANNE CADEMARTORI LINS.Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, pela Participação na 14ª Sessão Especial de Julgamento dia 14/12/2017		300,00			
02/01/2018	688	36/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à JOSEANNE CADEMARTORI LINS.Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, pela Participação na 257ª Sessão Plenária Ordinária dia 15/12/2017		300,00			
02/01/2018	689	37/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DALTRO NOLETO VASCONCELOS JUNIOR.Valor empenhado a DALTRON NOLETO VASCONCELOS JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
02/01/2018	690	37/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DALTRO NOLETO VASCONCELOS JUNIOR.Valor empenhado a DALTRO NOLETO VASCONCELOS JUNIOR, pela Participação na 257ª Sessão Plenária Ordinária dia 15/12/2017		300,00			
02/01/2018	691	38/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MARCELO DOMINICI FERREIRA.Valor empenhado a MARCELO DOMINICI FERREIRA, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
02/01/2018	692	39/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA.Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela Participação na 14ª Sessão Especial de Julgamento dia 14/12/2017		300,00			
02/01/2018	693	39/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA.Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela Participação na 257ª Sessão Plenária Ordinária dia 15/12/2017		300,00			
02/01/2018	694	39/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA.Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela Participação na 257ª Sessão Plenária Ordinária dia 15/12/2017 e Participação na 14ª Sessão Especial de Julgamento dia 14/12/2017, Ressarcimento de despesa conf. resolução 666/200.		848,05			
02/01/2018	695	40/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à FERNANDO MARINHO SCOTTA.Valor empenhado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, pela Participação na 257ª Sessão Plenária Ordinária dia 15/12/2017		300,00			
02/01/2018	696	40/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à FERNANDO MARINHO SCOTTA.Valor empenhado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, pela Participação na 257ª Sessão Plenária Ordinária dia 15/12/2017, ressarcimento de despesas conf. resolução CFMV 666/2000		877,44			
02/01/2018	697	41/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA.Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela Participação na 14ª Sessão Especial de Julgamento dia 14/12/2017		300,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2018	698	41/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA.Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela Participação na 257ª Sessão Plenária Ordinária dia 15/12/2017		300,00			
02/01/2018	699	41/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA.Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela Participação na 257ª Sessão Plenária Ordinária dia 15/12/2017 e Participação na 14ª Sessão Especial de Julgamento dia 14/12/2017, Ressarcimento de despesa conf. Resolução CFMV 666/2000		1.009,00			
02/01/2018	700	695/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR.Valor empenhado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, pela Participação na 257ª Sessão Plenária Ordinária dia 15/12/2017		300,00			
02/01/2018	701	695/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR.Valor empenhado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, pela Participação na 257ª Sessão Plenária Ordinária dia 15/12/2017 Ressarcimento de despesa conf. Resolução 666/2000		1.015,23			
02/01/2018	702	749/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS.Valor empenhado a BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, Seguro de 01 Veículos Renault Sandero Chassi 93Y5SRFH4JJ060711 ano 2017/2018		2.236,29			
02/01/2018	703	750/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TOKIO MARINE SEGURADORA S.A..Valor empenhado a BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, Seguro de 01 Veículos Renault Sandero Chassi 93Y5SRFH4JJ080790 ano 2017/2018		3.152,08			
02/01/2018	864	750/2017	Pago a TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., resto a pagar 430, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TOKIO MARINE SEGURADORA S.A..Valor empenhado a BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, Seguro de 01 Veículos Renault Sandero Chassi 93Y5SRFH4JJ080790 ano 2017/2018	787,94				
02/01/2018	906	478/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à UBERMARC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.Valor empenhado a UBERMARC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pela aquisição Aquisição de 01 veículosautomotores Renault Sandero 1.6 Expression Tipo Hatch Zero KM para o CRMV-TO - Convênio (Termo de auxílionº 01/2017)		55.000,00			
02/01/2018	907	478/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à UBERMARC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.Valor empenhado a UBERMARC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pela aquisição Aquisição de 01 veículosautomotores Renault Sandero 1.6 Expression Tipo Hatch Zero KM para o CRMV-TO - Convênio (Termo de auxílionº 01/2017)		55.000,00			
Acumulado até o dia:						**787,94**	**132.511,79**	**155.927,85C**
11/01/2018	750	32/2017	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, resto a pagar 401, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RAILDA MARQUES LIMA FELIPE.Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela Participação na 14ª Sessão Especial de Julgamento dia 14/12/2017	300,00				
11/01/2018	751	32/2017	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, resto a pagar 402, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RAILDA MARQUES LIMA FELIPE.Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela Participação na 257ª Sessão Plenária Ordinária dia 15/12/2017	300,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**1.387,94**	**132.511,79**	**155.327,85C**
16/01/2018	754	39/2017	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, resto a pagar 184, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 25336 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA.Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, Valor deslocamento conf. Art. 7º da Resolução CFMV nº 666/2000 deslocamento de Colinas a Palmas	743,50				
16/01/2018	755	39/2017	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, resto a pagar 186, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 26458 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA.Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, Participação na 12ª Sessão Especial de Julgamento dia 13/06/2017. Valor deslocamento conf. Art. 7º da Resolução CFMV nº 666/2000 deslocamento de Colinas a Palmas	647,82				
16/01/2018	756	39/2017	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, resto a pagar 258, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA.Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela participação 253ª Sessão plenária Ordinária dia 25/08/2017. ressarcimento de despesa conf. Resolução 666/2000.	770,05				
Acumulado até o dia:						**3.549,31**	**132.511,79**	**153.166,48C**
22/01/2018	764	39/2017	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, resto a pagar 415, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA.Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela Participação na 14ª Sessão Especial de Julgamento dia 14/12/2017	300,00				
22/01/2018	767	36/2017	Pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, resto a pagar 410, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à JOSEANNE CADEMARTORI LINS.Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, pela Participação na 14ª Sessão Especial de Julgamento dia 14/12/2017	300,00				
22/01/2018	769	34/2017	Pago a LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, resto a pagar 405, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO.Valor empenhado a LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, pela Participação na 14ª Sessão Especial de Julgamento dia 14/12/2017	300,00				
22/01/2018	771	35/2017	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, resto a pagar 407, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PERICLEON ALVES ROCHA.Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, pela Participação na 14ª Sessão Especial de Julgamento dia 14/12/2017	300,00				
22/01/2018	774	33/2017	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, resto a pagar 403, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MÁRCIA HELENA DA FONSECA.Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, Participação na 257ª Sessão Plenária Ordinária dia 15/12/2017	300,00				
22/01/2018	776	41/2017	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, resto a pagar 420, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA.Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela Participação na 14ª Sessão Especial de Julgamento dia 14/12/2017	300,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/01/2018	778	37/2017	Pago a DALTRO NOLETO VASCONCELOS JUNIOR, resto a pagar 412, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DALTRO NOLETO VASCONCELOS JUNIOR.Valor empenhado a DALTRON NOLETO VASCONCELOS JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
22/01/2018	780	38/2017	Pago a MARCELO DOMINICI FERREIRA, resto a pagar 109, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MARCELO DOMINICI FERREIRA.Valor empenhado a MARCELO DOMINICI FERREIRA, para participar da 245º Sessão Plenária Ordinária .	300,00				
22/01/2018	785	40/2017	Pago a FERNANDO MARINHO SCOTTA, resto a pagar 418, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à FERNANDO MARINHO SCOTTA.Valor empenhado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, pela Participação na 257ª Sessão Plenária Ordinária dia 15/12/2017	300,00				
22/01/2018	786	40/2017	Pago a FERNANDO MARINHO SCOTTA, resto a pagar 419, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à FERNANDO MARINHO SCOTTA.Valor empenhado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, pela Participação na 257ª Sessão Plenária Ordinária dia 15/12/2017, ressarcimento de despesas conf. resolução CFMV 666/2000	877,44				
22/01/2018	2729	371/2016	Pago a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, resto a pagar 278, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 00337 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR.Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR.Valor empenhado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, para 243ª Sessão Plenária Ordinária.	300,00				
Acumulado até o dia:						**7.426,75**	**132.511,79**	**149.289,04C**
24/01/2018	765	39/2017	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, resto a pagar 416, PAGAMENTO ONLINE , RECIBO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA.Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela Participação na 257ª Sessão Plenária Ordinária dia 15/12/2017	300,00				
24/01/2018	766	39/2017	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, resto a pagar 417, PAGAMENTO ONLINE , RECIBO 34862 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA.Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela Participação na 257ª Sessão Plenária Ordinária dia 15/12/2017 e Participação na 14ª Sessão Especial de Julgamento dia 14/12/2017, Ressarcimento de despesa conf. resolução 666/200.	848,05				
24/01/2018	768	36/2017	Pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, resto a pagar 411, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à JOSEANNE CADEMARTORI LINS.Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, pela Participação na 257ª Sessão Plenária Ordinária dia 15/12/2017	300,00				
24/01/2018	770	34/2017	Pago a LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, resto a pagar 406, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO.Valor empenhado a LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, pela Participação na 257ª Sessão Plenária Ordinária dia 15/12/2017	300,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/01/2018	772	35/2017	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, resto a pagar 408, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PERICLEON ALVES ROCHA.Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, pela Participação na 257ª Sessão Plenária Ordinária dia 15/12/2017	300,00				
24/01/2018	773	34/2017	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, resto a pagar 409, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 8219 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PERICLEON ALVES ROCHA.Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, pela Participação na 257ª Sessão Plenária Ordinária dia 15/12/2017 E Participação na 14ª Sessão Especial de Julgamento dia 14/12/2017. Ressarcimento de despesa conf. Resolução CFMV nº 666/2000	836,09				
24/01/2018	775	33/2017	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, resto a pagar 404, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MÁRCIA HELENA DA FONSECA.Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela Participação na 257ª Sessão Plenária Ordinária dia 15/12/2017	300,00				
24/01/2018	777	41/2017	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, resto a pagar 421, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA.Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela Participação na 257ª Sessão Plenária Ordinária dia 15/12/2017	300,00				
24/01/2018	779	37/2017	Pago a DALTRO NOLETO VASCONCELOS JUNIOR, resto a pagar 413, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DALTRO NOLETO VASCONCELOS JUNIOR.Valor empenhado a DALTRO NOLETO VASCONCELOS JUNIOR, pela Participação na 257ª Sessão Plenária Ordinária dia 15/12/2017	300,00				
24/01/2018	782	695/2017	Pago a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, resto a pagar 424, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 376963 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR.Valor empenhado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, pela Participação na 257ª Sessão Plenária Ordinária dia 15/12/2017 Ressarcimento de despesa conf. Resolução 666/2000	1.015,23				
Acumulado até o dia:						**12.226,12**	**132.511,79**	**144.489,67C**
25/01/2018	710	407/2015	Pago a INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL, resto a pagar 312, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL.Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL.Valor empenhado a INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL, para atender o OFÍCIO Nº 007/2016 - QUADRIX/JU/PRES, onde consta as informações sobre a quantidade de candidatos inscritos e o valor que o CRMV/TO deverá desembolsar parte do valor referente às solicitações de isenção de taxa de inscrição.	1.024,00				
Acumulado até o dia:						**13.250,12**	**132.511,79**	**143.465,67C**
26/01/2018	923	478/2017	Pago a UBERMARC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 269, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 3006 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à UBERMARC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.Valor empenhado a UBERMARC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pela aquisição Aquisição de 01 veículosautomotores Renault Sandero 1.6 Expression Tipo Hatch Zero KM para o CRMV-TO - Convênio (Termo de auxílionº 01/2017)	55.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/01/2018	924	478/2017	Pago a UBERMARC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 270, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 3007 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à UBERMARC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.Valor empenhado a UBERMARC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pela aquisição Aquisição de 01 veículosautomotores Renault Sandero 1.6 Expression Tipo Hatch Zero KM para o CRMV-TO - Convênio (Termo de auxílionº 01/2017)	55.000,00				
Acumulado até o dia:						**123.250,12**	**132.511,79**	**33.465,67C**
30/01/2018	722	046/2016	Pago a ELGA LOPES DA CUNHA MARTINS, resto a pagar 239, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ELGA LOPES DA CUNHA MARTINS.Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ELGA LOPES DA CUNHA MARTINS.Valor empenhado a ELGA LOPES DA CUNHA MARTINS, para 11ª Sessão Especial de Julgamento	300,00				
Acumulado até o dia:						**123.550,12**	**132.511,79**	**33.165,67C**
20/02/2018	860	749/2017	Pago a BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, resto a pagar 429, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS.Valor empenhado a BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, Seguro de 01 Veículos Renault Sandero Chassi 93Y5SRFH4JJ060711 ano 2017/2018	745,43				
20/02/2018	865	750/2017	Pago a TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., resto a pagar 430, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TOKIO MARINE SEGURADORA S.A..Valor empenhado a BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, Seguro de 01 Veículos Renault Sandero Chassi 93Y5SRFH4JJ080790 ano 2017/2018	787,94				
Acumulado até o dia:						**125.083,49**	**132.511,79**	**31.632,30C**
15/03/2018	862	749/2017	Pago a BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, resto a pagar 429, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS.Valor empenhado a BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, Seguro de 01 Veículos Renault Sandero Chassi 93Y5SRFH4JJ060711 ano 2017/2018	745,43				
15/03/2018	866	750/2017	Pago a TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., resto a pagar 430, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TOKIO MARINE SEGURADORA S.A..Valor empenhado a BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, Seguro de 01 Veículos Renault Sandero Chassi 93Y5SRFH4JJ080790 ano 2017/2018	787,94				
Acumulado até o dia:						**126.616,86**	**132.511,79**	**30.098,93C**
16/03/2018	711	407/2015	Pago a INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL, resto a pagar 312, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL.Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL.Valor empenhado a INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL, para atender o OFÍCIO Nº 007/2016 - QUADRIX/JU/PRES, onde consta as informações sobre a quantidade de candidatos inscritos e o valor que o CRMV/TO deverá desembolsar parte do valor referente às solicitações de isenção de taxa de inscrição.	1.024,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/03/2018	713	407/2015	Pago a INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL, resto a pagar 312, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL.Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL.Valor empenhado a INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL, para atender o OFÍCIO Nº 007/2016 - QUADRIX/JU/PRES, onde consta as informações sobre a quantidade de candidatos inscritos e o valor que o CRMV/TO deverá desembolsar parte do valor referente às solicitações de isenção de taxa de inscrição.	1.024,00				
16/03/2018	715	109/2016	Pago a MARNE NOLETO SALES, resto a pagar 234, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MARNE NOLETO SALES.Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MARNE NOLETO SALES.Valor empenhado a MARNE NOLETO SALES, para 11ª Sessão Especial de Julgamento.	300,00				
16/03/2018	716	109/2016	Pago a MARNE NOLETO SALES, resto a pagar 235, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MARNE NOLETO SALES.Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MARNE NOLETO SALES.Valor empenhado a MARNE NOLETO SALES, para 242ª Sessão Plenária Ordinária.	300,00				
16/03/2018	723	046/2016	Pago a ELGA LOPES DA CUNHA MARTINS, resto a pagar 241, TRANSFERÊNCIA ONLINE , BOLETO ref. a Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ELGA LOPES DA CUNHA MARTINS.Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ELGA LOPES DA CUNHA MARTINS.Valor empenhado a ELGA LOPES DA CUNHA MARTINS, para 242ª Sessão Plenária Ordinária.	300,00				
16/03/2018	726	050/2016	Pago a MARCIO DE OLIVEIRA REZENDE, resto a pagar 225, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MARCIO DE OLIVEIRA REZENDE.Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MARCIO DE OLIVEIRA REZENDE.Valor empenhado a MARCIO DE OLIVEIRA REZENDE, para JETON da 242ª Sessão Plenária Ordinária.	300,00				
16/03/2018	727	049/2016	Pago a ALBERTO MENDES DA ROCHA, resto a pagar 255, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALBERTO MENDES DA ROCHA.Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALBERTO MENDES DA ROCHA.Valor empenhado a ALBERTO MENDES DA ROCHA, para 241ª Sessão Plenária Ordinária.	300,00				
Acumulado até o dia:						**130.164,86**	**132.511,79**	**26.550,93C**
02/04/2018	863	749/2017	Pago a BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, resto a pagar 429, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS.Valor empenhado a BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, Seguro de 01 Veículos Renault Sandero Chassi 93Y5SRFH4JJ060711 ano 2017/2018	745,43				
02/04/2018	867	750/2017	Pago a TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., resto a pagar 430, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TOKIO MARINE SEGURADORA S.A..Valor empenhado a BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, Seguro de 01 Veículos Renault Sandero Chassi 93Y5SRFH4JJ080790 ano 2017/2018	788,26				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**131.698,55**	**132.511,79**	**25.017,24C**
24/04/2018	714	407/2015	Pago a INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL, resto a pagar 312, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL.Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL.Valor empenhado a INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL, para atender o OFÍCIO Nº 007/2016 - QUADRIX/JU/PRES, onde consta as informações sobre a quantidade de candidatos inscritos e o valor que o CRMV/TO deverá desembolsar parte do valor referente às solicitações de isenção de taxa de inscrição.	1.024,00				
24/04/2018	731	144/2017	Pago a JEAN CARLOS G. DAMACENA, resto a pagar 100, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 201700000000001 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à JEAN CARLOS G. DAMACENA.Valor empenhado a JEAN CARLOS G. DAMACENA, ref. ressarcimento de despesa de troca de pneu da L-200	80,00				
Acumulado até o dia:						**132.802,55**	**132.511,79**	**23.913,24C**
23/07/2018	2878	407/2015	Pago a INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL, resto a pagar 312, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL.Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL.Valor empenhado a INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL, para atender o OFÍCIO Nº 007/2016 - QUADRIX/JU/PRES, onde consta as informações sobre a quantidade de candidatos inscritos e o valor que o CRMV/TO deverá desembolsar parte do valor referente às solicitações de isenção de taxa de inscrição.	1.024,00				
Acumulado até o dia:						**133.826,55**	**132.511,79**	**22.889,24C**
06/08/2018	3652	407/2015	Pago a INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL, resto a pagar 312, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL.Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL. Valor empenhado a INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL, para atender o OFÍCIO Nº 007/2016 - QUADRIX/JU/PRES, onde consta as informações sobre a quantidade de candidatos inscritos e o valor que o CRMV/TO deverá desembolsar parte do valor referente às solicitações de isenção de taxa de inscrição. Pagamento em Atraso ref. aos boletos vencidos em Maio e Junho/2018	2.048,00				
Acumulado até o dia:						**135.874,55**	**132.511,79**	**20.841,24C**
24/08/2018	2879	407/2015	Pago a INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL, resto a pagar 312, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL.Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL.Valor empenhado a INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL, para atender o OFÍCIO Nº 007/2016 - QUADRIX/JU/PRES, onde consta as informações sobre a quantidade de candidatos inscritos e o valor que o CRMV/TO deverá desembolsar parte do valor referente às solicitações de isenção de taxa de inscrição.	1.024,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**136.898,55**	**132.511,79**	**19.817,24C**
25/09/2018	2880	407/2015	Pago a INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL, resto a pagar 312, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL.Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL.Valor empenhado a INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL, para atender o OFÍCIO Nº 007/2016 - QUADRIX/JU/PRES, onde consta as informações sobre a quantidade de candidatos inscritos e o valor que o CRMV/TO deverá desembolsar parte do valor referente às solicitações de isenção de taxa de inscrição.	1.024,00				
Acumulado até o dia:						**137.922,55**	**132.511,79**	**18.793,24C**
25/10/2018	4050	407/2015	Pago a INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL, resto a pagar 312, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL.Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL.Valor empenhado a INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL, para atender o OFÍCIO Nº 007/2016 - QUADRIX/JU/PRES, onde consta as informações sobre a quantidade de candidatos inscritos e o valor que o CRMV/TO deverá desembolsar parte do valor referente às solicitações de isenção de taxa de inscrição.	1.024,00				
Acumulado até o dia:						**138.946,55**	**132.511,79**	**17.769,24C**
26/12/2018	5068	407/2015	Pago a INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL, resto a pagar 312, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL.Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL.Valor empenhado a INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL, para atender o OFÍCIO Nº 007/2016 - QUADRIX/JU/PRES, onde consta as informações sobre a quantidade de candidatos inscritos e o valor que o CRMV/TO deverá desembolsar parte do valor referente às solicitações de isenção de taxa de inscrição.	1.024,00				
Acumulado até o dia:						**139.970,55**	**132.511,79**	**16.745,24C**
31/12/2018	5091	38/2017	Encerramento do Exercício	300,00				
31/12/2018	5092	001/2015	Encerramento do Exercício	2,00				
31/12/2018	5095	047/2016	Encerramento do Exercício	300,00				
31/12/2018	5096	41/2017	Encerramento do Exercício	905,95				
31/12/2018	5097	172/2017	Encerramento do Exercício	300,00				
31/12/2018	5098	047/2016	Encerramento do Exercício	300,00				
31/12/2018	5099	41/2017	Encerramento do Exercício	951,61				
31/12/2018	5104	375/2016	Encerramento do Exercício	300,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2018	5105	561/2017	Encerramento do Exercício	5,32				
31/12/2018	5106	365/2016	Encerramento do Exercício	841,09				
31/12/2018	5107	695/2017	Encerramento do Exercício	300,00				
31/12/2018	5108	41/2017	Encerramento do Exercício	1.009,00				
31/12/2018	5109	38/2017	Encerramento do Exercício	300,00				
31/12/2018	5110	41/2017	Encerramento do Exercício	1.009,00				
31/12/2018	5111	35/2017	Encerramento do Exercício	824,36				
31/12/2018	5112	392/2013	Encerramento do Exercício	7.250,00				
31/12/2018	5113		Encerramento do Exercício	2.700,00				
31/12/2018	5114	407/2015	Encerramento do Exercício	10.240,00				
Acumulado até o dia:						**167.808,88**	**132.511,79**	**11.093,09D**
Conta: 6.3.2.1.2.09 - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço			Saldo anterior:					**0,00**
05/01/2018	812	70/2017	Pago a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO, resto a pagar 30, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 12/2017 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO.Valor empenhado a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO, para FGTS folha de pgto 2017.		2.207,06			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.207,06**	**2.207,06C**
31/12/2018	5223		Encerramento de Exercício 2018 / Resto a Pagar Processado Pago	2.207,06				
Acumulado até o dia:						**2.207,06**	**2.207,06**	**0,00**
Conta: 6.3.2.1.2.17 - Instituto Nacional da Seguridade Social			Saldo anterior:					**0,00**
18/01/2018	761	71/2017	Pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL, resto a pagar 62, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 12/2017 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL.Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL , Ref. INSS empregador s/ FOPAG do ano de 2017.		2.901,59			
18/01/2018	762	71/2017	Pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL, resto a pagar 439, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 12/2017 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL.Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL , Ref. INSS empregador s/ FOPAG do ano de 2017, complemento		1.415,39			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.316,98**	**4.316,98C**
31/12/2018	5224		Encerramento de Exercício 2018 / Resto a Pagar Processado Pago	4.316,98				
Acumulado até o dia:						**4.316,98**	**4.316,98**	**0,00**
Conta: 6.3.2.1.2.48 - Olivério Alves da Silva Neto			Saldo anterior:					**0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2018	717	041/2016	Pago a OLIVERIO ALVES DA SILVA NETO, resto a pagar 258, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à OLIVERIO ALVES DA SILVA NETO.Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à OLIVERIO ALVES DA SILVA NETO.Valor empenhado a OLIVERIO ALVES DA SILVA NETO, para 241ª Sessão Plenária Ordinária.		300,00			
08/02/2018	718	041/2016	Pago a OLIVERIO ALVES DA SILVA NETO, resto a pagar 259, TRANSFERÊNCIA ONLINE , BOLETO ref. a Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à OLIVERIO ALVES DA SILVA NETO.Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à OLIVERIO ALVES DA SILVA NETO.Valor empenhado a OLIVERIO ALVES DA SILVA NETO, para 241ª Sessão Plenária Ordinária.		699,08			
08/02/2018	720	041/2016	Pago a OLIVERIO ALVES DA SILVA NETO, resto a pagar 261, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à OLIVERIO ALVES DA SILVA NETO.Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à OLIVERIO ALVES DA SILVA NETO.Valor empenhado a OLIVERIO ALVES DA SILVA NETO, para 11ª Sessão Especial de Julgamento.		898,52			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.897,60**	**1.897,60C**
16/03/2018	719	041/2016	Pago a OLIVERIO ALVES DA SILVA NETO, resto a pagar 260, TRANSFERÊNCIA ONLINE , BOLETO ref. a Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à OLIVERIO ALVES DA SILVA NETO.Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à OLIVERIO ALVES DA SILVA NETO.Valor empenhado a OLIVERIO ALVES DA SILVA NETO, para 11ª Sessão Especial de Julgamento.		300,00			
16/03/2018	721	041/2016	Pago a OLIVERIO ALVES DA SILVA NETO, resto a pagar 262, TRANSFERÊNCIA ONLINE , BOLETO ref. a Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à OLIVERIO ALVES DA SILVA NETO.Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à OLIVERIO ALVES DA SILVA NETO.Valor empenhado a OLIVERIO ALVES DA SILVA NETO, para 242ª Sessão Plenária Ordinária.		300,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.497,60**	**2.497,60C**
31/12/2018	5225		Encerramento de Exercício 2018 / Prorrogação Resto a Pagar Processado Pago	2.497,60				
Acumulado até o dia:						**2.497,60**	**2.497,60**	**0,00**
Conta: 6.3.2.1.2.58 - Leila Cristina Goulart Damacena Pessoa				Saldo anterior:				**0,00**
16/03/2018	724	044/2016	Pago a LEILA CRISTINA GOULART DAMACENA PESSOA, resto a pagar 229, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à LEILA CRISTINA GOULART DAMACENA PESSOA.Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à LEILA CRISTINA GOULART DAMACENA PESSOA.Valor empenhado a LEILA CRISTINA GOULART DAMACENA PESSOA, para 11ª Sessão Especial de Julgamento.		300,00			
16/03/2018	725	044/2016	Pago a LEILA CRISTINA GOULART DAMACENA PESSOA, resto a pagar 230, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à LEILA CRISTINA GOULART DAMACENA PESSOA.Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à LEILA CRISTINA GOULART DAMACENA PESSOA.Valor empenhado a LEILA CRISTINA GOULART DAMACENA PESSOA, para 242ª Sessão Plenária Ordinária.		300,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**600,00**	**600,00C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2018	5226		Encerramento de Exercício 2018 / Prorrogação Resto a Pagar Processado Pago	600,00				
Acumulado até o dia:						**600,00**	**600,00**	**0,00**
Conta: 6.3.2.1.2.63 - Restos a Pagar			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2018	864	750/2017	Pago a TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., resto a pagar 430, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TOKIO MARINE SEGURADORA S.A..Valor empenhado a BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, Seguro de 01 Veículos Renault Sandero Chassi 93Y5SRFH4JJ080790 ano 2017/2018		787,94			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**787,94**	**787,94C**
11/01/2018	750	32/2017	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, resto a pagar 401, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RAILDA MARQUES LIMA FELIPE.Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela Participação na 14ª Sessão Especial de Julgamento dia 14/12/2017		300,00			
11/01/2018	751	32/2017	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, resto a pagar 402, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RAILDA MARQUES LIMA FELIPE.Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela Participação na 257ª Sessão Plenária Ordinária dia 15/12/2017		300,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.387,94**	**1.387,94C**
16/01/2018	754	39/2017	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, resto a pagar 184, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 25336 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA.Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, Valor deslocamento conf. Art. 7º da Resolução CFMV nº 666/2000 deslocamento de Colinas a Palmas		743,50			
16/01/2018	755	39/2017	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, resto a pagar 186, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 26458 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA.Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, Participação na 12ª Sessão Especial de Julgamento dia 13/06/2017. Valor deslocamento conf. Art. 7º da Resolução CFMV nº 666/2000 deslocamento de Colinas a Palmas		647,82			
16/01/2018	756	39/2017	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, resto a pagar 258, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA.Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela participação 253ª Sessão plenária Ordinária dia 25/08/2017. ressarcimento de despesa conf. Resolução 666/2000.		770,05			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.549,31**	**3.549,31C**
22/01/2018	764	39/2017	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, resto a pagar 415, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA.Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela Participação na 14ª Sessão Especial de Julgamento dia 14/12/2017		300,00			
22/01/2018	767	36/2017	Pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, resto a pagar 410, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à JOSEANNE CADEMARTORI LINS.Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, pela Participação na 14ª Sessão Especial de Julgamento dia 14/12/2017		300,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/01/2018	769	34/2017	Pago a LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, resto a pagar 405, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO.Valor empenhado a LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, pela Participação na 14ª Sessão Especial de Julgamento dia 14/12/2017		300,00			
22/01/2018	771	35/2017	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, resto a pagar 407, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PERICLEON ALVES ROCHA.Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, pela Participação na 14ª Sessão Especial de Julgamento dia 14/12/2017		300,00			
22/01/2018	774	33/2017	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, resto a pagar 403, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MÁRCIA HELENA DA FONSECA.Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, Participação na 257ª Sessão Plenária Ordinária dia 15/12/2017		300,00			
22/01/2018	776	41/2017	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, resto a pagar 420, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA.Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela Participação na 14ª Sessão Especial de Julgamento dia 14/12/2017		300,00			
22/01/2018	778	37/2017	Pago a DALTRO NOLETO VASCONCELOS JUNIOR, resto a pagar 412, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DALTRO NOLETO VASCONCELOS JUNIOR.Valor empenhado a DALTRON NOLETO VASCONCELOS JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
22/01/2018	780	38/2017	Pago a MARCELO DOMINICI FERREIRA, resto a pagar 109, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MARCELO DOMINICI FERREIRA.Valor empenhado a MARCELO DOMINICI FERREIRA, para participar da 245º Sessão Plenária Ordinária .		300,00			
22/01/2018	785	40/2017	Pago a FERNANDO MARINHO SCOTTA, resto a pagar 418, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à FERNANDO MARINHO SCOTTA.Valor empenhado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, pela Participação na 257ª Sessão Plenária Ordinária dia 15/12/2017		300,00			
22/01/2018	786	40/2017	Pago a FERNANDO MARINHO SCOTTA, resto a pagar 419, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à FERNANDO MARINHO SCOTTA.Valor empenhado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, pela Participação na 257ª Sessão Plenária Ordinária dia 15/12/2017, ressarcimento de despesas conf. resolução CFMV 666/2000		877,44			
22/01/2018	2729	371/2016	Pago a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, resto a pagar 278, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 00337 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR.Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR.Valor empenhado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, para 243ª Sessão Plenária Ordinária.		300,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**7.426,75**	**7.426,75C**
24/01/2018	765	39/2017	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, resto a pagar 416, PAGAMENTO ONLINE , RECIBO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA.Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela Participação na 257ª Sessão Plenária Ordinária dia 15/12/2017		300,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/01/2018	766	39/2017	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, resto a pagar 417, PAGAMENTO ONLINE , RECIBO 34862 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA.Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela Participação na 257ª Sessão Plenária Ordinária dia 15/12/2017 e Participação na 14ª Sessão Especial de Julgamento dia 14/12/2017, Ressarcimento de despesa conf. resolução 666/200.		848,05			
24/01/2018	768	36/2017	Pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, resto a pagar 411, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à JOSEANNE CADEMARTORI LINS.Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, pela Participação na 257ª Sessão Plenária Ordinária dia 15/12/2017		300,00			
24/01/2018	770	34/2017	Pago a LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, resto a pagar 406, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO.Valor empenhado a LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, pela Participação na 257ª Sessão Plenária Ordinária dia 15/12/2017		300,00			
24/01/2018	772	35/2017	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, resto a pagar 408, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PERICLEON ALVES ROCHA.Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, pela Participação na 257ª Sessão Plenária Ordinária dia 15/12/2017		300,00			
24/01/2018	773	34/2017	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, resto a pagar 409, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 8219 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PERICLEON ALVES ROCHA.Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, pela Participação na 257ª Sessão Plenária Ordinária dia 15/12/2017 E Participação na 14ª Sessão Especial de Julgamento dia 14/12/2017. Ressarcimento de despesa conf. Resolução CFMV nº 666/2000		836,09			
24/01/2018	775	33/2017	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, resto a pagar 404, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MÁRCIA HELENA DA FONSECA.Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela Participação na 257ª Sessão Plenária Ordinária dia 15/12/2017		300,00			
24/01/2018	777	41/2017	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, resto a pagar 421, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA.Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela Participação na 257ª Sessão Plenária Ordinária dia 15/12/2017		300,00			
24/01/2018	779	37/2017	Pago a DALTRO NOLETO VASCONCELOS JUNIOR, resto a pagar 413, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DALTRO NOLETO VASCONCELOS JUNIOR.Valor empenhado a DALTRO NOLETO VASCONCELOS JUNIOR, pela Participação na 257ª Sessão Plenária Ordinária dia 15/12/2017		300,00			
24/01/2018	782	695/2017	Pago a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, resto a pagar 424, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 376963 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR.Valor empenhado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, pela Participação na 257ª Sessão Plenária Ordinária dia 15/12/2017 Ressarcimento de despesa conf. Resolução 666/2000		1.015,23			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**12.226,12**	**12.226,12C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2018	710	407/2015	Pago a INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL, resto a pagar 312, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL.Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL.Valor empenhado a INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL, para atender o OFÍCIO Nº 007/2016 - QUADRIX/JU/PRES, onde consta as informações sobre a quantidade de candidatos inscritos e o valor que o CRMV/TO deverá desembolsar parte do valor referente às solicitações de isenção de taxa de inscrição.		1.024,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**13.250,12**	**13.250,12C**
26/01/2018	923	478/2017	Pago a UBERMARC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 269, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 3006 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à UBERMARC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.Valor empenhado a UBERMARC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pela aquisição Aquisição de 01 veículosautomotores Renault Sandero 1.6 Expression Tipo Hatch Zero KM para o CRMV-TO - Convênio (Termo de auxílionº 01/2017)		55.000,00			
26/01/2018	924	478/2017	Pago a UBERMARC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 270, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 3007 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à UBERMARC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.Valor empenhado a UBERMARC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pela aquisição Aquisição de 01 veículosautomotores Renault Sandero 1.6 Expression Tipo Hatch Zero KM para o CRMV-TO - Convênio (Termo de auxílionº 01/2017)		55.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**123.250,12**	**123.250,12C**
30/01/2018	722	046/2016	Pago a ELGA LOPES DA CUNHA MARTINS, resto a pagar 239, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ELGA LOPES DA CUNHA MARTINS.Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ELGA LOPES DA CUNHA MARTINS.Valor empenhado a ELGA LOPES DA CUNHA MARTINS, para 11ª Sessão Especial de Julgamento		300,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**123.550,12**	**123.550,12C**
20/02/2018	860	749/2017	Pago a BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, resto a pagar 429, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS.Valor empenhado a BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, Seguro de 01 Veículos Renault Sandero Chassi 93Y5SRFH4JJ060711 ano 2017/2018		745,43			
20/02/2018	865	750/2017	Pago a TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., resto a pagar 430, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TOKIO MARINE SEGURADORA S.A..Valor empenhado a BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, Seguro de 01 Veículos Renault Sandero Chassi 93Y5SRFH4JJ080790 ano 2017/2018		787,94			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**125.083,49**	**125.083,49C**
15/03/2018	862	749/2017	Pago a BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, resto a pagar 429, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS.Valor empenhado a BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, Seguro de 01 Veículos Renault Sandero Chassi 93Y5SRFH4JJ060711 ano 2017/2018		745,43			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2018	866	750/2017	Pago a TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., resto a pagar 430, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TOKIO MARINE SEGURADORA S.A..Valor empenhado a BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, Seguro de 01 Veículos Renault Sandero Chassi 93Y5SRFH4JJ080790 ano 2017/2018		787,94			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**126.616,86**	**126.616,86C**
16/03/2018	711	407/2015	Pago a INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL, resto a pagar 312, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL.Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL.Valor empenhado a INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL, para atender o OFÍCIO Nº 007/2016 - QUADRIX/JU/PRES, onde consta as informações sobre a quantidade de candidatos inscritos e o valor que o CRMV/TO deverá desembolsar parte do valor referente às solicitações de isenção de taxa de inscrição.		1.024,00			
16/03/2018	713	407/2015	Pago a INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL, resto a pagar 312, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL.Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL.Valor empenhado a INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL, para atender o OFÍCIO Nº 007/2016 - QUADRIX/JU/PRES, onde consta as informações sobre a quantidade de candidatos inscritos e o valor que o CRMV/TO deverá desembolsar parte do valor referente às solicitações de isenção de taxa de inscrição.		1.024,00			
16/03/2018	715	109/2016	Pago a MARNE NOLETO SALES, resto a pagar 234, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MARNE NOLETO SALES.Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MARNE NOLETO SALES.Valor empenhado a MARNE NOLETO SALES, para 11ª Sessão Especial de Julgamento.		300,00			
16/03/2018	716	109/2016	Pago a MARNE NOLETO SALES, resto a pagar 235, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MARNE NOLETO SALES.Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MARNE NOLETO SALES.Valor empenhado a MARNE NOLETO SALES, para 242ª Sessão Plenária Ordinária.		300,00			
16/03/2018	723	046/2016	Pago a ELGA LOPES DA CUNHA MARTINS, resto a pagar 241, TRANSFERÊNCIA ONLINE , BOLETO ref. a Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ELGA LOPES DA CUNHA MARTINS.Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ELGA LOPES DA CUNHA MARTINS.Valor empenhado a ELGA LOPES DA CUNHA MARTINS, para 242ª Sessão Plenária Ordinária.		300,00			
16/03/2018	726	050/2016	Pago a MARCIO DE OLIVEIRA REZENDE, resto a pagar 225, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MARCIO DE OLIVEIRA REZENDE.Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MARCIO DE OLIVEIRA REZENDE.Valor empenhado a MARCIO DE OLIVEIRA REZENDE, para JETON da 242ª Sessão Plenária Ordinária.		300,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/03/2018	727	049/2016	Pago a ALBERTO MENDES DA ROCHA, resto a pagar 255, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALBERTO MENDES DA ROCHA.Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALBERTO MENDES DA ROCHA.Valor empenhado a ALBERTO MENDES DA ROCHA, para 241ª Sessão Plenária Ordinária.		300,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**130.164,86**	**130.164,86C**
02/04/2018	863	749/2017	Pago a BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, resto a pagar 429, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS.Valor empenhado a BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, Seguro de 01 Veículos Renault Sandero Chassi 93Y5SRFH4JJ060711 ano 2017/2018		745,43			
02/04/2018	867	750/2017	Pago a TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., resto a pagar 430, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TOKIO MARINE SEGURADORA S.A..Valor empenhado a BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, Seguro de 01 Veículos Renault Sandero Chassi 93Y5SRFH4JJ080790 ano 2017/2018		788,26			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**131.698,55**	**131.698,55C**
24/04/2018	714	407/2015	Pago a INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL, resto a pagar 312, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL.Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL.Valor empenhado a INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL, para atender o OFÍCIO Nº 007/2016 - QUADRIX/JU/PRES, onde consta as informações sobre a quantidade de candidatos inscritos e o valor que o CRMV/TO deverá desembolsar parte do valor referente às solicitações de isenção de taxa de inscrição.		1.024,00			
24/04/2018	731	144/2017	Pago a JEAN CARLOS G. DAMACENA, resto a pagar 100, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 201700000000001 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à JEAN CARLOS G. DAMACENA.Valor empenhado a JEAN CARLOS G. DAMACENA, ref. ressarcimento de despesa de troca de pneu da L-200		80,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**132.802,55**	**132.802,55C**
23/07/2018	2878	407/2015	Pago a INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL, resto a pagar 312, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL.Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL.Valor empenhado a INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL, para atender o OFÍCIO Nº 007/2016 - QUADRIX/JU/PRES, onde consta as informações sobre a quantidade de candidatos inscritos e o valor que o CRMV/TO deverá desembolsar parte do valor referente às solicitações de isenção de taxa de inscrição.		1.024,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**133.826,55**	**133.826,55C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/08/2018	3652	407/2015	Pago a INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL, resto a pagar 312, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL.Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL. Valor empenhado a INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL, para atender o OFÍCIO Nº 007/2016 - QUADRIX/JU/PRES, onde consta as informações sobre a quantidade de candidatos inscritos e o valor que o CRMV/TO deverá desembolsar parte do valor referente às solicitações de isenção de taxa de inscrição. Pagamento em Atraso ref. aos boletos vencidos em Maio e Junho/2018		2.048,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**135.874,55**	**135.874,55C**
24/08/2018	2879	407/2015	Pago a INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL, resto a pagar 312, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL.Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL.Valor empenhado a INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL, para atender o OFÍCIO Nº 007/2016 - QUADRIX/JU/PRES, onde consta as informações sobre a quantidade de candidatos inscritos e o valor que o CRMV/TO deverá desembolsar parte do valor referente às solicitações de isenção de taxa de inscrição.		1.024,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**136.898,55**	**136.898,55C**
25/09/2018	2880	407/2015	Pago a INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL, resto a pagar 312, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL.Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL.Valor empenhado a INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL, para atender o OFÍCIO Nº 007/2016 - QUADRIX/JU/PRES, onde consta as informações sobre a quantidade de candidatos inscritos e o valor que o CRMV/TO deverá desembolsar parte do valor referente às solicitações de isenção de taxa de inscrição.		1.024,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**137.922,55**	**137.922,55C**
25/10/2018	4050	407/2015	Pago a INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL, resto a pagar 312, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL.Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL.Valor empenhado a INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL, para atender o OFÍCIO Nº 007/2016 - QUADRIX/JU/PRES, onde consta as informações sobre a quantidade de candidatos inscritos e o valor que o CRMV/TO deverá desembolsar parte do valor referente às solicitações de isenção de taxa de inscrição.		1.024,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**138.946,55**	**138.946,55C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/12/2018	5068	407/2015	Pago a INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL, resto a pagar 312, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL.Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL.Valor empenhado a INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL, para atender o OFÍCIO Nº 007/2016 - QUADRIX/JU/PRES, onde consta as informações sobre a quantidade de candidatos inscritos e o valor que o CRMV/TO deverá desembolsar parte do valor referente às solicitações de isenção de taxa de inscrição.		1.024,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**139.970,55**	**139.970,55C**
31/12/2018	5227		Encerramento de Exercício 2018 / Resto a Pagar Processado Pago	126.606,55				
31/12/2018	5228		Encerramento de Exercício 2018 / Prorrogação Resto a Pagar Processado Pago	13.364,00				
Acumulado até o dia:						**139.970,55**	**139.970,55**	**0,00**
Conta: 6.3.2.1.7.02 - Tokio Marine Seguradora S.A.			Saldo anterior:					**402,60D**
01/01/2018								
Acumulado até o dia:						**0,00**	**0,00**	**402,60D**
Conta: 6.3.2.1.7.03 - Vanderléia Pereira de Moura Silva			Saldo anterior:					**898,94D**
01/01/2018								
Acumulado até o dia:						**0,00**	**0,00**	**898,94D**
Conta: 6.3.2.1.7.04 - Oi S.A.			Saldo anterior:					**885,36D**
01/01/2018								
Acumulado até o dia:						**0,00**	**0,00**	**885,36D**
Conta: 6.3.2.1.7.05 - 14 Brasil Telecom Celular S/A			Saldo anterior:					**109,90D**
01/01/2018								
Acumulado até o dia:						**0,00**	**0,00**	**109,90D**
Conta: 6.3.2.1.7.06 - Fernando Zucuni Martini			Saldo anterior:					**567,60D**
01/01/2018								
Acumulado até o dia:						**0,00**	**0,00**	**567,60D**
Conta: 6.3.2.1.7.07 - Érico Militino Rego de Arruda - ME			Saldo anterior:					**1.837,50D**
01/01/2018								
Acumulado até o dia:						**0,00**	**0,00**	**1.837,50D**
Conta: 6.3.2.1.7.08 - Diego Alves de Morais			Saldo anterior:					**490,50D**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/01/2018								
Acumulado até o dia:						**0,00**	**0,00**	**490,50D**
Conta: 6.3.2.1.7.09 - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço			Saldo anterior:					**327,19D**
02/01/2018	508	70/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO.Valor empenhado a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO, para FGTS folha de pgto 2017.	2.207,06				
Acumulado até o dia:						**2.207,06**	**0,00**	**2.534,25D**
Conta: 6.3.2.1.7.10 - Fabiana Rodrigues Cerqueira			Saldo anterior:					**678,00D**
01/01/2018								
Acumulado até o dia:						**0,00**	**0,00**	**678,00D**
Conta: 6.3.2.1.7.11 - Stephanye Kelly Rodrigues Neves de Oliveira			Saldo anterior:					**678,00D**
01/01/2018								
Acumulado até o dia:						**0,00**	**0,00**	**678,00D**
Conta: 6.3.2.1.7.12 - PIS s/ Folha de Pagamento			Saldo anterior:					**167,05D**
01/01/2018								
Acumulado até o dia:						**0,00**	**0,00**	**167,05D**
Conta: 6.3.2.1.7.13 - Salários e Gratificações s/ Folha de Pagamento			Saldo anterior:					**9.325,54D**
01/01/2018								
Acumulado até o dia:						**0,00**	**0,00**	**9.325,54D**
Conta: 6.3.2.1.7.17 - Instituto Nacional da Seguridade Social			Saldo anterior:					**4.316,98C**
02/01/2018	509	71/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL.Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL , Ref. INSS empregador s/ FOPAG do ano de 2017.	2.901,59				
02/01/2018	510	71/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL.Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL , Ref. INSS empregador s/ FOPAG do ano de 2017, complemento	1.415,39				
Acumulado até o dia:						**4.316,98**	**0,00**	**0,00**
Conta: 6.3.2.1.7.63 - Restos a Pagar			Saldo anterior:					**132.511,79C**
02/01/2018	664	144/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à JEAN CARLOS G. DAMACENA.Valor empenhado a JEAN CARLOS G. DAMACENA, ref. ressarcimento de despesa de troca de pneu da L-200	80,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2018	665	38/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MARCELO DOMINICI FERREIRA.Valor empenhado a MARCELO DOMINICI FERREIRA, para participar da 245º Sessão Plenária Ordinária .	300,00				
02/01/2018	666	38/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MARCELO DOMINICI FERREIRA.Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, participação na 248º Sessão Plenária Ordinária realizada em Palmas-TO no dia 28/04/2017.	300,00				
02/01/2018	667	39/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA.Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, Valor deslocamento conf. Art. 7º da Resolução CFMV nº 666/2000 deslocamento de Colinas a Palmas	743,50				
02/01/2018	668	39/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA.Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, Participação na 12ª Sessão Especial de Julgamento dia 13/06/2017. Valor deslocamento conf. Art. 7º da Resolução CFMV nº 666/2000 deslocamento de Colinas a Palmas	647,82				
02/01/2018	669	41/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA.Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, Participação na 249ª Sessão Plenária Ordinária dia 26/05/2017.Valor deslocamento conf. Art. 7º da Resolução CFMV nº 666/2000 deslocamento de Araguaína a Palmas	905,95				
02/01/2018	670	172/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE.Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, participação na 251ª Sessão Plenária Extraordinária dia 13/07/2017.	300,00				
02/01/2018	671	41/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA.Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela participação 253ª Sessão plenária Ordinária dia 25/08/2017. ressarcimento de despesa conf. Resolução 666/2000.	951,61				
02/01/2018	672	39/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA.Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela participação 253ª Sessão plenária Ordinária dia 25/08/2017. ressarcimento de despesa conf. Resolução 666/2000.	770,05				
02/01/2018	675	561/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - TO.Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, Custa de apelação em mandado de Segurança.	5,32				
02/01/2018	676	35/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PERICLEON ALVES ROCHA.Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, participação 256ª Sessão Plenária Ordinária conf. REsolução 666/2000	824,36				
02/01/2018	677	41/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA.Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, participação 256ª Sessão Plenária Ordinária Resolução 666/2000	1.009,00				
02/01/2018	678	32/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RAILDA MARQUES LIMA FELIPE.Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela Participação na 14ª Sessão Especial de Julgamento dia 14/12/2017	300,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2018	679	32/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RAILDA MARQUES LIMA FELIPE.Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela Participação na 257ª Sessão Plenária Ordinária dia 15/12/2017	300,00				
02/01/2018	680	33/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MÁRCIA HELENA DA FONSECA.Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, Participação na 257ª Sessão Plenária Ordinária dia 15/12/2017	300,00				
02/01/2018	681	33/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MÁRCIA HELENA DA FONSECA.Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela Participação na 257ª Sessão Plenária Ordinária dia 15/12/2017	300,00				
02/01/2018	682	34/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO.Valor empenhado a LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, pela Participação na 14ª Sessão Especial de Julgamento dia 14/12/2017	300,00				
02/01/2018	683	34/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO.Valor empenhado a LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, pela Participação na 257ª Sessão Plenária Ordinária dia 15/12/2017	300,00				
02/01/2018	684	35/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PERICLEON ALVES ROCHA.Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, pela Participação na 14ª Sessão Especial de Julgamento dia 14/12/2017	300,00				
02/01/2018	685	35/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PERICLEON ALVES ROCHA.Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, pela Participação na 257ª Sessão Plenária Ordinária dia 15/12/2017	300,00				
02/01/2018	686	34/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PERICLEON ALVES ROCHA.Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, pela Participação na 257ª Sessão Plenária Ordinária dia 15/12/2017 E Participação na 14ª Sessão Especial de Julgamento dia 14/12/2017. Ressarcimento de despesa conf. Resolução CFMV nº 666/2000	836,09				
02/01/2018	687	36/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à JOSEANNE CADEMARTORI LINS.Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, pela Participação na 14ª Sessão Especial de Julgamento dia 14/12/2017	300,00				
02/01/2018	688	36/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à JOSEANNE CADEMARTORI LINS.Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, pela Participação na 257ª Sessão Plenária Ordinária dia 15/12/2017	300,00				
02/01/2018	689	37/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DALTRO NOLETO VASCONCELOS JUNIOR.Valor empenhado a DALTRON NOLETO VASCONCELOS JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
02/01/2018	690	37/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DALTRO NOLETO VASCONCELOS JUNIOR.Valor empenhado a DALTRO NOLETO VASCONCELOS JUNIOR, pela Participação na 257ª Sessão Plenária Ordinária dia 15/12/2017	300,00				
02/01/2018	691	38/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MARCELO DOMINICI FERREIRA.Valor empenhado a MARCELO DOMINICI FERREIRA, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2018	692	39/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA.Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela Participação na 14ª Sessão Especial de Julgamento dia 14/12/2017	300,00				
02/01/2018	693	39/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA.Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela Participação na 257ª Sessão Plenária Ordinária dia 15/12/2017	300,00				
02/01/2018	694	39/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA.Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela Participação na 257ª Sessão Plenária Ordinária dia 15/12/2017 e Participação na 14ª Sessão Especial de Julgamento dia 14/12/2017, Ressarcimento de despesa conf. resolução 666/200.	848,05				
02/01/2018	695	40/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à FERNANDO MARINHO SCOTTA.Valor empenhado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, pela Participação na 257ª Sessão Plenária Ordinária dia 15/12/2017	300,00				
02/01/2018	696	40/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à FERNANDO MARINHO SCOTTA.Valor empenhado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, pela Participação na 257ª Sessão Plenária Ordinária dia 15/12/2017, ressarcimento de despesas conf. resolução CFMV 666/2000	877,44				
02/01/2018	697	41/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA.Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela Participação na 14ª Sessão Especial de Julgamento dia 14/12/2017	300,00				
02/01/2018	698	41/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA.Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela Participação na 257ª Sessão Plenária Ordinária dia 15/12/2017	300,00				
02/01/2018	699	41/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA.Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela Participação na 257ª Sessão Plenária Ordinária dia 15/12/2017 e Participação na 14ª Sessão Especial de Julgamento dia 14/12/2017, Ressarcimento de despesa conf. Resolução CFMV 666/2000	1.009,00				
02/01/2018	700	695/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR.Valor empenhado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, pela Participação na 257ª Sessão Plenária Ordinária dia 15/12/2017	300,00				
02/01/2018	701	695/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR.Valor empenhado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, pela Participação na 257ª Sessão Plenária Ordinária dia 15/12/2017 Ressarcimento de despesa conf. Resolução 666/2000	1.015,23				
02/01/2018	702	749/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS.Valor empenhado a BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, Seguro de 01 Veículos Renault Sandero Chassi 93Y5SRFH4JJ060711 ano 2017/2018	2.236,29				
02/01/2018	703	750/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TOKIO MARINE SEGURADORA S.A..Valor empenhado a BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, Seguro de 01 Veículos Renault Sandero Chassi 93Y5SRFH4JJ080790 ano 2017/2018	3.152,08				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2018	906	478/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à UBERMARC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.Valor empenhado a UBERMARC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pela aquisição Aquisição de 01 veículosautomotores Renault Sandero 1.6 Expression Tipo Hatch Zero KM para o CRMV-TO - Convênio (Termo de auxílionº 01/2017)	55.000,00				
02/01/2018	907	478/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à UBERMARC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.Valor empenhado a UBERMARC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pela aquisição Aquisição de 01 veículosautomotores Renault Sandero 1.6 Expression Tipo Hatch Zero KM para o CRMV-TO - Convênio (Termo de auxílionº 01/2017)	55.000,00				
Acumulado até o dia:						**132.511,79**	**0,00**	**0,00**
31/12/2018	5164	50/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A.Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 01/2017		5.880,00			
31/12/2018	5167	41/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG.Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, FGTS no Ano de 2018		2.057,73			
31/12/2018	5168	43/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG.Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, PIS no ano 2018		257,22			
31/12/2018	5169	190/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR.Valor empenhado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR,participação na 260ª Sessão Ordinaria dia 23/03/2018		300,00			
31/12/2018	5170	190/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR.Valor empenhado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, pela participação na 15ª Sessão Especial de Julgamento em 19/04/2018.		300,00			
31/12/2018	5171	190/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR.Valor empenhado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR , pela participação na 261ª Sessão Plenária ordinária em 20/04/2018.		300,00			
31/12/2018	5174	405/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à FERREIRA E SANTOS.Valor empenhado a FERREIRA E SANTOS, Aquisição de Material de Limpeza e prod. de Higienização		1.091,49			
31/12/2018	5175	427/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PAPELARIA MODERNA LTDA - EPP.Valor empenhado a PAPELARIA MODERNA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.		319,00			
31/12/2018	5176	458/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PRAPEL COMERCIO ATACADISTA LTDA.Valor empenhado a PRAPEL COMERCIO ATACADISTA LTDA, pela aquisição de material de expediente para o CRMV TO		1.057,80			
31/12/2018	5179	375/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GLECI MARIA DAVID ME.Valor empenhado a GLECI MARIA DAVID ME, pela aquisição ou serviços de monitoramento do predio no Ano de 2018		1.000,00			
31/12/2018	5182	526/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TINS SOLUÇÕES CORPORATIVAS EIRELI.Valor empenhado a TINS SOLUÇÕES CORPORATIVAS EIRELI, Compra de Armários e arquivo Morto		3.400,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2018	5184	338/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, Serviços de servidor de hospedagem e suporte e manutenção de sistemas do portal do CRMV TO		1.400,00			
31/12/2018	5185	602/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à F RAMALHO DE OLIVEIRA ME.Valor empenhado a F RAMALHO DE OLIVEIRA ME, Toner da impressora Brother DCP - L 2540DW		360,00			
31/12/2018	5186	599/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à F RAMALHO DE OLIVEIRA ME.Valor empenhado a F RAMALHO DE OLIVEIRA ME, Manutenção de Impressora do Setor de Pessoa Jurídica		100,00			
31/12/2018	5190	21/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MÁRCIA HELENA DA FONSECA.Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela participação na 268ª Sessão Plenária Ordinaria dia 30/11/2018		200,00			
31/12/2018	5192	26/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA.Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela participação na 268ª Sessão Plenária Ordinaria dia 30/11/2018		200,00			
31/12/2018	5195	682/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ÂNGELO WROBLEWSKI - ME.Valor empenhado a ÂNGELO WROBLEWSKI - ME, Manuntenção do Ar condicionado		70,00			
31/12/2018	5196	20/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RAILDA MARQUES LIMA FELIPE.Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela participação na 269ª Sessão Plenaria Ordinaria em 13/12/2018		100,00			
31/12/2018	5197	21/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MÁRCIA HELENA DA FONSECA.Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela participação na 269ª Sessão Plenaria Ordinaria em 13/12/2018		200,00			
31/12/2018	5198	62/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PERICLEON ALVES ROCHA.Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, pela participação na 269ª Sessão Plenaria Ordinaria em 13/12/2018		200,00			
31/12/2018	5199	28/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA.Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela participação na 269ª Sessão Plenaria Ordinaria em 13/12/2018		200,00			
31/12/2018	5200	24/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à JOSEANNE CADEMARTORI LINS.Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, pela participação na 269ª Sessão Plenaria Ordinaria em 13/12/2018		200,00			
31/12/2018	5201	26/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA.Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela participação na 269ª Sessão Plenaria Ordinaria em 13/12/2018		200,00			
31/12/2018	5205	683/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ENALDO LEAL GODINHO48945994300.Valor empenhado a ENALDO LEAL GODINHO48945994300, Reprogramação de PABX		180,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2018	5208	40/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG.Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, INSS PATRONAL 2018		4.345,59			
Acumulado até o dia:						**132.511,79**	**23.918,83**	**23.918,83C**
Conta: 6.3.2.1.9.12 - PIS s/ Folha de Pagamento			Saldo anterior:					**0,00**
31/12/2018	5093	100/2016	Encerramento do Exercício		238,01			
31/12/2018	5229		Encerramento de Exercício 2018 / Prorrogação Resto a Pagar Processado Cancelado	238,01				
Acumulado até o dia:						**238,01**	**238,01**	**0,00**
Conta: 6.3.2.1.9.20 - Silvio Adriani Rodrigues Lopes			Saldo anterior:					**0,00**
31/12/2018	5100	042/2016	Encerramento do Exercício		141,18			
31/12/2018	5101	042/2016	Encerramento do Exercício		300,00			
31/12/2018	5102	042/2016	Encerramento do Exercício		141,18			
31/12/2018	5230		Encerramento de Exercício 2018 / Prorrogação Resto a Pagar Processado Cancelado	582,36				
Acumulado até o dia:						**582,36**	**582,36**	**0,00**
Conta: 6.3.2.1.9.63 - Restos a Pagar			Saldo anterior:					**0,00**
31/12/2018	5091	38/2017	Encerramento do Exercício		300,00			
31/12/2018	5092	001/2015	Encerramento do Exercício		2,00			
31/12/2018	5095	047/2016	Encerramento do Exercício		300,00			
31/12/2018	5096	41/2017	Encerramento do Exercício		905,95			
31/12/2018	5097	172/2017	Encerramento do Exercício		300,00			
31/12/2018	5098	047/2016	Encerramento do Exercício		300,00			
31/12/2018	5099	41/2017	Encerramento do Exercício		951,61			
31/12/2018	5104	375/2016	Encerramento do Exercício		300,00			
31/12/2018	5105	561/2017	Encerramento do Exercício		5,32			
31/12/2018	5106	365/2016	Encerramento do Exercício		841,09			
31/12/2018	5107	695/2017	Encerramento do Exercício		300,00			
31/12/2018	5108	41/2017	Encerramento do Exercício		1.009,00			
31/12/2018	5109	38/2017	Encerramento do Exercício		300,00			
31/12/2018	5110	41/2017	Encerramento do Exercício		1.009,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2018	5111	35/2017	Encerramento do Exercício		824,36			
31/12/2018	5112	392/2013	Encerramento do Exercício		7.250,00			
31/12/2018	5113		Encerramento do Exercício		2.700,00			
31/12/2018	5114	407/2015	Encerramento do Exercício		10.240,00			
31/12/2018	5231		Encerramento de Exercício 2018 / Resto(s) a Pagar Processado Cancelado	5.905,24				
31/12/2018	5232		Encerramento de Exercício 2018 / Prorrogação Resto a Pagar Processado Cancelado	21.933,09				
Acumulado até o dia:						**27.838,33**	**27.838,33**	**0,00**

Palmas-TO, 31 de dezembro de 2018

Railda Marques Lima	Pericleon Alves Rocha	Ana Paula L. F. Guimarães
Presidente	Tesoureiro	Contadora
CRMV TO 00511	CRMV TO 1194	CRC TO 4916/O-0
633.475.981-72	884.776.905-10	006.103.351-03

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.